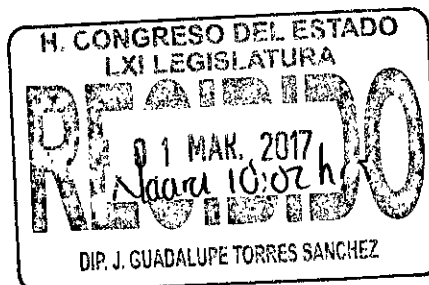




Turno: 3485  
febrero 23, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de Oficio No. 12, ayuntamiento de Ébano, 31 de enero del año en curso, cuenta pública 2017(sic); y acordó: a **Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

  
**Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlalic Sánchez Servín**

  
**Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Ayuntamiento de Ébano. Presente.

3485



TESORERIA MPAL  
EBANO, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.
SECCION: TESORERIA
NUM. DE OFICIO: 12/01/2017
EXPEDIENTE: A -1



Ébano, S.L.P., a 31 de enero del 2017.



H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ,  
Presente.-

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley orgánica del Municipio libre del estado de San Luis Potosí, art. 31 y 53, se remite CUENTA PÚBLICA 2017, autorizado en acta de cabildo no.78, de fecha del 30 de enero del año en curso, la cual se anexa al presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMÁN  
TESORERA MUNICIPAL

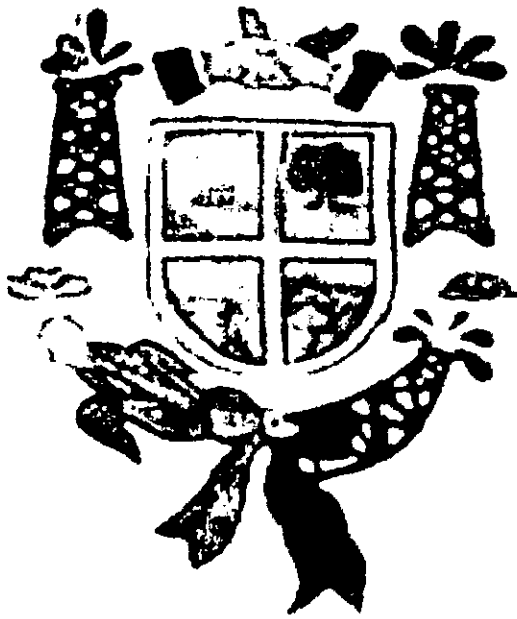


TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P

C. c. p. CP. José de Jesús Martínez Loredo, Auditor Superior del Estado.,  
C. c. p.- Archivo.-

1/19

# CUENTA PÚBLICA 2016

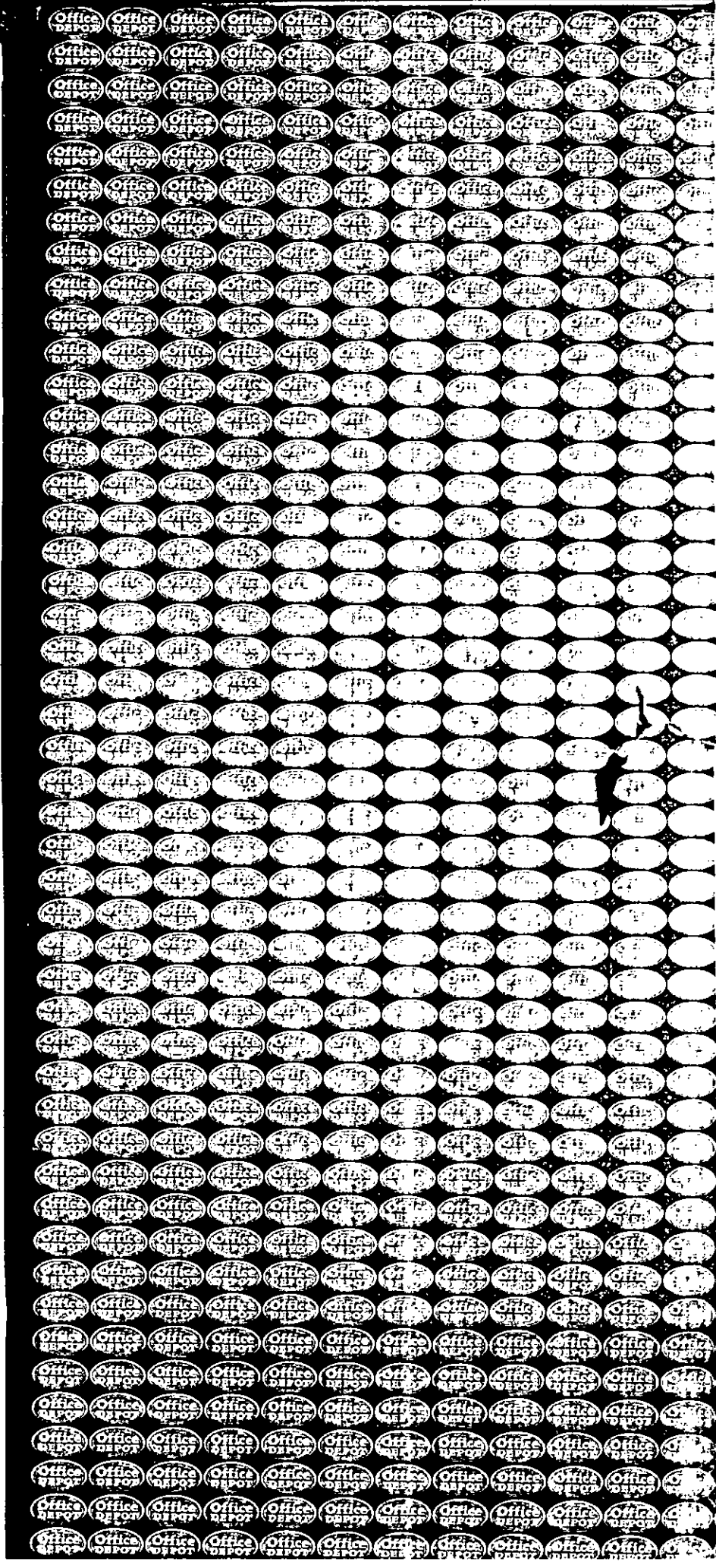


MUNICIPIO DE  
ÉBANO, S.L.P.

2015-2018

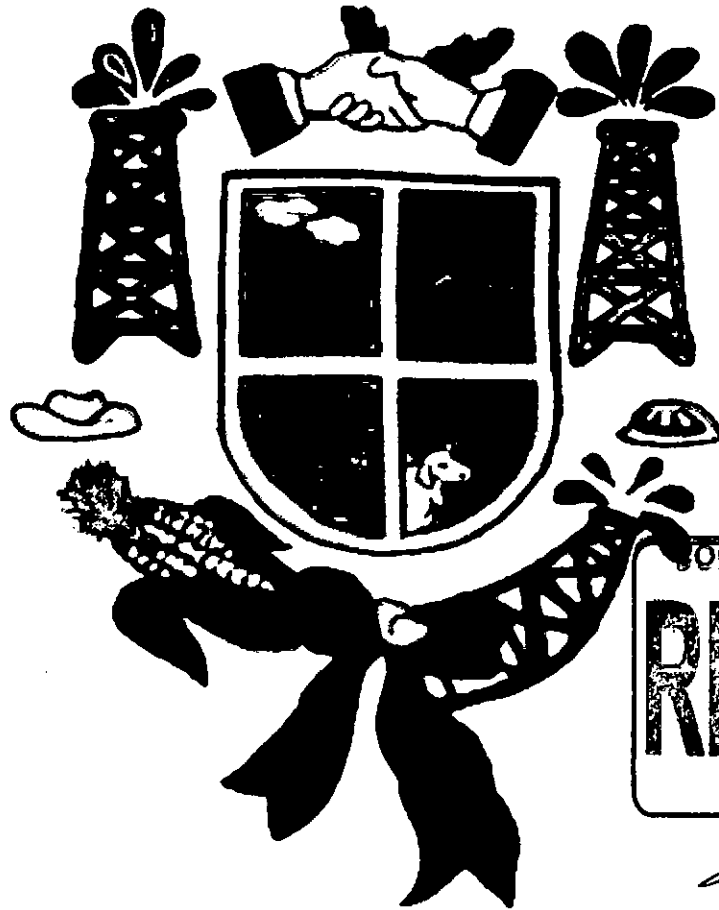
CONGRESO

1/2



# Municipio de Ébano, San Luis Potosí

## 2015-2018



Folio 5650



## CUENTA PÚBLICA

### EJERCICIO FISCAL 2016

AVENIDA JUAREZ No 5 COL. 20 DE NOVIEMBRE, ÉBANO, S.L.P.

R.F.C. MES8501019G5 TEL. 845 - 26 - 32811

E-MAIL: mpioebanoslp2015@hotmail.com

5

En La Ciudad De Ébano San Luis Potosí siendo las 10:00 horas del día 30 de Enero Del Año Dos Mil diecisiete; reunidos en las instalaciones de la presidencia municipal señalada como recinto oficial; el c. Ing. Crispin Ordaz Trujillo . Presidente Municipal Constitucional Los CC. Bianca Margarita Rivas Correa; Pedro Antonio Carreño Linares, María De Lourdes Hernández García, Juan Guadalupe Hernández Ramírez, Angélica Camargo Reyes Y Cristina Motezuma Lara, 1° 2° 3° 4° 5° Y 6° Regidor Respectivamente, La C. Lic. Ana Estela Vargas Ramos Síndico Único Municipal Constitucional Y El Suscrito C. Lic. Abraham Ruiz De La Huerfana Cobos Secretario General Del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar una sesión de cabildo con Carácter Extraordinaria la cual se desarrollara, bajo el siguiente:



ORDEN DE LA LEY

- I.- Lista de asistencia.
- II.- Verificación de quórum legal.
- III.- lectura del acta anterior.
- IV.- Puntos a tratar.

- a) Aprobación de la Cuenta Pública 2016
- b) A la modificación del Presupuesto de Egresos 2016
- c) Del ajuste del Informe Financiero del Mes de Diciembre de 2016.

V.- clausura de la sesión.

Se da inicio a la sesión con el acostumbrado pase de lista y verificando el quórum legal, agotándose el punto I y II del orden del día quedando instalada la sesión.

Continuando con el punto número III se le da lectura al acta anterior no habiendo comentario alguno, por lo que es aprobada por unanimidad.

Paso siguiente se le da lectura al inciso a) dentro de los puntos a tratar correspondiente relacionado con la aprobación de la cuenta pública 2016 y se le concede el uso de la voz a la C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán Tesorera Municipal quien hacen entrega de un juego de copias a cada uno de los miembros del cabildo y expone al cabildo lo concerniente a la cuenta pública, quienes después de extensos comentarios solicitan al secretario del H.

Ana Estela Vargas, R.  
 Pedro Antonio Carreño Linares  
 Juan Guadalupe Hernández Ramírez  
 Crispin Ordaz Trujillo  
 Bianca Margarita Rivas Correa  
 María De Lourdes Hernández García  
 Cristina Motezuma Lara  
 Abraham Ruiz De La Huerfana Cobos



6

Ayuntamiento C. Lic. Abraham Eliut De La Huerta Cobos pase a votación dicho asunto. El suscrito a petición de los miembros de cabildo pasa a votación para su aprobación la cuenta pública correspondiente al año 2016, quedando está aprobada por mayoría de votos, 7 (siete) votos a favor de Los CC. Ing. Crispin Ordaz Trujillo, Presidente Municipal, Bianca Margarita Rivas Correa; Pedro Antonio Carreño Linares, María de Lourdes Hernández García, Juan Guadalupe Hernández, Ramírez, Angélica Camargo, 1°, 2° 3° 4° 5°, regidor respectivamente, y la c. Lic. Ana Estela Vargas ramos síndico único municipal constitucional y contando con un voto en contra de la C. Cristina Eugenia Moctezuma Lara, 6° Regidor.

Paso a seguir se le da lectura al inciso 2) correspondiente a la modificación del presupuesto de egresos del 2016, y se le otorga el uso de la voz a la C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán Tesorera Municipal, quien expone al cabildo se modifica el presupuesto de egresos para el 2016, después de expuesto el asunto el suscrito pasa a discutir el punto a tratar a los miembros de cabildo, y después de breves comentarios el Ing. Crispin Ordaz Trujillo solicita al secretario del Ayuntamiento Abraham Eliut De La Huerta Cobos pase a votación el punto en exposición, en uso de la voz el suscrito pasa a votación a los miembros de cabildo, quienes de manera unánime aprueba tal situación.

Por último se le da lectura al inciso 3) de los puntos a tratar consistente al ajuste del informe final de los meses de diciembre del 2016 y nuevamente se le concede el uso de la voz a la C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán Tesorera Municipal, quien nuevamente expone al cabildo la necesidad de realizar unos cambios al informe final de los meses de diciembre del 2016, se pasa a discusión el punto a tratar después de breves comentario el suscrito pasa a votación el punto a los miembros de cabildo quienes de manera unánime aprueban se realicen los cambios en estos.

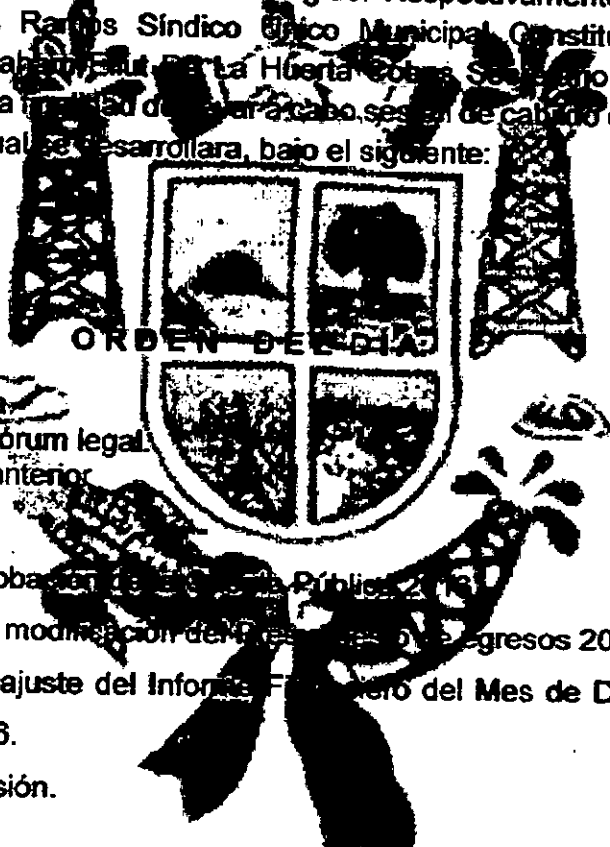
No habiendo otro asunto más a tratar se da por concluida la presente sesión constitucional del municipio de Ébano San Luis Potosí y siendo las 12:00 horas del mismo día, mes y año arriba señalado firman para dar fe los que aquí intervienen. -----

*Ana Estela Vargas R.*  
*Abraham Eliut De La Huerta Cobos*  
 MUNICIPIO DE ÉBANO  
*Abraham Eliut De La Huerta Cobos*  
*Abraham Eliut De La Huerta Cobos*  
*Abraham Eliut De La Huerta Cobos*

*Abraham Eliut De La Huerta Cobos*

5

En La Ciudad De Ébano San Luis Potosí siendo las 10:00 horas del día 30 de Enero Del Año Dos Mil diecisiete; reunidos en las instalaciones de la presidencia municipal señalada como recinto oficial; el c. Ing. Crispin Ordaz Trujillo . Presidente Municipal Constitucional Los CC. Bianca Margarita Rivas Correa; Pedro Antonio Carreño Linares, María De Lourdes Hernández García, Juan Guadalupe Hernández Ramírez, Angélica Camargo Reyes Y Cristina Motezuma Lara, 1°, 2° 3° 4° 5° Y 6° Regidor Respectivamente, La C. Lic. Ana Estela Vargas Ramos Síndico Único Municipal Constitucional Y El Suscrito C. Lic. Abraham Ruiz De La Huerfana Cobos Secretario General Del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar una sesión de cabildo con Carácter Extraordinaria la cual se desarrollara, bajo el siguiente:



*Ana Estela Vargas R.*  
*Pedro Antonio Carreño Linares*  
*Crispín Ordaz Trujillo*  
*Abraham Ruiz de la Huerfana Cobos*  
*Beatriz Eugenia Salas Guzmán*

- I.- Lista de asistencia
- II.- Verificación de quórum legal
- III.- lectura del acta anterior
- IV.- Puntos a tratar.

- a) Aprobación de la Cuenta Pública 2016
- b) A la modificación del Presupuesto de Egresos 2016
- c) Del ajuste del Informe Financiero del Mes de Diciembre de 2016.

V.- clausura de la sesión.

Se da inicio a la sesión con el acostumbrado pase de lista y verificando el quórum legal, agotándose el punto I y II del orden del día quedando instalada la sesión.

Continuando con el punto número III se le da lectura al acta anterior no habiendo comentario alguno, por lo que es aprobada por unanimidad.

Paso siguiente se le da lectura al inciso a) dentro de los puntos a tratar correspondiente relacionado con la aprobación de la cuenta pública 2016 y se le concede el uso de la voz a la C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán Tesorera Municipal quien hacen entrega de un juego de copias a cada uno de los miembros del cabildo y expone al cabildo lo concerniente a la cuenta pública, quienes después de extensos comentarios solicitan al secretario del H.



6

Ayuntamiento C. Lic. Abraham Eliut De La Huerta Cobos pase a votación dicho asunto. El suscrito a petición de los miembros de cabildo pasa a votación para su aprobación la cuenta pública correspondiente al año 2016, quedando está aprobada por mayoría de votos, 7 (siete) votos a favor de Los CC. Ing. Crispin Ordaz Trujillo, Presidente Municipal, Bianca Margarita Rivas Correa; Pedro Antonio Carreño Linares, María de Lourdes Hernández García, Juan Guadalupe Hernández, Ramírez, Angélica Camargo, 1°, 2° 3° 4° 5°, regidor respectivamente, y la c. Lic. Ana Estela Vargas ramos síndico único municipal constitucional y contando con un voto en contra de la C. Cristina Eugenia Moctezuma Lara, 6° Regidor.

Paso a seguir se le da lectura al inciso II correspondiente a la modificación del presupuesto de egresos del 2016, y se le otorga el uso de la voz a la C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán Tesorera Municipal, quien expone al cabildo se modifica el presupuesto de egresos para el 2016, después de expuesto el asunto el suscrito pasa a discutir el punto a tratar a los miembros de cabildo, y después de breves comentarios el Ing. Crispin Ordaz Trujillo solicita al secretario del Ayuntamiento Abraham Eliut De La Huerta Cobos pase a votación el punto en exposición, en uso de la voz el suscrito pasa a votación a los miembros de cabildo, quienes de manera unánime aprueba tal situación.

Por último se le da lectura al inciso V de los puntos a tratar consistente al ajuste del informe final del mes de diciembre del 2016 y nuevamente se le concede el uso de la voz a la C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán Tesorera Municipal, quien nuevamente expone al cabildo la necesidad de realizar unos cambios al informe final del mes de diciembre del 2016, se pasa a discusión el punto a tratar después de breves comentario el suscrito pasa a votación el punto a los miembros de cabildo quienes de manera unánime aprueban se realicen los cambios en estos.

No habiendo otro asunto más a tratar se da por concluida la presente sesión constitucional del municipio de Ébano San Luis Potosí y siendo las 12:00 horas del mismo día, mes y año arriba señalado firman para dar fe los que aquí intervienen. -----

Ana Estela Vargas R.  
 Síndico Único Municipal  
 Crispin Ordaz Trujillo  
 Presidente Municipal  
 Cristina Eugenia Moctezuma Lara  
 Regidora

Handwritten signature



*Ana Esthela Vargas R.*  
\_\_\_\_\_  
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL.  
LIC. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS.

\_\_\_\_\_  
LIC. ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS.  
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO

P.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EBANO, S.L.P.**

**INFORME FINANCIERO**

**Ajuste D I C I E M B R E 2016**

EXISTENCIA INICIAL AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016..... \$26,453,788.37

**INGRESOS DE GESTION**

<b>IMPUESTOS:</b>			\$	68,355.00
<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>			\$	45,837.00
Impuesto Predial Urbano	43,509.00			
Impuesto Rustico	2,328.00			
<b>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION</b>			\$	22,518.00
Impuesto de Adquisición de inmuebles	22,518.00			

<b>DERECHOS:</b>			\$	181,041.40
<b>DERECHOS POR EL USO</b>			\$	-
uso de suelo				
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>			\$	181,041.40
Servicios de Aseo Público	2,500.00			
Servicios de Panteones	8,745.00			
Servicios de Rastró	41,835.00			
Servicios de Planeación	30,302.00			
Servicios de Tránsito y Seguridad	16,644.40			
Servicio de Registro Civil	56,127.00			
Servicios de nomenclatura	2,928.00			
Lic. Y refre. Para Venta de Cerveza	1,600.00			
Exp. De Copias, Constancias	20,360.00			
Servicios Catastrales				

<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			\$	25,440.00
<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO</b>			\$	25,440.00
arrendamiento de inmuebles, loc. Y esp. Fis.	25,440.00			

<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			\$	263,078.93
<b>MULTAS</b>			\$	5,665.00
Multas de Policía y Tránsito	5,665.00			
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>			\$	257,413.93
Donaciones, Herencias y Legados	122,721.00			
RETENCIÓN 2% Y 5% AL MILLAR	134,692.93			
Certificaciones de Dictámen				

**Ingresos de gestión ..... \$ 537,915.33**

<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>			\$	8,850,779.56
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			\$	8,850,779.56
<b>Participaciones</b>			\$	8,850,779.56
Fondo General	4,246,901.60			
Fondo de Fomento Municipal	2,332,604.95			
Impuesto Sobre tenencia o Uso Vehicular	5,881.05			
Impuesto Especial sobre Producción y servs.	809,446.72			
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	55,572.51			
Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y				
Fondo de Fiscalización	510,478.50			
Incentivo 5%	889,677.61			
Ext. Hidrocarburos	216.62			

<b>APORTACIONES</b>			\$	3,741,944.00
<b>Fondo de Aportaciones para Infraestructura</b>			\$	3,741,944.00
fondo de Aportaciones para Fortalecimiento	3,741,944.00			

<b>CONVENIOS/OTROS RECURSOS</b>			\$	1,323,320.00
<b>Aportaciones SEDATU</b>			\$	500,000.00
Aportaciones SEDATU	500,000.00			
<b>HIDROCARBUROS</b>			\$	823,320.00
HIDROCARBUROS	823,320.00			

Participaciones ..... \$ 13,916,043.56

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** ..... \$ 7,312.40  
**INTERESES GANADOS POR VALORES**  
 Rendimientos bancarios ..... 7,312.40

Otros Ingresos y Beneficios ..... \$ 7,312.40

**TOTAL DE INGRESOS: \$ 14,461,271.29**

**EGRESOS:**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** ..... \$ 12,481,887.55

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$ 9,099,961.26</b>
Dietas	927,998.83	
Sueldos base al personal	2,996,476.59	
Primas Vacacionales	42,954.24	
Aguinaldo Gratificación de fin de año	4,977,075.90	
Compensaciones de seguridad pública	22,200.00	
Indemnizaciones	17,198.90	
Otras prestaciones por apoyos, eventos	116,056.80	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 1,110,886.43</b>
Materiales y útiles de oficina	31,379.06	
Mats. y útiles de impresión y reprod.	7,907.21	
Materiales, útiles y eqpos. Menores tec.	26,538.55	
Material impreso e información digital	6,496.60	
Material de limpieza	36,377.96	
Material para el registro e identificación	4,000.00	
Material y útiles de enseñanza	177,909.18	
Alimentación en oficina o lugares de trab.	76,547.22	
Alimentación en eventos oficiales	259,516.00	
Productos alimenticios y agropecuarios		
Productos minerales no metálicos	38,587.00	
Cementos y productos de construcción cal, yeso y productos de yeso	5,949.00	
Maderas y productos de madera	28,756.40	
Material eléctrico y electrónico	108,588.45	
Materiales complementarios		
Artículos metálicos para la construcción	5,088.00	
Otros Materiales y Artículos de Constr.	27,017.55	
productos químicos y farmacéuticos	-70,855.05	
Insumos textiles adquiridos como materia prima	-32,132.98	
Otros productos adquiridos como materia prima	69,227.85	
Materiales accesorios médicos	2,672.40	
Combustibles, Lubricantes	223,712.30	
Refacc. y acces. menores eqpo. de transporte		
Vestuario, Blancos, Artículos Deportivos	76,906.73	
Herramientas y Eqpo. De talleres	697.00	

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 2,271,039.86</b>
Servicio de energía eléctrica	28,889.74	
Otros pagos derivados de servicio energía	775,693.80	
Suministro de gas por ductos, tanques	9,166.60	
Servicio de agua potable	184,538.12	
Servicios de telefonía tradicional	9,756.00	
Servicios de telefonía celular	2,900.00	
Servicios de acceso internet, redes, información	3,417.75	
Servicios profesionales, científicos y tecnológicos		
Arrendamiento de equipo de transporte	67,280.00	
Arrendamiento de maq. y otros equipos		
Arrendamiento de mob. y otros equipos	29,026.00	
Arrendamiento de edificios	34,800.65	
Servicios financieros bancarios	5,851.50	
Servicios legales, de contabilidad	53,200.00	
Seguros de bienes patrimoniales		
Servicios de consultoría, admn. procesos	44,060.00	

SECRET  
 H. AY.  
 70  
 F. E.

Servicios de capacitación	424,506.48	
Conservación y mantenimiento inmuebles	5,452.00	
Reparación y mto. Eqpo. Transporte	246,501.12	
Instalación y reparación mto. Maquina y otros equipos	5,179.60	
servicios de limpieza y manejo desechos		
Fletes, maniobras y paquetería	408.32	▲
Informe de gobierno	1,201.20	
Difusión por radio y tv y otros medios	29,401.36	
Servicios e impresión y reproducción	5,381.20	
Viáticos en el país	137,290.28	
Gastos de traslados en comisiones		
Gastos de ceremonial	150,614.14	
Servicios de Jardinería y fumigación	2,436.00	
Gastos de orden social y cultural	2,088.00	
Otros gastos por responsabilidades	12,000.00	

<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>		\$ 1,679,735.09
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>	\$ 1,679,735.09	
Transferencias otorgadas sin fines de lucro		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	755,106.16	
BECAS Y OTRAS AYUDAS	631,800.00	
AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20,355.60	
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S/FINES	272,473.33	
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		\$ 754,388.41
PENSIONES	754,388.41	\$ 754,388.41

<b>CONVENIOS</b>		\$ 180,000.00
Convenio CEA		\$ 180,000.00
Convenio SEDARH	180,000.00	

<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GROS DEUDA PUBLICA</b>		\$ 40,740.36
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	40,740.36	
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		

<b>GROS EFECTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		\$ 38,233.39
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	-78,999.13	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,575.00	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 98,657.52	

<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		\$ 30,770,664.83
CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES		\$ 30,770,664.83
EDIFICACION HABITACIONAL	547,314.17	
EDUCATIVOS	564,415.96	
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES	483,222.90	
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS	-452,834.40	
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	6,960,171.93	
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	149,588.16	
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	382,567.55	
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
CONST Y/O REHAB DE INFRA SOCIAL	\$	
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	8,228,963.04	
DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION	13,907,255.52	

**TOTAL DE EGRESOS: \$ 45,945,649.63**

EXISTENCIA INICIAL:		\$ 26,453,788.37
TOTAL DE INGRESOS:		\$ 14,461,271.29
TOTAL DE EGRESOS:		\$ 45,945,649.63
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 198,031.20

**EXISTENCIA AL 1o. DE ENERO DEL 2017..... \$ 5,226,621.17**

Efectivo	1,614,408.69	
Bancos	943,874.98	
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	
Cuentas por cobrar a corto Plazo	1,661,617.57	
Otros efectivos y equivalentes	\$ -	
Deudores diversos por cobrar	453,014.09	
Almacén de materiales y suministros	\$ 5,104.00	
Terrenos	\$ 320,000.00	
Const. en proceso en bienes D.P.	4,474,342.32	
Edificios no residenciales	\$ -	
Mobiliario y Equipo de Administración	2,214,339.24	
Depreciación acum. Mob. Y equipo	-\$ 92,687.72	
Mobiliario Y Eqpo. Instrumental	\$ 158,699.99	
Mobiliario y Equipo educacional	\$ 169,379.07	
Equipo de Transporte	\$4,387,648.96	
Depreciación acum. Equipo de transporte	-\$1,077,337.24	
maquinaria y otros equipos	3,019,381.48	
Depreciación acum. De Equipo de cómputo	-98,657.52	
licencias	\$ 404,132.40	
Otros Activos Diferidos	1,186,697.88	
cuentas por pagar a corto plazo:		
Servicios personales por pagar		
Remuneraciones por pagar		960,707.88
Indemnizaciones y liquidaciones por pagar		7,500.00
Proveedores por pagar		1,258,748.00
Contratistas por Obras Pubs. por Pag.		3,549,547.83
Retenciones y Contribuciones por pag.		27,624.30
Otros documentos por pagar	\$	1,204.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo		626,350.14
Otros pasivos a corto plazo		475,481.27
Deuda pública a largo plazo	\$	-
Cuentas por pagar a largo plazo		3,623,717.51
Fondos y bienes de terceros en garantía	\$	36,000.00
pasivos diferidos a largo plazo		14,403,698.43



PRESIDENTE MUNICIPAL:

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CRISPÍN ORDAZ TRUJILLO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

REGIDOR DE HACIENDA

C. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ GARCÍA



TESORERO MUNICIPAL:

*[Handwritten Signature]*

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMÁN 2015-2018  
EBANO, S.L.P.



SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO S.L.P.

*[Handwritten Signature]*  
C. LIC. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS

30/07/2016

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EBANO, S. L. P.

## CUENTA PÚBLICA 2016

EXISTENCIA INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2016..... -\$9,111,222.44

### INGRESOS DE GESTION

<b>IMPUESTOS:</b>		\$	3,002,725.00
<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>		\$ 2,537,087.00	
Impuesto Predial Urbano	2,280,585.00		
Impuesto Rustico	256,502.00		
Impuesto Ejidal			
<b>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION</b>		\$ 465,638.00	
Impuesto de Adquisición de inmuebles	465,638.00		

<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		\$	-
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		\$ -	
por obras públicas y servicios públicos			

<b>DERECHOS:</b>		\$	3,020,208.91
<b>DERECHOS POR EL USO</b>		\$ -	
uso de suelo			
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		\$ 3,020,208.91	
Servicios de Aseo Público	153,269.68		
Servicios de Panteones	139,944.00		
Servicios de Rastro	437,114.00		
Servicios de Planeación	400,101.86		
Servicios de Tránsito y Seguridad	257,815.40		
Servicio de Registro Civil	799,663.00		
Servicio de estacionamiento en la via publica	730.00		
Servicio de Licencias de publicidad y anuncio	77,061.39		
Servicios de nomenclatura	49,896.00		
Lic. Y refre. Para Venta de Cerveza	351,429.86		
Exp. De Copias, Constancias	353,183.72		
Servicios Catastrales			

<b>OTROS DERECHOS</b>		\$	102,197.00
<b>OTROS DERECHOS</b>		\$ 102,197.00	
arrendamiento de inmuebles, loc. Y esp. Fis.	102,197.00		

<b>PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		\$	1,742,305.83
<b>MULTAS</b>		\$ 91,132.00	
Multas de Policía y Tránsito	73,132.00		
<b>REINTEGROS</b>			
Reintegros y Reembolsos	18,000.00		
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>		\$ 1,651,173.83	
Donaciones, Herencias y Legados	1,516,480.90		
RETENCION 2% Y 5% AL MILLAR	134,692.93		
Certificaciones de Dictámen			

**Ingresos de gestión ..... \$ 7,867,436.74**

<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>		\$	58,048,041.14
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		\$ 58,048,041.14	
<b>Participaciones</b>			
Fondo General	31,553,477.32		
Fondo de Fomento Municipal	13,015,737.94		
Impuesto Sobre tenencia o Uso Vehicular	49,935.50		

Impuesto Especial sobre Producción y servs.	4,430,548.53	
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	683,317.48	
Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y		
Fondo de Fiscalización	2,302,254.53	
Incentivo 5%	5,982,715.61	
Ext. Hidrocarburos	2,302.23	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,752.00	
PARTICIPACION IMPTO. S/NOMINAS		

<b>APORTACIONES</b>		\$ 49,058,757.00	\$ 49,058,757.00
Fondo de Aportaciones para Infraestructura	28,478,047.00		
fondo de Aportaciones para Fortalecimiento	20,580,710.00		

<b>CONVENIOS/OTROS RECURSOS</b>		\$ 6,817,496.00	\$ 6,817,496.00
Aportaciones SEDATU	1,000,000.00		
PROGRAMA ESTATAL FISE			
DIF ESTATAL (ESTIMULOS)			
Fafef			
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL			
HIDROCARBUROS	5,817,496.00		

<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones		\$ -	
D.I.F.		\$ -	

**Participaciones .....** \$ 113,924,294.14

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		\$ 109,833.66	\$ 109,833.66
<b>INTERESES GANADOS POR VALORES</b>			
Rendimientos bancarios	109,833.66		

<b>OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		\$ -	\$ -
Otros Ingresos(ESTIMULO SHCP)			
RETENCION DE 5% AL MILLAR			
ESTIMULOS DECRETO SHCP			

**Otros Ingresos y Beneficios .....** \$ 109,833.66

**TOTAL DE INGRESOS: \$ 121,901,564.54**

**EGRESOS:**

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		\$ 69,370,653.00	\$ 69,370,653.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$ 46,294,278.01	
Dietas	4,359,998.83		
Sueldos base al personal	34,598,245.86		
sueldos base personal eventual			
Honorarios asimilables a salarios			
Primas Vacacionales	398,908.81		
Aguinaldo Gratificación de fin de año	4,977,075.90		
Compensaciones de seguridad pública	278,900.00		
Indemnizaciones	775,313.38		
Retribuciones por servicios de carácter social			
otras prestaciones por apoyos,eventos	905,835.23		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 8,435,200.61	
Materiales y utiles de oficina	398,233.84		
Mats. y útiles de impresión y reprod.	74,590.64		



SECRETARIA  
H. AYUNT.  
2015  
EBAN

Servicios e impresión y reproducción	14,851.85	
Viáticos en el país	1,656,518.91	
Gastos de traslados en comisiones		
Gastos de ceremonial	1,654,047.06	
Servicios de Jardinería y fumigación	9,348.00	
Gastos de orden social y cultural	4,408.00	
Congresos y convenciones		
Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	
Servicios asistenciales	119,110.80	
Impuesto sobre nómina		
Penas, multas y accesorios		
Tenencia y Canje de placas de vehículos ofic	10,758.00	
Otros gastos por responsabilidades	12,000.00	
Otros Servicios Generales		

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS** \$ 8,097,273.38

<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>		\$ 8,097,273.38
Transferencias otorgadas sin fines de lucro		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,378,258.35	
BECAS Y OTRAS AYUDAS	1,303,600.00	
AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	335,088.57	
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS		
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S/FINES	1,080,326.46	

**PENSIONES Y JUBILACIONES** \$ 3,642,512.36

<b>PENSIONES</b>	3,642,512.36	\$ 3,642,512.36
------------------	--------------	-----------------

**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS** \$ -

Transferencias a fideicomisos		\$ -
-------------------------------	--	------

**CONVENIOS** \$ 2,532,510.87

Convenio CEA		\$ 2,532,510.87
Convenio SEDARH	2,532,510.87	

**MUNICIPAL**

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GTOB. DEUDA PUBLICA** \$ 494,011.12

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	494,011.12	
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		

**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** \$ 38,233.39

DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-79,999.13	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,575.00	
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTADOR	98,657.52	

**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE** \$ 33,645,737.95

<b>CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES</b>		\$ 33,645,737.95
EDIFICACION HABITACIONAL	547,314.17	
EDUCATIVOS	564,415.96	
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRAS	483,222.90	
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRAS	402,380.25	
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRAS	6,960,171.93	
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE OBRAS	149,588.16	
CONST Y/O REHAB DE INFRA CULTURAL		
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	382,567.55	
CONST Y/O REHAB DE INFRA SOCIAL		
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION	9,419,997.32	
DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,736,079.71	

**TOTAL DE EGRESOS: \$ 117,820,932.07**



Materiales, utiles y eqpos. Menores tec.	130,891.74
Material impreso e informacion digital	111,049.79
Material de limpieza	168,407.04
Material para el registro e identificación	68,400.00
Material y útiles de enseñanza	264,180.99
Alimentación en oficina o lugares de trab.	591,031.41
Alimentacion en eventos oficiales	814,374.23
Productos alimenticios y agropecuarios	204,275.00
Productos minerales no metalicos	294,428.68
Cementos y productos de construccion	55,976.30
cal, yeso y productos de yeso	3,332.05
Maderas y productos de madera	165,120.06
Material eléctrico y electronico	1,083,411.68
Materiales complementarios	166,242.17
Articulos metalicos para la construccion	122,408.91
Otros Materiales y Artículos de Constr.	438,850.54
productos químicos y farmacéuticos	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,767.80
Utensilios para el servicio de alimentación	135,605.00
Insumos textiles adquiridos como materia prima	
Otros productos adquiridos como materia prima	69,227.85
Materiales accesorios médicos	41,590.71
Combustibles, Lubricantes	2,560,515.29
Refacc. y acces. menores eqpo. de transporte	92,630.33
Vestuario, Blancos, Artículos Deportivos	315,521.55
Herramientas y Eqpo. De talleres	56,137.01

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 14,641,174.38</b>
Servicio de energía eléctrica	402,317.20	
Otros pagos derivados de servicio energia	6,442,308.80	
Suministro de gas por ductos, tanques	62,579.71	
Servicio de agua potable	184,538.12	
Servicios de telefonía tradicional	102,534.97	
Servicios de telefonía celular	33,846.95	
Servicios de acceso internet, redes, informac	152,649.44	
Servicios profesionales, científicos y tecnológicos		
Arrendamiento de equipo de transporte	370,040.00	
Arrendamiento de maq y otros equipos	9,628.00	
Arrendamiento de mob. y otros equipos	187,285.00	
Arrendamiento de edificios	87,001.08	
Servicios financieros bancarios	56,444.29	
Servicios legales, de contabilidad	441,119.00	
Seguros de bienes patrimoniales	22,146.89	
Servicios de consultoría, admtnva, procesos	169,676.10	
Servicios de capacitación	511,329.85	
Servicios profesionales, científicos y tecnológ	74,019.19	
Servicios de apoyo administrativo		
Servicios de protección y Seguridad		
Servicio diseño, arquitectura, ingeniería		
Seguros de responsabilidad patrimonial		
Conservacion y mantenimiento inmuebles	20,483.60	
Instalación, reparación y mtto. Mobiliario	3,743.41	
Instalación, reparación y mtto. Eqpo. Comput	20,730.44	
Reparación y mtto. Eqpo. Transporte	1,173,303.86	
Instalación y reparación mtto. Maquina y otros	24,849.14	
servicios de limpieza y manejo desechos	480,008.00	
Fletes, maniobras y paquetería	10,023.46	
Informe de gobierno	9,063.90	
Servicios de investigación científicos		
Difusión por radio y tv y otros medios	98,461.36	



SECRETARÍA  
M. AYUNTA-  
2015-2  
EBANC

EXISTENCIA INICIAL:		-\$ 9,111,222.44
TOTAL DE INGRESOS:		\$ 121,901,664.54
TOTAL DE EGRESOS:		\$ 117,820,932.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 196,031.20

EXISTENCIA AL 1o. DE ENERO DEL 2017.....-\$ 5,226,621.17

Efectivo	1,614,408.69	
Bancos	943,874.98	
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	
Cuentas por cobrar a corto Plazo	1,661,617.57	
Otros efectivos y equivalentes	\$ -	
Deudores diversos por cobrar	453,014.09	
Almacen de materiales y suministros	\$ 5,104.00	
Terrenos	\$ 320,000.00	
Const. en proceso en bienes D.P.	4,474,342.32	
Edificios no residenciales	\$ -	
Mobiliario y Equipo de Administración	2,214,339.24	
Depreciación acum. Mob. Y equipo	-\$ 92,687.72	
Mobiliario Y Eqpo. Instrumental	\$ 158,699.99	
Mobiliario y Equipo educacional	\$ 169,379.07	
Equipo de Transporte	\$4,387,648.96	
Depreciación acum. Equipo de transporte	-\$1,077,337.24	
maquinaria y otros equipos	3,019,381.48	
Depreciación acum. De Equipo de cómputo	-98,657.52	
licencias	\$ 404,132.40	
Otros Activos Diferidos	1,186,697.88	
Cuentas por pagar a corto plazo:		
Servicios personales por pagar		
Remuneraciones por pagar		960,707.88
Indemnizaciones y liquidaciones por pagar		7,500.00
Proveedores por pagar		1,258,748.00
Contratistas por Obras Pubs. por Pag.		3,549,547.83
Retenciones y Contribuciones por pag.		27,624.30
Otros documentos por pagar	\$	1,204.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo		626,350.14
Otros pasivos a corto plazo		475,481.27
Deuda pública a largo plazo	\$	-
Cuentas por pagar a largo plazo		3,623,717.51
Fondos y bienes de terceros en garantía	\$	36,000.00
pasivos diferidos a largo plazo		14,403,698.43

PRESIDENTE MUNICIPAL:



INGO CRISPIN ORDAZ TRUJILLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL:

*CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMÁN*

CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMÁN

SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO S.L.P.

*C. LIC. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS*

C. LIC. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS



SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.



SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.



**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2016**

**DE DICIEMBRE DE 2016**

Concepto	Egresos		
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado (3 = 1 + 2)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>42,364,634.67</b>	<b>3,929,443.14</b>	<b>46,294,077.81</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,492,793.40	4,465,451.19	38,958,244.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,102,841.27	(462,719.40)	5,640,121.87
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,769,000.00	(73,288.65)	1,695,711.35
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00
<b>TERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,498,994.21</b>	<b>(63,793.60)</b>	<b>8,435,200.61</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,148,783.73	66,970.31	1,215,754.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	772,400.00	972,885.64	1,745,285.64
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	69,227.85	69,227.85
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,799,825.00	(470,054.61)	2,329,770.39
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	87,000.00	(36,641.49)	50,358.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,389,200.00	171,315.29	2,560,515.29
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	995,847.00	(680,325.45)	315,521.55
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	305,938.48	(157,171.14)	148,767.34
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,417,059.00</b>	<b>(795,569.82)</b>	<b>13,621,489.18</b>
SERVICIOS BÁSICO	6,738,369.00	(386,197.81)	6,352,171.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	842,000.00	(188,045.92)	653,954.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	929,050.00	267,094.14	1,196,144.14
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	195,400.00	(106,785.36)	88,614.64
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,509,344.00	(776,958.75)	1,732,385.25
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	145,800.00	(23,422.89)	122,377.11
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,201,000.00	(541,481.09)	1,659,518.91
SERVICIOS OFICIALES	856,096.00	808,359.06	1,664,455.06
LOS SERVICIOS GENERALES	0.00	151,868.80	151,868.80
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>13,502,325.85</b>	<b>(1,762,540.11)</b>	<b>11,739,785.74</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,702,325.85	(1,605,052.47)	8,097,273.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,800,000.00	(157,487.64)	3,642,512.36
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>697,660.00</b>	<b>2,543,538.63</b>	<b>3,241,198.63</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	379,660.00	87,714.66	467,374.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	(16,500.00)	1,500.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	139,999.99	139,999.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	(143,400.00)	156,600.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,305,723.98	2,305,723.98
BIENES INMUEBLES	0.00	70,000.00	70,000.00

	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>64,335,968.27</b>	<b>(26,350,046.55)</b>	<b>37,985,921.72</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	64,335,968.27	(26,350,046.55)	37,985,921.72
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,532,510.87</b>	<b>2,532,510.87</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>2,040,000.00</b>	<b>1,441,710.26</b>	<b>3,481,710.26</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,440,000.00	610,000.00	2,050,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	600,000.00	(105,988.88)	494,011.12
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>145,856,642.00</b>	<b>(18,524,747.18)</b>	<b>127,331,894.82</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TRUJILLO  
2015-2018 PRESIDENTE MUNICIPAL  
EBANO, S.L.P.

DRA MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA



C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS TRUJILLO  
2015-2018  
EBANO S.L.P.

L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EBANO S.L.P.  
2015-2018

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE LIC. ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN VII, DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS LIBRES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR MEDIO DEL PRESENTE:

CERTIFICA

Y HACE CONSTAR, QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE DIEZ (10) FOJAS UTILES, CORRESPONDEN AL ACTA DE CABILDO NUMERO 78, DE FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2017, SESION EXTRAORDINARIA, CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA, ASENTADO EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE EBANO, SAN LUIS POTOSI, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017.

ATENTAMENTE:

LIC. ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS  
SECRETARIO GENERAL  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EBANO, S.L.P.

"2016, año de Rafael Nieto Compeán"

SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EBANO S.L.P. 2015-2018

EBANO trabajando para vivir mejor





H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016  
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
<b>I. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO (TOMO I)</b>							
<b>I. INFORMACIÓN CONTABLE</b>							
a) Estado de Actividades	✓		1	1/4	1	1	
b) Estado de Situación Financiera	✓		1	1/4	2	2	
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓		1	1/4	3	3	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓		1	1/4	4	4	
e) Estado de Flujos de Efectivo	✓		1	1/4	5	5	
f) Notas a los Estados Financieros	✓		1	1/4	6	14	
g) Estado Analítico del Activo	✓		1	1/4	15	15	
<b>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>							
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	✓		1	1/4	16	16	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:							
1. Administrativa	✓		1	1/4	17	17	
2. Económica	✓		1	1/4	18	18	
3. Por Objeto del Gasto	✓		1	1/4	19	20	
4. Funcional	✓		1	1/4	21	21	
<b>III. ANEXOS</b>							
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	✓		1	1/4	22	97	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	✓		1	1/4	98	100	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	✓		1	1/4	101	101	No aplica para este Municipio.
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	✓		1	1/4	102	102	
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	✓		1	1/4	103	103	
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓		1	1/4	104	104	
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	✓		1	1/4	104	104	
8. Balanza de comprobación.	✓		1	1/4	105	120	
9. Clasificación programática.	✓		1	1/4	121	121	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	✓		1	1/4	122	138	





H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016  
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	✓		1	1/4	139	139	
12. Endeudamiento neto.	✓		1	1/4	140	140	
13. Intereses de la Deuda.	✓		1	1/4	141	141	
14. Indicadores.	✓		1	1/4	142	213	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.	✓		1	1/4	214	626	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.	✓		1	2/4	627	631	
17. Relación de obras terminadas y operando.	✓		1	2/4	632	643	
18. Relación de obras en proceso.	✓		1	2/4	644	644	
19. Guía de cumplimiento del CONAC.	✓		1	2/4	645	647	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	✓		1	2/4	648	652	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.	✓		1	2/4	653	653	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.	✓		1	2/4	654	654	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.	✓		1	2/4	655	655	
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.	✓		1	2/4	656	656	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.	✓		1	2/4	657	659	
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).	✓		1	2/4	660	661	
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).	✓		1	2/4	662	662	
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).	✓		1	2/4	663	663	
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	✓		1	2/4	664	664	
<b>Archivos electrónicos con la información siguiente:</b>							
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el municipio o en su caso el organismo descentralizado.	✓		1	2/4	665	665	
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).	✓		1	2/4	666	666	
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.	✓		1	2/4	667	667	
4. Archivos de Excel y Word con la Información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	✓		1	2/4	668	671	
<b>Otros (detallar):</b>							
Nota: Verificar con el área de sistemas que el respaldo presentado con la información financiera del sistema de contabilidad contenga saldos al 31/12/2016							
<b>IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS DEL MUNICIPIO</b>							
1. Estado de Situación Financiera	✓		1	2/4	672	672	
2. Estado de Actividades	✓		1	2/4	673	673	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓		1	2/4	674	674	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓		1	2/4	675	675	



H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016  
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
5. Estado de Flujos de Efectivo	✓		1	2/4	676	676	
<b>2. TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2)</b>							
<b>I. INFORMACIÓN CONTABLE</b>							
a) Estado de Actividades	✓		1	2/4	677	683	SE ANEXA ACTA DE JUNTA DE CONSEJO APROBACIÓN CUENTA PUB
b) Estado de Situación Financiera	✓		1	2/4	684	684	
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓		1	2/4	685	685	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓		1	2/4	686	686	
e) Estado de Flujos de Efectivo	✓		1	2/4	687	687	
f) Notas a los Estados Financieros	✓		1	2/4	688	704	
g) Estado Analítico del Activo	✓		1	2/4	705	705	
<b>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>							
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados	✓		1	2/4	706	706	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:							
1. Administrativa	✓		1	2/4	707	708	
2. Económica	✓		1	2/4	709	709	
3. Por Objeto del Gasto	✓		1	2/4	710	711	
4. Funcional	✓		1	2/4	712	712	
<b>III. ANEXOS</b>							
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	✓		1	2/4	713	727	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).	✓		1	2/4	728	729	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	✓						No aplica para el Organismo.
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.	✓		1	2/4	730	730	
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	✓		1	2/4	731	731	
6. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓		1	2/4	732	732	
7. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.	✓		1	2/4	733	733	
8. Balanza de comprobación.	✓		1	2/4	734	735	
9. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	✓		1	2/4	736	742	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	✓		1	2/4	743	743	



H.AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016  
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
12. Endeudamiento neto.	✓		1	2/4	744	744	
13. Intereses de la Deuda.	✓		1	2/4	745	745	
14. Indicadores.	✓		1	2/4	746	747	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet), y sus conciliaciones bancarias.	✓		1	2/4	748	867	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.	✓		1	2/4	868	868	
17. Relación de obras terminadas y operando.	✓		1	2/4	869	869	No aplica para el Organismo.
18. Relación de obras en proceso.	✓		1	2/4	870	870	No aplica para el Organismo.
19. Guía de cumplimiento del CONAC.	✓		1	2/4	871	875	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	✓		1	2/4	876	1034	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.	✓		1	2/4	1035	1038	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.	✓		1	2/4	1039	1040	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.	✓		1	2/4	1041	1041	
24. Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.	✓		1	2/4	1042	1042	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.	✓		1	2/4	1043	1044	
26. Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).	✓		1	2/4	1045	1047	
27. Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).	✓		1	2/4	1048	1048	
28. Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).	✓		1	2/4	1049	1049	
29. Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).	✓		1	2/4	1050	1051	
<b>Archivos electrónicos con la información siguiente:</b>							
1. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	✓		1	2/4	1052	1052	
<b>Otros (detallar):</b>							
<b>IV. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO</b>							
1. Estado de Situación Financiera	✓		1	2/4	1053	1054	
2. Estado de Actividades	✓		1	2/4	1055	1056	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓		1	2/4	1057	1057	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓		1	2/4	1058	1059	
5. Estado de Flujos de Efectivo	✓		1	2/4	1060	1061	
<b>3 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MUNICIPIO Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 3)</b>							
1. Estado de Situación Financiera	✓		1	3/4	1062	1062	
2. Estado de Actividades	✓		1	3/4	1063	1063	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓		1	3/4	1064	1064	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓		1	3/4	1065	1065	



H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016  
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
5. Estado de Flujos de Efectivo	✓		1	3/4	1066	1066	
6. Notas a los Estados Financieros Consolidados.	✓		1	3/4	1067	1078	

**4 INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO (Detallar)**

Documentación Presupuestal							
1. Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el ejercicio 2016	✓		1	3/4	1079	1084	
2. Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2016	✓		1	3/4	1085	1086	
Documentación Administrativa y Financiera							
1. Copia de oficio de presentación de la Cuenta Pública ante el Congreso del Estado (verificar que cuente con el sello de recepción del congreso)	✓		1	3/4	1087	1087	
2. Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada (anexar copia)	✓		1	3/4	1088	1119	
3. Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016	✓		1	3/4	1120	1135	
4. Organigrama del municipio, que debe incluir el nombre de los regidores y síndico(s), así como sus comisiones. Igualmente se deberán incluir puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos, (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.), en el organigrama deberán aparecer todos los servidores públicos del municipio.	✓		1	3/4	1136	1138	
5. Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016	✓		1	3/4	1139	1176	
6. Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo (Tesorero, Secretario, Contralor y Oficial Mayor), así como del Coordinado de Desarrollo Social y del resto de los directores o jefes de área. En caso de que las personas nombradas para esos cargos hayan sido sustituidas durante el ejercicio 2016, deberá señalarse la fecha en que se realizó la sustitución, así como remitir copia certificada del nombramiento de la persona que asumió la función.	✓		1	3/4	1177	1254	
7. Copias certificadas por el Secretario del Ayuntamiento de los convenios de los programas que haya recibido el H. Ayuntamiento durante el ejercicio 2016. (Hábitat, Vivienda Digna o Mejoramiento a la Vivienda, SUBSEMUN, entre otros).	✓		1	3/4	1255	1291	
8. Documento firmado por presidente, tesorero y contralor que detalle: 1) el total de cuentas bancarias a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público, aperturadas durante el periodo de enero a diciembre de 2016 o con saldos de ejercicios anteriores; 2) número de cuenta; 3) fondo o destino de los recursos; 4) saldo de cada cuenta al 31 de diciembre de 2016; y 5) nombre de los funcionarios autorizados para la firma de cheques o transferencias.	✓		1	3/4	1292	1292	
9. Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a Instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas.	✓		1	3/4	1293	1349	
10. Integración de los traspasos y préstamos realizados entre las diversas cuentas bancarias aperturadas a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público.	✓		1	3/4	1350	1364	



H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016  
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
11. Integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.	✓		1	3/4	1365	1365	
12. POA al 31/12/2016 con sello de recibido en SEDESORE y su respaldo en archivo de excel	✓		1	3/4	1366	1378	
13. Informe (Dictamen) con el resultado de las auditorías practicadas por la contraloría municipal durante el ejercicio 2016.	✓		1	3/4	1379	1491	
14. Cuestionario de Control Interno.	✓		1	3/4	1492	1509	
15. Relación del total de localidades que integran el municipio, señalando nombre, ubicación, número de habitantes y grado de rezago social.	✓		1	3/4	1510	1518	
16. Relación de localidades que fueron beneficiadas con recursos del FISMDF 2016, señalando nombre, ubicación, número de habitantes, identificando según corresponda el criterio utilizado para la distribución del FISMDF: grado de rezago social, ZAP Rural, ZAP Urbana con número de AGEB, o pobreza externa; así como la denominación de la obra o acción que se ejecutó en dicha localidad.	✓		1	3/4	1519	1523	
17. Relación de las AGEBs del municipio, anexando mapa de su localización y detalle de las calles y colonias que las conforman.	✓		1	3/4	1524	1529	
18. Reporte de la MIDS y SIFODE.	✓		1	3/4	1530	1539	
19. Copia de los informes trimestrales presentados a la SHCP, destino, los resultados obtenidos, sobre el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado respecto de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF.	✓		1	3/4	1540	1546	
20. Relación y copia de publicaciones, o evidencia sobre el medio en que se dio a conocer a sus habitantes, los informes trimestrales presentados a la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los recursos del FISMDF y FORTAMUNDF.	✓		1	3/4	1547	1547	
<b>Otros (detallar):</b>							
Depreciaciones de Activos Metodo de linea Recta	✓		1	3/4	1548	1549	
ADEFAS Cuentas por Pagar	✓		1	3/4	1550	1584	
Manual de Organización	✓		1	4/4	1585	1778	
Manual de procedimientos	✓		1	4/4	1779	1922	
<b>Documentación comprobatoria</b>							
1. Documentación comprobatoria de RECURSOS PROPIOS y RAMO 28. (Especificar mes(es) que presentan y verificar que se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente)	✓						SE ANEXA COPIA DE OFICIOS DE ENTREGA A LA ASE punto 2
2. Expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones del Ramo 33 (Fondos FISMDF y FORTAMUNDF) del ejercicio 2016. (Indicar número de expedientes que presentan y anexar copia de su relación, además verificar que el expediente se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente)	✓		17	85/85			54 LEGAJOS Y 31 FOLDERS DE EXPEDIENTES DE OBRAS Y ACCIONES R-33



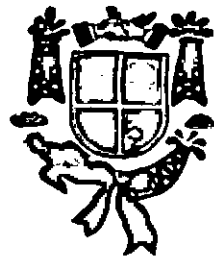
H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016  
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

FECHA: 31 ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	ENTREGADO		No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
	SI	NO			DEL	AL	
3. Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de OTROS RECURSOS ejercicio 2016. (Indicar número de expedientes y anexar copia de la relación de los expedientes que presentan)	✓			DIEZ			10 LEGAJOS Y EXPEDIENTES DE HABITAT
4. Expedientes técnicos y financieros de obras y acciones de recursos de años anteriores con PRÓRROGA. (Indicar el número total de expedientes que presentan y anexar copia de su relación).		NO APLICA					
Otros (detallar):							

Tesorero Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán

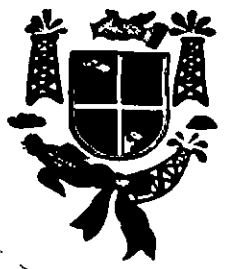


*1. Cuenta Pública del  
Municipio*



**TOMO I**



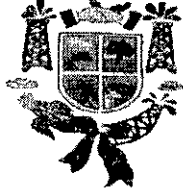


# I. *“Información Contable”*

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES
- b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- c) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- g) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO







**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**CUENTA PUBLICA DE 2016**

**Estado de Actividades**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	7,867,436.74	5,866,672.94	Gastos de Funcionamiento	69,370,653.00	72,898,735.42
Impuestos	3,002,725.00	2,894,185.00	Servicios Personales	46,294,278.01	40,592,140.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	8,435,200.61	13,773,617.56
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	14,641,174.38	18,532,977.11
Derechos	3,122,405.91	2,382,370.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	11,739,785.74	6,899,245.28
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	18,532,977.11
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,742,305.83	590,117.94	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley	0.00	0.00	Ayudas Sociales	8,097,273.38	3,702,967.74
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	113,924,294.14	113,672,841.62	Pensiones y Jubilaciones	3,642,512.36	3,196,277.54
Participaciones y Aportaciones	113,924,294.14	113,672,841.62	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anál	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	109,833.66	3,386,096.40	Donativos	0.00	0.00
Ingresos Financieros	109,833.66	48,013.14	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	2,532,510.87	332,593.80
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,338,083.26	Convenios	2,532,510.87	332,593.80
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>121,901,564.54</b>	<b>122,925,610.96</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la	494,011.12	444,579.62
			Intereses de la Deuda Pública	494,011.12	444,579.62
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	38,233.39	1,230,449.09
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y A	38,233.39	1,230,449.09
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o De	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	0.00	0.00
			Inversión Pública	33,645,737.95	41,637,680.76
			Inversión Pública no Capitalizable	33,645,737.95	41,637,680.76
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>117,820,932.07</b>	<b>123,443,283.97</b>
			<b>Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,080,632.47</b>	<b>(517,673.01)</b>

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

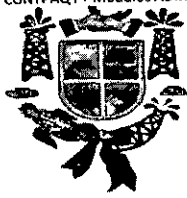
ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

DRA MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

Ag. Esthela Vargas 200 0000  
L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EBANO 2016

CUENTA PUBLICA DE 2016  
Estado de situación financiera  
Al 31 de diciembre de 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>	0	
Efectivo y Equivalentes	2,558,283.67	2,323,276.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,905,959.42	1,162,019.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,114,631.66	1,988,884.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,204.00	1,204.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,104.00	5,104.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,678,019.33</b>	<b>4,317,264.38</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,907,163.42</b>	<b>1,931,904.97</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Préstamos Financieros a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,623,717.51	3,623,717.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,794,342.32	250,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,500,000.00
Bienes Muebles	9,949,448.74	6,778,250.11	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,403,698.43	12,885,898.19
Activos Intangibles	404,132.40	404,132.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	36,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,268,682.48)	(1,230,449.09)	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,186,697.88	311,100.43			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,063,415.94</b>	<b>18,009,615.70</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>15,065,938.86</b>	<b>6,513,033.85</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24,970,579.36</b>	<b>19,941,520.67</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>19,743,958.19</b>	<b>10,830,298.23</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública Contribuido	(9,307,253.64)	(8,593,549.43)
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	(9,307,253.64)	(8,593,549.43)
			Hacienda Pública Generado	4,080,632.47	(517,673.01)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,080,632.47	(517,673.01)
			Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>(5,226,621.17)</b>	<b>(9,111,222.44)</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /</b>	<b>19,743,958.19</b>	<b>10,830,298.23</b>

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

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

ANA ESTHELA VARGAS R.  
L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL

DRAMA DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

0000 002



**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**CUENTA PUBLICA DE 2016**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(9,307,253.64)				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	(10,536,585.32)				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,274,507.47		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(17,097,388.58)		
Revalúos			0.00		
Reservas			0.00		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio</b>	<b>(10,536,585.32)</b>		<b>0.00</b>		
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio anterior</b>					
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(9,307,253.64)				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	(10,536,585.32)				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,274,507.47		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(17,097,388.58)		
Revalúos			0.00		
Reservas			0.00		
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>(10,536,585.32)</b>		<b>0.00</b>		

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

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

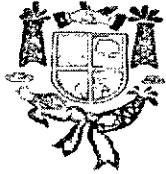
C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

DRA. MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
 REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

0003 003



**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**CUENTA PÚBLICA DE 2016**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
2016					2015				
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>					<b>Pasivo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	2,558,283.67	0.00	7,838,912.55	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,905,959.42	(4,894,370.93)	699,690.42	0.00
Efectivo y Equivalentes	2,114,631.66	0.00	0.00	(1,015,827.01)	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,204.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a l	0.00		0.00	
Inventarios	0.00		0.00		Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00	
Almacenes	5,104.00		0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Act	0.00		0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/c	0.00		0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00		Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00	
					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,678,019.33</b>		<b>4,317,264.38</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,907,163.42</b>		<b>1,931,904.97</b>	
<b>Activo No Circulante</b>					<b>Pasivo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,623,717.51		3,623,717.51	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr	4,794,342.32		250,000.00		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		1,500,000.00	
Bienes Muebles	9,949,448.74		6,778,250.11		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,403,698.43		12,885,898.19	
Activos Intangibles	404,132.40		404,132.40		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/c	36,000.00		0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Ac	(1,268,682.48)		(1,230,449.09)		Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00	
Activos Diferidos	1,186,697.88		311,100.43						
Estimación por Pérdida o Deterioro de Actr	0.00		0.00		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,063,415.94</b>		<b>18,009,615.70</b>	
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00						
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>15,065,938.86</b>		<b>6,513,033.85</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24,970,579.36</b>		<b>19,941,520.67</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>19,743,958.19</b>		<b>10,830,298.23</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
					Hacienda Pública Contribuido	(9,307,253.64)		(8,593,549.43)	
					Aportaciones	0.00		0.00	
					Donaciones de Capital	0.00		0.00	
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrim	(9,307,253.64)		(8,593,549.43)	
					Hacienda Pública Generado	4,080,632.47		(9,822,881.11)	
					Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,080,632.47		7,274,507.47	
					Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	
					Revalúos	0.00		0.00	
					Reservas	0.00		0.00	
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios An	0.00		0.00	
					Exceso o Insuficiencia en la Actua	0.00		0.00	
					Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00	
					Resultado por Tenencia de Activos no Monet	0.00		0.00	
					<b>Total Hacienda Pública/Patrimoni</b>	<b>(5,226,621.17)</b>		<b>(8,593,549.43)</b>	
					<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA</b>	<b>19,743,958.19</b>		<b>11,347,971.24</b>	

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

ING. CRISPIN ORDOÑEZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

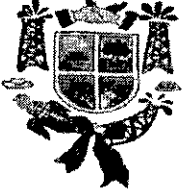
DRA MA DE LOURDES HERNÁNDEZ GARCÍA  
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

0000 004



**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**CUENTA PUBLICA DE 2016**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>121,901,564.54</b>	<b>122,925,610.96</b>
Impuestos	3,002,725.00	2,894,185.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,122,405.91	2,382,370.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,742,305.83	590,117.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	113,924,294.14	113,672,841.62
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	109,833.66	3,386,096.40
<b>Aplicación</b>	<b>84,136,960.73</b>	<b>80,575,154.12</b>
Servicios Personales	46,294,278.01	40,592,140.75
Materiales y Suministros	8,435,200.61	13,773,617.56
Servicios Generales	14,641,174.38	18,532,977.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Públicos	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,097,273.38	3,702,967.74
Pensiones y Jubilaciones	3,642,512.36	3,196,277.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	2,532,510.87	332,599.80
Otros Aplicaciones de Operación	494,011.12	444,579.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,764,603.81</b>	<b>42,350,456.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,474,342.32	0.00
Bienes Muebles	9,949,448.74	6,778,250.11
Otros Origenes de Inversión	404,132.40	404,132.40
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	1,500,000.00
Interno	0.00	1,500,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>8,097,273.38</b>	

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

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



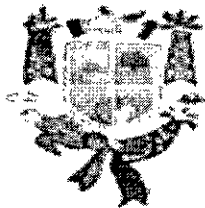
C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

DRA MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
 REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

0000 005



# Municipio de Ébano, S. L. P.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se integran estas Notas a los Estados Financieros que corresponden al mes de Diciembre del 2016, con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

Los Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre del 2016, fueron elaborados por el área de la Tesorería Municipal.

Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se informa de la Deuda Pública contratada por el Municipio y sus vencimientos a Corto y Largo Plazo.

Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:

- De Desglose
- De Memoria (Cuentas de Orden)
- De Gestión Administrativa

#### NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes:

1. En este apartado se integran los recursos monetarios que el Municipio maneja principalmente en la Tesorería Municipal, en cuentas bancarias en moneda nacional, a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes: Al 31 de Diciembre del 2016, para el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo se encuentran distribuidas como sigue:

Concepto:	Importe:
Efectivo	\$ 1,614,408.69
Bancos	943,874.98

##### Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes:

2. Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto, al 31 de Diciembre del 2016:

Concepto:	Importe:
Cuentas por cobrar a corto Plazo	\$ 1,661,617.57
Deudores diversos por cobrar	\$ 453,014.09

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno por cada una de los Ramos, incluyendo en su caso las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles. Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de Diciembre del 2016:

0000 006

Las depreciaciones se realizaron con el método de línea recta.

Almacén de materiales y suministros	5,104.00
Terrenos	320,000.00
Const. en proceso en bienes D.P.	4,474,342.32
Mobiliario y Equipo de Administración	2,214,339.24
Depreciación acum. Mob. Y equipo	- 92,687.72
Mobiliario Y Eqpo. Instrumental	158,699.99
Mobiliario y Equipo educacional	169,379.07
Equipo de Transporte	4,387,648.96
Depreciación acum. Equipo de transporte	-1,077,337.24
maquinaria y otros equipos	3,019,381.48
Depreciación acum. De Equipo de cómputo	-98,657.52
licencias	404,132.40
Otros Activos Diferidos	1,186,697.88

#### Pasivo

1. Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al Los saldos están integrados como sigue:

Remuneraciones por pagar	960,707.88
Indemnizaciones y liquidaciones por pagar	7,500.00
Proveedores por pagar	1,258,748.00
Contratistas por Obras Pubs. por Pag.	3,549,547.83
Retenciones y Contribuciones por pag.	27,624.00
Otros documentos por pagar	1,204.00
Otras cuentas por pagar a corto plazo	626,350.14
Otros pasivos a corto plazo	475,481.27
Cuentas por pagar a largo plazo	3,623,717.51
Fondos y bienes de terceros en garantía	36,000.00
<b>pasivos diferidos a largo plazo</b>	<b>14,403,698.43</b>

En lo referente a pasivos corresponde a \$960,707.88 por pagar el 30% de gratificación de fin de año a empleados de confianza, así como a los contratistas de obras en proceso, pasivos diferidos corresponde a un crédito con la Institución bancaria Bansi, S.A., así como impuestos por pagar, en el rubro de otros pasivos a corto plazo corresponde al ingreso de participaciones pendientes de clasificar.

0000 357

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. **Ingresos de Gestión** - Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Municipal, así mismo permite determinar el resultado.

<b>INGRESOS DE GESTION</b>				
<b>IMPUESTOS</b>			\$	3,002,725.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		\$	2,537,087.00	
Impuesto Predial Urbano	2,280,585.00			
Impuesto Rustico	256,502.00			
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION		\$	465,638.00	
Impuesto de Adquisición de inmuebles	465,638.00			
<b>DERECHOS</b>			\$	3,020,208.91
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$	3,020,208.91	
Servicios de Aseo Público	153,269.68			
Servicios de Panteones	139,944.00			
Servicios de Rastro	437,114.00			
Servicios de Planeación	400,101.86			
Servicios de Tránsito y Seguridad	257,815.40			
Servicio de Registro Civil	799,663.00			
Servicio de estacionamiento en la via publica	730.00			
Servicio de Licencias de publicidad y anuncios	77,061.39			
Servicios de nomenclatura	49,896.00			
Lic. Y retre Para Venta de Cerveza	351,429.86			
Exp. De Copias, Constancias	353,183.72			
Servicios Catastrales				
<b>OTROS DERECHOS</b>			\$	102,197.00
OTROS DERECHOS			102,197.00	
arrendamiento de inmuebles, loc. Y esp. Fis.	102,197.00			
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			\$	1,742,305.83
MULTAS		\$	91,132.00	
Multas de Policia y Tránsito	73,132.00			
REINTEGROS				
Reintegros y Reembolsos	18,000.00			
OTROS APROVECHAMIENTOS		\$	1,651,173.83	
Donaciones, Herencias y Legados	1,516,480.90			
RETENCION 2% Y 5% AL MILLAR	134,692.93			
<i>Ingresos de gestión</i> .....			\$	7,867,436.74
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			\$	58,048,041.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$	58,048,041.14	
Participaciones				
Fondo General	31,553,477.32			
Fondo de Fomento Municipal	13,015,737.94			
Impuesto Sobre tenencia o Uso Vehicular	49,935.50			
Impuesto Especial sobre Producción y servs.	4,430,548.53			
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	683,317.48			
Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y				
Fondo de Fiscalización	2,302,254.53			
Incentivo 5%	5,982,715.61			
Ext. Hidrocarburos	2,302.23			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,752.00			
APORTACIONES		\$	49,058,757.00	\$ 49,058,757.00
Fondo de Aportaciones para Infraestructura	28,478,047.00			
fondo de Aportaciones para Fortalecimiento	20,580,710.00			
CONVENIOS/OTROS RECURSOS			6,817,496.00	\$ 6,817,496.00
Aportaciones SEDATU	1,000,000.00			
HIDROCARBUROS	5,817,496.00			
			\$	109,833.66
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			\$	109,833.66
INTERESES GANADOS POR VALORES				
Rendimientos bancarios	109,833.66			

\$113,924,294.14

Participaciones .....

0000 008



Otros Ingresos y Beneficios ..... \$ 109,833.66

**TOTAL DE INGRESOS: \$ 121,901,564.54**

**EGRESOS:**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**SERVICIOS PERSONALES \$ 46,294,278.01 \$ 69,370,653.00**

Dietas	4,359,998.83
Sueldos base al personal	34,598,245.86
Primas Vacacionales	398,908.81
Aguinaldo Gratificación de fin de año	4,977,075.90
Compensaciones de seguridad pública	278,900.00
Indemnizaciones	775,313.38
otras prestaciones por apoyos, eventos	905,835.23

**MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 8,435,200.61**

Materiales y útiles de oficina	398,233.84
Mats y útiles de impresión y reprod.	74,590.64
Materiales, útiles y eqpos Menores tec.	130,891.74
Material impreso e información digital	111,049.79
Material de limpieza	168,407.04
Material para el registro e identificación	68,400.00
Material y útiles de enseñanza	264,180.99
Alimentación en oficina o lugares de trab.	591,031.41
Alimentación en eventos oficiales	614,374.23
Productos alimenticios y agropecuarios	204,275.00
Productos minerales no metálicos	294,428.68
Cementos y productos de construcción	55,976.30
cal, yeso y productos de yeso	3,332.05
Maderas y productos de madera	165,120.06
Material eléctrico y electrónico	1,083,411.68
Materiales complementarios	166,242.17
Artículos metálicos para la construcción	122,408.91
Otros Materiales y Artículos de Constr.	438,850.54
productos químicos y farmacéuticos	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,767.80
Utensilios para el servicio de alimentación	135,605.00
Insumos textiles adquiridos como materia prima	
Otros productos adquiridos como materia prima	69,227.85
Materiales accesorios médicos	41,590.71
Combustibles, Lubricantes	2,560,515.29
Refacc. y acces. menores eqpo. de transporte	92,630.33
Vestuario, Blancos, Artículos Deportivos	315,521.55
Herramientas y Eqpo. De talleres	56,137.01

**SERVICIOS GENERALES \$ 14,641,174.38**

Servicio de energía eléctrica	402,317.20
Otros pagos derivados de servicio energia	6,442,308.80
Suministro de gas por ductos, tanques	82,579.71
Servicio de agua potable	184,538.12
Servicios de telefonía tradicional	102,534.97
Servicios de telefonía celular	33,846.95
Servicios de acceso internet, redes, información	152,649.44
Servicios profesionales, científicos y tecnológicos	
Arrendamiento de equipo de transporte	370,040.00
Arrendamiento de maq. y otros equipos	9,628.00
Arrendamiento de mob. y otros equipos	187,285.00
Arrendamiento de edificios	87,001.08
Servicios financieros bancarios	56,444.29
Servicios legales, de contabilidad	441,119.00
Seguros de bienes patrimoniales	22,146.89
Servicios de consultoría, admniva, procesos	169,676.10
Servicios de capacitación	511,329.85
Servicios profesionales, científicos y tecnológicos	74,019.19
Conservación y mantenimiento inmuebles	20,483.60
Instalación, reparación y mto. Mobiliario	3,743.41
Instalación, reparación y mto. Eqpo. Cómputo	20,730.44
Reparación y mto. Eqpo. Transporte	1,173,303.86
Instalación y reparación mto. maquina y otros equipos	24,849.14
servicios de limpieza y manejo desechos	480,008.00
Fletes, maniobras y paquetería	10,023.46
Informe de gobierno	9,063.90
Servicios de investigación científicos	
Difusión por radio y tv y otros medios	98,461.36
Servicios e impresión y reproducción	14,851.85
Viáticos en el país	1,656,518.91
Gastos de traslados en comisiones	
Gastos de ceremonial	1,654,047.06
Servicios de Jardinería y fumigación	9,348.00
Gastos de orden social y cultural	4,408.00
Congresos y convenciones	
Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00
Servicios asistenciales	119,110.80

0003 339

Tenencia y Canje de placas de vehículos oficiales	10,758.00
Otros gastos por responsabilidades	12,000.00
Otros Servicios Generales	

<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>			\$	8,097,273.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		\$	8,097,273.38	
Transferencias otorgadas sin fines de lucro				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,378,258.35			
BECAS Y OTRAS AYUDAS	1,303,600.00			
AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	335,088.57			
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS				
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S/FINES	1,080,326.46			
<b>PENSIONES Y OTRAS RENTAS</b>			\$	3,642,512.36
PENSIONES	3,642,512.36	\$	3,642,512.36	
<b>CONVENIOS</b>			\$	2,532,510.87
Convenio CEA		\$	2,532,510.87	
Convenio SEDARH	2,532,510.87			
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GROS DEUDA PUBLICA</b>			\$	494,011.12
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	494,011.12			
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			\$	38,233.39
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	-79,999.13			
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,575.00			
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	98,657.52	\$	98,657.52	
<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>			\$	33,645,737.95
CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES		\$	33,645,737.95	
EDIFICACION HABITACIONAL	547,314.17			
EDUCATIVOS	564,415.96			
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CE	483,222.90			
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORT	402,380.25			
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	6,960,171.93			
CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRE. TURISTIC	149,588.16			
CONST Y/O REHAB DE INFRAC CULTURAL				
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	382,567.55			
CONST Y/O REHAB DE INFRA SOCIAL				
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	9,419,997.32			
DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION	14,736,079.71			

TOTAL DE EGRESOS: \$117,820,932.07

2. Los ingresos del municipio de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se recaudaron durante el mes de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente como a continuación se detalla, en el cual no se reflejan las participaciones, en virtud que no se efectuaron los recibos de participación, por no realizarse en el mes actual.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública, al 31 de Diciembre del 2016, la Hacienda Pública del Municipio de Ébano, S. L. P. está representada por los resultados generados:

**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Acumulado de Enero al mes  
DE Diciembre DE 2016**

Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por

0000-01016

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(9,111,222.44)				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,274,507.47		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(17,097,388.58)		
Revalúos			0.00		
Reservas			0.00		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio</b>					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio anterior					
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(9,111,222.44)				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,274,507.47		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(17,097,388.58)		
Revalúos			0.00		
Reservas			0.00		
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>					
0.00					

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes la existencia en bancos corresponde a los recursos de ramo 28, la existencia en caja es del fondo fijo, así como de un depósito pendiente de depositar la cuenta bancaria del municipio., y la cuenta de inversiones temporales corresponde a los fondos de Infraestructura y fortalecimiento.

Concepto:	Importe:
Efectivo	\$ 1,614,408.69
Bancos	\$ 943,874.98

**Construcción en procesos en bienes de dominio público.-** Son las obras capitalizables que se ejecutaron en el 2016, pendientes de realizar el cargo al gasto. \$ 3,549,547.83. , los cuales financieramente se efectuarán en 2017.,

**Pasivos diferidos a largo plazo** \$ 14, 403,698.43, en lo referente a pasivos diferidos corresponde a un crédito con la Institución bancaria Bansi, S.A., así como impuestos por pagar.

En el rubro de **otros pasivos a corto plazo** corresponde al ingreso de participaciones pendientes de clasificar. , \$475,481.27, corresponde a \$960,707.88 por pagar el 30% de gratificación de fin de año a empleados de confianza, así como a los contratistas de obras en proceso en el rubro de otros pasivos a corto plazo corresponde al ingreso de participaciones pendientes de clasificar

TTC 0000

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>Municipio de Ébano, S. L. P.</b>		
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>Correspondiente del 2016</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 121,901,564.54</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 121,901,564.54</b>

<b>Municipio de Ébano, S.L.P.</b>		
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 122,285,984.69</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración	\$ 505,986.89	<b>\$ 4,503,286.02</b>
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 139,999.99	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 156,600.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 713,000.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		

0000 012

Amortización de la deuda publica	\$	2,700,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	287,699.14
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 38,233.40</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	38,233.40
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$</b>	<b>117,820,932.07</b>

#### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se tiene para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro., en el rubro de:

##### **Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

##### **Juicios:**

En este rubro se tiene en laudos y sentencias por pagar una cantidad aproximada de \$115,548,324.82

Al 31 de Diciembre del 2016, misma que varía toda vez que siguen corriendo salarios caídos e intereses moratorios mensuales e incrementos salariales hasta su total cumplimiento según sea el caso como se detalló con anterioridad., manifestando que en este mes de junio desistieron ocho personas.

#### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

##### **1. Panorama Económico y Financiero**

Durante el mes de Diciembre del 2016, el municipio operó en condiciones económico financieras no del todo buenas, mas sin embargo ésta administración optó por políticas que permitieron un ahorro, pero que al mismo tiempo nos dio una pauta para lograr un crecimiento sostenido, que permitiera cumplir con todas y cada una de las demandas y/o obligaciones que esta administración tiene con la sociedad ebanense, políticas que se ejercieron con eficacia y siempre con una adecuada transparencia en aplicación de los recursos que se percibieron en este ejercicio fiscal dentro del marco regulatorio.

##### **2. Autorización e Historia**

El municipio de Ébano fue creado con algunas localidades que fueron segregadas al municipio de Tamuín, S. L. P., el decreto correspondiente es el no. 318 y fue dictado por el Congreso del Estado el 3 de junio de 1963, siendo ejecutado el 19 de junio del mismo año.

810 0000

### 3. Organización y Objeto Social

El objeto social del municipio mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones que le confiere el Art. 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que son la prestación de los servicios siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado.
- b) Alumbrado Público,
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento,
- d) Panteones
- e) Calles, parques y jardines, y su equipamiento
- f) Seguridad pública en los términos del art. 21 de ésta Constitución policía preventiva municipal y tránsito e
- g) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Ejercicio fiscal., 2016, régimen jurídico es persona moral no contribuyente, actividad brindar servicios a la ciudadanía, las obligaciones fiscales a su cargo que el municipio ésta obligado a pagar y retener corresponde al Impuesto sobre salarios. (Retenciones)

Su composición orgánica principal es la siguiente:

H. Cabildo del Ayuntamiento, integrantes seis.

Presidente del H. cabildo.

Secretaría,

Tesorería

### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El ente está realizando los Estados financieros de acuerdo a la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, así como normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

### 5. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda

Se cuenta con un instrumento financiero en la institución de crédito BANSI, S. A., no. 111000142611, con fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2021.

### 6. Calificaciones otorgadas

Dicho instrumento ha sido sujeto a un proceso de calificación crediticia para su aprobación con la empresa HR Ratings con una acción HR BBB con perspectiva estable: Se ratificó y colocó en observación positiva.

### 7. Proceso de Mejora

Las Principales Políticas de control interno., efectuar en tiempo real las transacciones financieras. Así como la implementación del presupuesto basado en resultados.


### 8. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La responsabilidad de la Información Contable de la presente administración abarca el periodo del 1 Al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2016.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016. La tesorera municipal C. CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN, autorizó la emisión de los estados financieros adjunto y sus notas.

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

  
C. CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

0000 014



**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**CUENTA PUBLICA DE 2016**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 4 - 1
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	13,824,188.07	107,251,877.58	116,398,046.32	4,678,019.33	(9,146,168.74)
Efectivo y Equivalentes	11,626,428.77	106,701,753.69	115,769,898.79	2,558,283.67	(9,068,145.10)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,192,655.30	550,123.89	628,147.53	2,114,631.66	(78,023.64)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr	25,264,197.47	41,105,182.54	61,575,037.69	4,794,342.32	(20,469,855.15)
Bienes Muebles	9,708,923.71	240,525.03	0.00	9,949,448.74	240,525.03
Activos Intangibles	404,132.40	0.00	0.00	404,132.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de BI	(1,230,449.09)	84,979.18	123,212.57	(1,268,682.48)	(38,233.39)
Activos Diferidos	1,222,539.56	86,007.32	121,849.00	1,186,697.88	(35,841.68)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>49,193,532.12</b>	<b>148,768,571.65</b>	<b>178,218,145.58</b>	<b>19,743,958.19</b>	<b>(29,449,573.93)</b>

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

ING. CRISTIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

DRA MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
 REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

0000 015

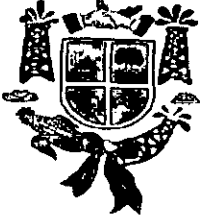


## II. *“Información Presupuestaria”*

- a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- b) EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN:
  - ADMINISTRATIVA
  - ECONÓMICA
  - POR OBJETO DEL GASTO
  - FUNCIONAL







**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**CUANTA PUBLICA DE 2016**  
**Estado analítico de ingresos**  
**DE DICIEMBRE DE 2016**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	INGRESO					
	Estimado 1	iones y Rec 2	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia (7 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	145,856,642.00	0.00	145,856,642.00	0.00	121,901,564.54	(23,956,607.46)
Impuestos	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	3,002,725.00	(1,347,275.00)
Contribuciones de Mejoras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	(500,000.00)
Derechos	10,650,000.00	0.00	10,650,000.00	0.00	3,122,395.91	(7,527,604.09)
Productos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	109,833.66	64,833.66
Corriente	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	109,833.66	64,833.66
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,742,305.83	142,305.83
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	73,132.00	(666,868.00)
Participaciones y Aportaciones	126,711,642.00	0.00	126,711,642.00	0.00	113,924,294.14	(12,787,347.86)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)
<b>TOTALES</b>	<b>145,856,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,856,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,901,564.54</b>	<b>(23,955,077.46)</b>

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

DRA MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
 REGIDOR DE HACIENDA



ANA ESTHELA VARGAS R  
 L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS

TESORERIA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

0000 016




# Gobierno Municipal de Ébano, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	145,856,642.00	(18,390,588.58)	127,466,053.42	27,465,785.26	122,285,984.69	268,142,626.69
6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
<b>Total del Gasto</b>	<b>145,856,642.00</b>	<b>(18,390,588.58)</b>	<b>127,466,053.42</b>	<b>27,465,785.26</b>	<b>122,285,984.69</b>	<b>268,142,626.69</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 INO. CRISÁN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMÁN  
 TESORERO MUNICIPAL

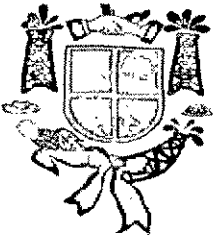
  
 \_\_\_\_\_  
 L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. MA. DE LOURDES HERNÁNDEZ GARCÍA  
 REGIDOR DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

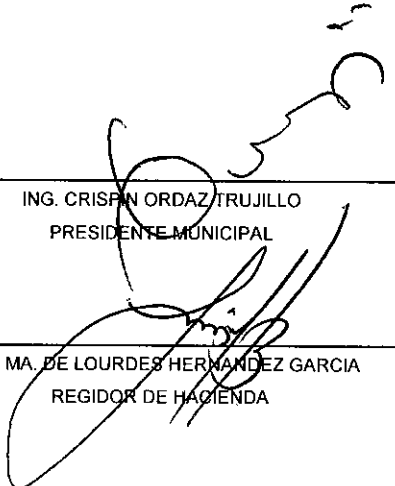
0000 017




**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**CUENTA PUBLICA DE 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Egresos		Subejercicio (6=5-4)
				Devengado	Pagado	
	1	2		4	5	
Gasto Corriente	78,783,013.73	1,307,539.61	80,090,553.34	14,916,011.05	78,637,494.46	65,174,542.29
2 Gasto de Capital	65,033,628.27	2,543,538.63	67,577,166.90	240,525.03	3,048,797.61	67,336,641.87
3 Amortización de la deuda y disminu	2,040,000.00	3,974,221.13	6,014,221.13	2,008,439.50	6,014,221.13	4,005,781.63
<b>Total del Gasto</b>	<b>145,856,642.00</b>	<b>7,825,299.37</b>	<b>153,681,941.37</b>	<b>27,465,785.26</b>	<b>122,285,984.69</b>	<b>126,216,156.11</b>

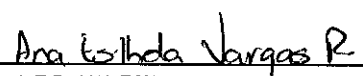
  
 \_\_\_\_\_  
 ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
 REGIDOR DE HACIENDA

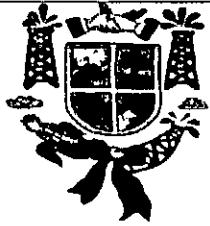


TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

0000 018

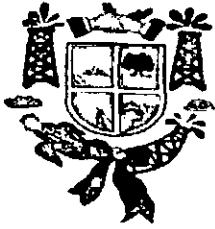


## MUNICIPIO DE EBANO 2016

### CUENTA PUBLICA DE 2016 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Egresos por clasificación por objeto del gasto DE DICIEMBRE DE 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3 = 1 + 2)	4	5	(6 = 3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>42,364,634.67</b>	<b>3,929,443.14</b>	<b>46,294,077.81</b>	<b>9,099,961.26</b>	<b>45,389,484.37</b>	<b>37,194,116.55</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARA	34,492,793.40	4,465,451.19	38,958,244.59	3,924,475.42	38,822,976.33	35,033,769.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	6,102,841.27	(462,719.40)	5,640,121.87	5,036,536.13	4,878,296.59	603,585.74
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,769,000.00	(73,288.65)	1,695,711.35	138,949.71	1,688,211.45	1,556,761.64
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,498,994.21</b>	<b>(63,793.60)</b>	<b>8,435,200.61</b>	<b>1,110,886.43</b>	<b>8,344,566.05</b>	<b>7,324,314.18</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	1,148,783.73	66,970.31	1,215,754.04	290,608.56	1,129,700.30	925,145.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	772,400.00	972,885.64	1,745,285.64	336,063.22	1,745,285.64	1,409,222.42
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CONSTRUCCION	0.00	69,227.85	69,227.85	(33,760.18)	69,227.85	102,988.03
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,799,825.00	(470,054.61)	2,329,770.39	213,986.40	2,329,770.39	2,115,783.99
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	87,000.00	(36,641.49)	50,358.51	2,672.40	50,358.51	47,686.11
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,389,200.00	171,315.29	2,560,515.29	223,712.30	2,560,515.29	2,336,802.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	995,847.00	(680,325.45)	315,521.55	76,906.73	310,940.73	238,614.82
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	305,938.48	(157,171.14)	148,767.34	697.00	148,767.34	148,070.34
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,417,059.00</b>	<b>(795,569.82)</b>	<b>13,621,489.18</b>	<b>2,271,039.86</b>	<b>13,227,271.64</b>	<b>11,350,449.32</b>
SERVICIOS BASICOS	6,738,369.00	(386,197.81)	6,352,171.19	1,014,362.01	6,167,633.07	5,337,809.18
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	842,000.00	(188,045.92)	653,954.08	131,106.65	653,954.08	522,847.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	929,050.00	267,094.14	1,196,144.14	521,766.48	986,464.72	674,377.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	195,400.00	(106,785.36)	88,614.64	6,259.82	88,614.64	82,354.82
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	2,509,344.00	(776,958.75)	1,732,385.25	259,568.72	1,732,385.25	1,472,816.53
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	145,800.00	(23,422.89)	122,377.11	35,983.76	122,377.11	86,393.35
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,201,000.00	(541,481.09)	1,659,518.91	137,290.28	1,659,518.91	1,522,228.63
SERVICIOS OFICIALES	856,096.00	808,359.06	1,664,455.06	152,702.14	1,664,455.06	1,511,752.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	151,868.80	151,868.80	12,000.00	151,868.80	139,868.80
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>13,502,325.85</b>	<b>(1,762,540.11)</b>	<b>11,739,785.74</b>	<b>2,434,123.50</b>	<b>11,676,172.40</b>	<b>9,305,662.24</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,702,325.85	(1,605,052.47)	8,097,273.38	1,679,735.09	8,097,274.38	6,417,538.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,800,000.00	(157,487.64)	3,642,512.36	754,388.41	3,578,898.02	2,888,123.95
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>697,660.00</b>	<b>2,543,538.63</b>	<b>3,241,198.63</b>	<b>240,525.03</b>	<b>3,048,797.61</b>	<b>604,949.62</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	379,660.00	97,714.66	477,374.66	235,570.03	284,973.64	241,804.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	(16,500.00)	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	139,999.99	139,999.99	0.00	139,999.99	139,999.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	(143,400.00)	156,600.00	0.00	156,600.00	156,600.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,395,723.98	2,395,723.98	4,955.00	2,395,723.98	(4,955.00)
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00

0003 019



**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**CUENTA PUBLICA DE 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3 = 1 + 2)	4	5	(6 = 3 - 4)
<b>Gobierno</b>	<b>24,485,138.15</b>	<b>4,801,511.61</b>	<b>29,286,649.76</b>	<b>5,872,350.85</b>	<b>29,060,513.12</b>	<b>24,485,138.15</b>
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	8,163,518.00	(586,089.96)	7,577,428.04	1,424,538.80	7,442,159.78	8,163,518.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,608,916.00	23,274.22	4,632,190.22	737,468.88	4,594,076.22	4,608,916.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Ir	9,509,374.15	5,068,998.03	14,578,372.18	3,198,684.11	14,575,448.86	9,509,374.15
Otros Servicios Generales	2,203,330.00	295,329.32	2,498,659.32	511,659.06	2,448,828.26	2,203,330.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>116,102,104.85</b>	<b>(22,963,701.11)</b>	<b>93,138,403.74</b>	<b>20,259,097.28</b>	<b>88,252,088.95</b>	<b>116,102,104.85</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	87,710,818.85	(22,817,896.31)	64,892,922.54	15,331,434.95	60,417,479.11	87,710,818.85
Salud	4,630,000.00	(2,963,567.27)	1,666,432.73	202,889.03	1,666,433.73	4,630,000.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestacione	6,707,521.00	(1,031,815.60)	5,675,705.40	813,658.90	5,585,770.62	6,707,521.00
Educación	1,071,835.00	2,420.69	1,074,255.69	168,142.38	1,060,455.09	1,071,835.00
Protección Social	9,507,562.00	1,132,459.63	10,640,021.63	2,110,520.18	10,426,879.39	9,507,562.00
Otros Asuntos Sociales	6,474,368.00	2,714,697.75	9,189,065.75	1,632,451.84	9,095,071.01	6,474,368.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>3,229,399.00</b>	<b>(732,410.20)</b>	<b>2,496,988.80</b>	<b>443,596.77</b>	<b>2,429,371.50</b>	<b>3,229,399.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laboral	317,041.00	(18,581.98)	298,459.02	57,535.21	289,684.32	317,041.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,679,500.00	(218,531.49)	1,460,968.51	263,050.38	1,422,467.95	1,679,500.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	527,420.00	(337,424.07)	189,995.93	40,737.28	183,316.13	527,420.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	50,000.00	(17,512.94)	32,487.06	0.00	32,487.06	50,000.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	655,438.00	(140,359.72)	515,078.28	82,273.90	501,416.04	655,438.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores:</b>	<b>2,040,000.00</b>	<b>504,011.12</b>	<b>2,544,011.12</b>	<b>890,740.36</b>	<b>2,544,011.12</b>	<b>2,040,000.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo f	1,800,000.00	644,011.12	2,444,011.12	790,740.36	2,444,011.12	1,800,000.00
Transferencias, Participaciones y Aportacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	240,000.00	(140,000.00)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	240,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>145,856,642.00</b>	<b>(18,390,588.58)</b>	<b>127,466,053.42</b>	<b>27,465,785.26</b>	<b>122,285,984.69</b>	<b>145,856,642.00</b>

ING. CRISTIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
 REGIDOR DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

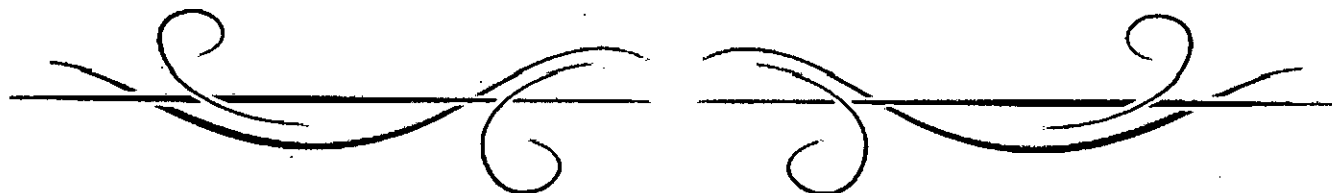
0000-021



---

### III. “Anexos”

1. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.
2. RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.
3. REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.
4. INFORMACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
5. RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
6. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
7. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
8. BALANZA DE COMPROBACIÓN.
9. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
10. ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, PROGRAMA, PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
12. ENDEUDAMIENTO NETO.
13. INTERESES DE LA DEUDA.
14. INDICADORES.
15. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS.
16. CONFIRMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
17. RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO.
18. RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO.
19. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAC.
20. ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES.
21. FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF.
22. FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF.
23. FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF
24. FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF.
25. FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF.
26. FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).
27. FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA).
28. FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL).
29. FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA).





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/CI01/2013-TS01	TOSHIBA SATELITE C845-SP4260KM INTEL CORE I3 2350 M 2 GB 320 GB	8,500.00
PM/CI01/2015-DL01	DESKTOP LENOVO AIO C260 BING	6,499.00
PM/CI01/2015-EW01	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE	6,298.00
PM/CI01/2013-MT01	MULTIFUNCIONAL TX320F STYLUS OFFICE	1,800.00
PM/CI01/2015-AL01	ARCHIVERO LINES INNOVANT	1,599.00
PM/CI01/2016-ET01	ESCRITORIO TAMAYO KANSAS	1,540.00
PM/CI01/2015-SG01	SILLA GERENTE PIEL IMITACION	1,499.00
PM/CI01/2015-IH01	IMPRESORA HP5	1,000.00
PM/CI01/2015-SS01	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVO NEGRA	1,000.00
PM/SG01/2013-MIS02	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	3,000.00
PM/SG01/2013-EQ01	EQUIPO DE COMPUTO MARCA LG NEGRO	3,000.00
PM/SG01/2013-EL01	EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO COMPLETO MARCA LG	3,000.00
PM/SE00/2014-MP02	MESAS PLEGABLES DE PLASTICO LIFETIME COLOR BLANCO MODELO 80219	3,000.00
PM/SG01/2013-MB01	MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MFC 9840 CDW	2,000.00
PM-SG01/2015-VM02	VENTILADORES DE PEDESTAL MARCA MYAIR, MODELO 3315	1,597.98
PM/SG01/2013-JS01	JUEGO DE SALA DE 3 PZAS. IMITACION PIEL COLOR NEGRO.	1,500.00
PM/SG01/2013-MS03	MINI SPLITS MARCA LG PLASMA	1,500.00

0000 022



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/SG01/2013-SF02	SILLAS METALICAS FORRO PLANA CON NEGRO	800.00
PM/SG01/2013-IS01	IMPRESORA SAMSUNG ML 1610	800.00
PM/CS24/2013-SE01	SILLON EJECUTIVO DE PIEL COLOR NEGRO	800.00
PM/SG01/2013-COM03	CORTINEROS METALICOS	600.00
PM/SG01/2013-EI01	ENCICLOPEDIA DE 13 TOMOS (ILUSTRADA)	600.00
PM/SG01/2013-AB03	ABANICO DE CIELO	600.00
PM/SG01/2013-EC01	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 CAJONES	500.00
PM/SG01/2013-AC01	ARCHIVERO DE MADERA CHICO DE 1.10 M X 40 CM	500.00
PM/SG01/2013-AI02	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA LG GOLD	500.00
PM/SG01/2013-EM01	ESCRITORIO DE MADERA (PRIVADO)	500.00
PM/SG01/2013-EA01	ESCRITORIO METALICO COLOR AZUL DE 2 CAJONES	400.00
PM/SG01/2013-LM01	LIBRERO DE 2 PZAS. DE MADERA	400.00
PM/SG01/2013-TT01	TELEFONO TELMEX	400.00
PM/SG01/2013-RC02	REGULADOR DE CORRIENTE NEGRO	400.00
PM/SG01/2013-TM01	TELEVISION MARCA SHARP DE 19"	400.00
PM/SG01/2013-MC01	MESA DE CENTRO DE RATAN	300.00
PM/SG01/2013-CDM03	CORTINEROS DE MADERA	300.00

0000 023





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/SG01/2013-BA01	BANDERA CON ASTA	200.00
PM/SG01/2013-EN01	ENCICLOPEDIA AUTODIDACTICA DE 2 TOMOS	200.00
PM/SG01/2013-SM06	SILLAS METALICAS FORRO PLANA	200.00
PM/SG01/2013-PM02	PERFORADORAS METALICAS 1 GRANDE Y 1 CHICA	200.00
PM/SG01/2013-MO01	MODEM TELMEX	200.00
PM/SG01/2013-NB01	NICHO PARA BANDERA	100.00
PM/SG01/2013-PP01	UN PORTA PAPELES DE DOS NIVELES METALICO COLOR NEGRO	100.00
PM/SG01/2013-PA01	PORTA PAPELES DE PIEL COLOR CAFE	100.00
PM/SG01/2013-ES02	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	100.00
PM/SG01/2013-BTM01	BASE PARA TELEVISION METALICA DE PARED	100.00
PM/SG01/2013-CM02	CESTOS PARA BASURA	60.00
PM/SG01/2013-PB01	PORTA BANDERA	50.00
PM/SG01/2013-LR01	LIBROS, REVISTAS E INFORMES VARIOS	50.00
PM/SG01/2013-TP01	TARJETERO DE PIEL COLOR CAFÉ	50.00
PM/SG01/2013-PI01	PORTA INVITACIONES DE PIEL COLOR CAFE	50.00
PM/SG01/2013-PL01	PORTA LAPICEROS DE PIEL CAFE	50.00
PM/SG01/2013-PO01	PORTA PAÑUELOS DESECHABLES COLOR CAFE	50.00

0000 024



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/SG01/2013-SC01	SACAPUNTAS ELECTRICO	50.00
PM/SG01/2013-RM01	RELOJ DE MADERA	50.00
PM/SG01/2013-EP01	EQUIPO DE COMPUTO COLOR CREMA Y NEGRO MARCA LG	1.00
PM/AJ02/2013-CR01	C.P.U. GENERICO COLOR NEGRO CON QUEMADOR DE DVD	4,000.00
PM/AJ02/2013-ML01	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO 14 "	1,500.00
PM/AJ02/2013-AM01	ARCHIVERO DE MADERA PRENSADA CON 4 GAVETAS	1,000.00
PM/AJ02/2013-EM01	MESA PARA COMPUTADORA CON RUEDAS DE MADERA	1,000.00
PM/AJ02/2013-E501	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1,000.00
PM/AJ02/2013-IL01	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	800.00
PM/AJ02/2015-VM01	VENTILADORES DE PEDESTAL MARCA MYAIR, MODELO 3315	798.99
PM/AJ02/2013-RV01	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TDE NET	450.00
PM/AJ02/2013-SA04	SILLAS METALICAS TIPO APILABLE COLOR MOSTAZA	200.00
PM/AJ02/2013-BA02	BOCINAS MARCA ACTECK	120.00
PM/AJ02/2015-TM01	TECLADO Y MOUSE GREEN LEAF	120.00
PM/AJ02/2013-TM01	TECLADO Y MOUSE	1.00
PM/DA03/2015-CN01	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA TIPICA T/M 5 PASAJEROS Y 750 KG, COLOR BLANCO POLAR, MODELO 2004, NUMSERIE 3N6CD13S54K-135975 SIN PLACAS, MOTOR KA24207187A	134,200.00
PM/DA03/2015-MS02	MINI SPLIT MARCA DAEWOO, MODELO DSA-122L, AC. 220	4,000.00

0000 025



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DC03/2013-CP01	C.P.U .MARCA PERFECT CHOCE	3,500.00
PM/DC03/2016-CG01	C.P.U .MARCA PERFECT CHOCEGABINETE PROTEUS NEGRO, FUENTE 550 WATTS CERTIFICADA, MULTILECTOR DE TARJETAS, TECLADO MM, MOUSE OPTICO, BOCINAS 50GIGABYTE GA-N3050N-D2P, BUNDLE INTEL CELERON DUAL CORE, 2MB CACHEMEMORIA PROTEUS 4GB DIMMDISCO DURO 320 GB SATA 3	3,499.00
PM/DC03/2016-AB01	ABANICO DE PEDESTAL	499.99
PM/DC03/2013-PC01	PC MARCA PERFECT CHOICE	3,500.00
PM/DC03/2013-PB01	PC MARCA BTO	3,500.00
PM/DC03/2013-IE01	IMPRESORA MARCA EPSON,PUNTO DE MATRIZ	3,500.00
PM/DC03/2013-C501	C.P.U. MARCA SAMSUNG	2,500.00
PM/DC03/2013-5504	CONJUNTO SECRETARIAL DE 1.60 X 1.60 C/ PORTA T.	2,500.00
PM/DC03/2013-MY02	MINISPLIT MARCA YORK	2,000.00
PM/DC03/2013-SB04	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO COLOR NEGRO	2,000.00
PM/DC03/2013-MB01	MONITOR MARCA BENQ	1,800.00
PM/DC03/2013-SS04	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO COLOR NEGRO	1,600.00
PM/DC03/2013-SF05	SILLA FIJA SIN BRAZO DOLLARDO INTERMEZZO C/N	1,500.00
PM/DC03/2013-IS01	IMPRESORA MARCA EPSON STYLUS TX 410	1,500.00
PM/DC03/2013-IL01	IMPRESORA HP LASER JET, COLOR NEGRO CON 2 CABLES	1,500.00
PM/DC03/2013-MM05	MARCOS DE MADERA MEDIDAS VARIAS CON MAPAS Y PLANOS	1,000.00
PM/DC03/2013-MF01	MONITOR MARCA FLATRON MODELO L17345	1,000.00

0000 026



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DC03/2013-ES02	ESCRITORIO DE 152MTS.2GABETAS,1 PEDESTAL,V/N	1,000.00
PM/DC03/2013-MR02	MODULO DE RECEPCION DE1.20MTS, 2 CAJNES	1,000.00
PM/DC03/2013-AM02	ARCHIVO METALICO CON 4 GAVETAS CON MEDIDAS .71CM DE LARGO,.45CM DE ANCHO, 1.34 MTS. DE ALTO	600.00
PM/DC03/2013-IH01	IMPRESORA MARCA HP DESKJET 4500	600.00
PM/DC03/2013-SM04	SILLAS METALICAS CON FIBRA DE VIDRIO, 3 COLOR NARANJA Y UNA COLOR BEIGE	400.00
PM/DC03/2013-M501	MONITOR MARCA SAMSUNG	300.00
PM/DC03/2013-ML01	MONITOR MARCA LG	300.00
PM/DC03/2013-PP02	PORTA PLANOS METALICO CON MEDIDAS .40 CM X .40 CM .94 CM DE LARGO	200.00
PM/DC03/2013-VM02	VENTILADOR MARCA MAN TIPO PEDESTAL	200.00
PM/DC03/2013-TB01	TECLADO MARCA ARTECK	100.00
PM/DC03/2013-RA01	RATON MARCA ACER	100.00
PM/DC03/2013-TP01	TECLADO MARCA PERFECT CHOICE	100.00
PM/DC03/2013-TB01	TECLADO MARCA ARTECK	100.00
PM/DC03/2013-TC01	TECLADO MARCA PERFECT CHOICE	100.00
PM/DC03/2013-TM01	TECLADO MARCA MANHATTAN	100.00
PM/DC03/2013-TB01	TECLADO MARCA BTO	100.00
PM/DC03/2013-RC01	RATON MARCA PERFECT CHOICE	80.00

0000 027



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DR04/2013-EM01	ESCRITORIO DE MADERA 2 PEDESTALES C/ 6 CAJONES ,1 CAJON CENTRAL ,2 EXT. MED. 0.81CM. DE ANCHO 1.40 MTS. DE LARGO 0.82 CM. DE ALTO	500.00
PM/DR04/2015-CW01	CLIMA MARCA WHIRPOOL, MODELO HACM0524XH0, SERIE OL1427969	500.00
PM/DR04/2015-AM01	ARCHIVERO DE METAL 4 CAJONES, COLOR CREMA	400.00
PM/DR04/2013-MM01	MESA DE MADERA CON BASE METALICA MEDIDAS 0.60CM. DE ANCHO 1.20 MTS. DE LARGO 0.74 CM. DE ALTO	300.00
PM/DR04/2015-MO01	MAQUINA DE ESCRIBIR TIPO MECANICA, MARCA OLIMPIA MOD.	300.00
PM/DR04/2013-CM01	CAJA DE MADERA RUSTICA CON PORTA CANDADO	200.00
PM/DR04/2013-SM01	SILLA METALICA CON FORRO COLOR MOSTAZA	100.00
PM/DR04/2013-SP01	SILLA DE PLASTICO TIPO APILABLE	100.00
PM/FD05/2013-AM01	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS CON MEDIDAS 0.46CM DE ANCHO 0.71 CM. DE LARGO	1,000.00
PM/FD05/2013-EM01	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL CON CUBIERTA DE FORMICA, 1 CAJON PAPELERO Y UN CAJON PARA ARCHIVO CON MEDIDAS 0.75CM. DE ANCHO 1.20 MTS. DE LARGO	1,000.00
PM/FD05/2013-VM01	VENTILADOR MARCA MAN TIPO PEDESTAL 16"	200.00
PM/FD05/2013-GP01	GRAPADORA PARA PAPEL	100.00
PM/FD05/2013-PP01	PERFORADORA PARA PAPEL	100.00
PM/FD05/2013-SO01	SELLO PARA LA OFICINA	100.00
PM/FD05/2013-SA01	SILLA TIPO APILABLE COLOR BLANCA	100.00
PM/DR07/2016-GE01	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L565 COLOR, 33/15 PPM, PPM, 5760 X 1440 DPI IMPRESIÓN, 1200 X 2400 DPI, DIGITALIZACION, RED WIFI, PRINT, FAX, ADF	7,000.00
PM/DR07/2013-VP01	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON-POWERLITE MODELO S-4	6,000.00

0000 028



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI

Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio

Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DR07/2013-EO01	EQUIPO DE COMPUTO (CP.U.,MONITOR,REGULADOR,TECLADO,MOUSE,CABLES)	5,000.00
PM/DR07/2013-EU01	EQUIPO DE COMPUTO (C.P.U.,MONITOR,REGULADOR,TECLADO,MOUSE,CABLES, BOCINAS)	3,000.00
PM/DR07/2013-ED01	EQUIPO DE COMPUTO (CP.U.,MONITOR,REGULADOR,TECLADO,MOUSE,CABLES)	3,000.00
PM/DR07/2013-EM02	ESCRITORIO METALICO 0.72 CM DE ANCHO, 1.40 MTS. DE LARGO Y 0.73 CM DE ALTO Y 0.56 CM DE ANCHO, 1.40 MTS. DE LARGO Y .73 CM DE ALTO.-	2,000.00
PM/DR07/2013-AM01	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES	2,000.00
PM/DR07/2013-AA01	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG DE UNA TONELADA	2,000.00
PM/DR07/2013-CD01	CAMARA DE DIGITAL MARCA SONY	2,000.00
PM/DR07/2013-IH01	IMPRESORA MARCA H.P LASER JET 1320	1,500.00
PM/DR07/2013-EI01	EQUIPO DE COMPUTO MARCA BENG MODELO LAPTOP CON CABLE DE CORRIENTE 110 VOLTS	1,200.00
PM/DR07/2013-ES01	ESCRITORIO DE MADERA	1,000.00
PM/DR07/2013-ER01	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES²	1,000.00
PM/DR07/2013-IL01	IMPRESORA MARCA H.P.	700.00
PM/DR07/2013-EC01	ESTANTE DE CRISTAL 0.90CM. DE ANCHO, 1.83 MTS. DE ALTO Y 0.50 CM. DE LARGO	500.00
PM/DR07/2016-GE01	TARJETA DE RED INALAMBRICA TP-LINK 300 MPS HIGH GAIN, ATHEROS 2.4 GHZ 802.11 CON CABLE EXTENSION USB, 2 ANTENAS FIJAS	450.00
PM/DR07/2016-GE01	MODEM PARA INTERNET HUAWEI COLOR BLANCO, WIFI, PUERTOS LAN	250.00
PM/DR07/2016-GE01	TELEFONO INALAMBRICO MARCA NAKAZAKI 8836	249.00
PM/DR07/2013-MI01	MODEM PARA INTERNET	200.00

0000 029



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DR07/2016-GE01	GRAPADORA ELEPHANT	150.00
PM/DR07/2015-MP01	MOUSE OPTICO PROTEUS USB 3D	145.00
PM/DR07/2015-MO01	MINI MOUSE OPTICO RETRACTIL	138.00
PM/DR07/2013-GP01	GRAPADORA	100.00
PM/DR07/2013-PP01	PERFORADORA	100.00
PM/DR07/2013-SC01	SILLA METALICA FORRO COLOR NEGRO	100.00
PM/DR07/2013-SR01	SILLA DE PLASTICO COLOR ROJO	100.00
PM/DR07/2013-TK01	TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA KMEX	100.00
PM/DR07/2013-CP01	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA COLOR VERDE	30.00
PM/GM08/2013-EC01	EQUIPO DE COMPUTO, MONITOR BENQ	5,000.00
PM/GM08/2013-	IMPRESORA LASERTJET HP	1,500.00
PM/GM08/2013-AM01	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	1,000.00
PM/GM08/2013-EM01	ESCRITORIO METALICO 2 PEDESTALES,4 CAJONES PAPELERS,1 GAVETA PARA ARCHIVO,1 CAJON CON 2 EXTENCIONES	1,000.00
PM/GM08/2013-ME01	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	500.00
PM/GM08/2013-SM04	SILLAS METALICAS ACOJINADAS	200.00
PM/GM08/2013-MM01	MESA DE MADERA CON BASE METALICA	100.00
PM/AC10/2015-VP01	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MYAIR, MODELO 3315	798.99

0000 030



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/AC10/2013-MM01	MESA DE MADERA PRENSADA CON BASE METALICA	500.00
PM/AC10/2013-AC01	ABANICO DE CIELO	400.00
PM/AC10/2013-SM01	SILLA METALICA GIRATORIA RECLINABLE TIPO SECRETARIAL COLOR NEGRO	300.00
PM/SG01/2013-MR01	MODULO DE RECEPCIÓN MOD. MR120M-W CON DOS CAJONES DE 1.20 MTS.	300.00
PM/AC10/2013-PA01	PERFORADORA MARCA ACME METALICA	100.00
PM/AC10/2013-GP01	GRAPADORA MARCA PILOT	100.00
PM/AC10/2013-SP01	SELLO	100.00
PM/DE11/2013-AM01	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	1,000.00
PM/DE11/2013-ME01	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	1,000.00
PM/DE11/2013-ES02	ESCRITORIO	800.00
PM/DE11/2013-VM01	VENTILADOR TIPO PEDESTAL MARCA COOLAIR	300.00
PM/DE11/2013-AM01	ARCHIVEROS DE MADERA DE 3 CAJONES C/U	300.00
PM/DE11/2013-SP01	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	100.00
PM/DE11/2013-SM01	SILLA METALICA CON FORRO COLOR MOSTAZA	50.00
PM/OP12/2013-DU01	CAMION DURASTAR CHASIS CABINA 4300-210 HP. DT466-SVEL-236 58A 4 X 2, NUEVO MODELO 2014, MOTOR INTERNACIONAL DT466 210 HP, NUMERO DE MOTOR 466HM2U2204826; NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR9EL015109; C.V.I. 2280106, COLOR BLANCO/GRIS, EQUIPADO CON COMPACTADOR MARCA MCNEILUS, MODELO METROPACK COLOR BLANCO,	1,080,000.00
PM/OP12/2013-VE01	CAMION TIPO COMPACTADOR DE MATERIALES USADO, MARCA FORD, MODELO F-SERIES, AÑO 1997, SERIE 1FDYF80E3VVA00785, CON EQUIPO COMPACTADOR ACCIONADO POR MEDIO DE CILINDROS HIDRAULICOS MARCA LEACH ALPHA	389,180.00

0000 031





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/OP12/2015-CE01	CAMION ELECTRICO DINA CHASIS NO. 1030B5 MOD. 1998, CABINA DINA, MOTOR NAVISTAR V8, ELECTRONICO	230,000.00
PM/OP12/2013-CH01	CAMIONETA COLORADO CHEVROLET, COLOR BLANCA DOBLE CABINA	200,000.00
PM/OP12/2015-CX01	CANASTILLA EXELMICA Y ACCESORIOS	120,000.00
PM/OP12/2013-CF01	CAMIONETA MARCA FORD N°2	100,000.00
PM/OP12/2013-CA01	CAMIONETA MARCA FORD N°1	100,000.00
PM/OP12/2015-CF01	CAMIONETA FORD RANGER MOD 2005 STD CABINA SENCILLA, 5 VELS COLOR GRIS CON PLACAS DE CIRCULACION TC-4995L, SERIE 1FTYR10DG5PA99228, MOTOR HECHO EN USA, PEDIMENTO 133037973003780	98,020.00
PM/OP12/2015-TG01	TRACTOR MTD GOLD LT-42-20M 20 H.P. KHOLER, HIDROESTATICO EJE FUNDICIÓN 5 ALTURAS DE CORTE., MODELO MT-13AX795S00 N°. DE SERIE 13AX795S004	68,651.00
PM/OP12/2013-CS01	CAMIONETA SUBURBAN MARCA CHEVROLET.C NEGRO	20,000.00
PM/OP12/2013-CM01	CAMIONETA FORD F-250	20,000.00
PM/OP12/2013-RC01	RETROEXCAVADORA MARCA CASE S80	20,000.00
PM/OP12/2013-MC01	MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR	20,000.00
PM/OP12/2013-CI01	CAMIONETA CHEVROLET S10 N° 6	20,000.00
PM/OP12/2013-CD01	COMBI " DIF" PLACAS UYY-11-67	20,000.00
PM/OP12/2013-CE01	CAMIONETA E-350 PARA TRANSPORTE DE PERSONAL U B R.	20,000.00
PM/OP12/2013-CN01	CAMIONETA CHEVY COLOR BLANCO	20,000.00
PM/OP12/2013-CT01	CAMIONETA FORD F-250	20,000.00
PM/OP12/2013-CR01	CAMION FORD F-350	20,000.00
PM/OP12/2015-PS01	PLANTA DE SOLDAR 300 AMPERES, COLOR ROJO MARCA RAMÍREZ N°.110-220	14,000.00

0000 032



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/OP12/2013-CK01	COPIADORA COLOR BLANCO OSTION, MARCA KYOCERA MITA	8,000.00
PM/OP12/2013-CR01	COMPUTADORA DE MESA MARCA PERFECT CHOICE INCLUYE: MONITOR MARCA LG , BOCINAS MARCA PERFECT CHOICE, TECLADO MARCA PERFECT CHOICE.	5,000.00
PM/OP12/2013-PG01	PC DE ESCRITORIO GENERICA, COLOR NEGRO, MONITOR LCD 19", TECLADO, RATON, BOCINAS COLO R NEGRO, MICRO 2.50 MHZ, MEMORA DE 3 GB, DD DE 300 GB	5,000.00
PM/OP12/2013-EB01	EQUIPO DE COMPUTO, CPU, MONITOR BENQ	5,000.00
PM/OP12/2016-GB01	GATO DE BOTELLA BLCK HAWK	2,300.00
PM/OP12/2016-EM01	ESCRITORIO DE MADERA GRANDE, MELAMINA	2,500.00
PM/OP12/2016-BM01	BANCA DE MADERA DE 2.0 M	2,300.00
PM/OP12/2016-RE01	REBAJADORA	2,392.00
PM/OP12/2016-CO01	COMPRESOR	3,679.00
PM/OP12/2013-AL01	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG GOLD	2,000.00
PM/OP12/2013-CY01	CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBER-SHOTDSC-S930 10.1 MEGA PIXELES DE 2 BATERIAS AA, CON DISCO Y CABLE PARA PC	2,000.00
PM/OP12/2013-MY01	MINISPLIT 2 TONELADAS MARCA YORK COLOR BLANCO MODELO YJHA24FSAAAD	2,000.00
PM/OP12/2013-MB01	MINISPLIT 1 TONELADAS MARCA YORK COLOR BLANCO MODELO YJCA12FSADADA	2,000.00
PM/OP12/2013-MT01	MINISPLIT 1 TONELADAS MARCA YORK COLOR BLANCO MODELO YJCA12FSAADA	2,000.00
PM/OP12/2013-IS01	IMPRESORA SAMSUNG LASER MONOCROMATICA	1,200.00
PM/OP12/2013-ET01	ESCRITORIO METALICO CON 6 CAJONES (COLOR GRIS)	1,000.00
PM/OP12/2013-EO01	ESCRITORIO METALICO Y MADERA CON 3 CAJONES	1,000.00

0000 033



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/OP12/2013-OA01	ODOMETRO DE ALUMINIO COLOR VERDE, CAPACIDAD DE 10 KM MARCA MEASURE MASTER	1,000.00
PM/RH20/2013-EM01	ESCRITORIO METALICO GRIS	1,000.00
PM/OP12/2016-CT01	CARRETILLA TRUPER	950.00
PM/OP12/2016-AF02	ABANICO DE PEDESTAL FAN STAR	878.00
PM/OP12/2013-NI01	NIVEL TOPOGRAFICO , MARCA SOKKIA C-320 CON TRIPIE DE ALUMINIO MARCA SOKKIA COLOR VERDE	800.00
PM/OP12/2013-NT01	NIVEL TOPOGRAFICO MARCA SOKKIA C-410 CON TRIPIE DE ALUMINIO COLOR NARANJA	500.00
PM/OP12/2013-TT01	TRANSITO TOPOGRAFICO MARCA SOKKIA MODEL 116	500.00
PM/OP12/2013-MO01	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	500.00
PM/OP12/2013-ES01	ESCRITORIO METALICO CON CAJON, CENTRAL CON 5 CAJONES	500.00
PM/OP12/2013-AN01	ARCHIVERO METALICO MARCA NACIONAL 4 GABETAS	500.00
PM/OP12/2013-RM01	RESTIRADOR DE MADERA	500.00
PM/OP12/2013-EA01	ESCALERA DE ALUMINIO	500.00
PM/OP12/2013-SV05	SILLAS PLASTICO COLOR VERDE	500.00
PM/OP12/2013-MR01	MESA PLASTICA RECTANGULAR COLOR BLANCO, MARCA LIFETIME	500.00
PM/OP12/2016-AI01	ANTENA INALAMBRICA WIFI USBV TP-LINK	450.00
PM/OP12/2013-MF02	MESA DE MADERA FORMAICA COLOR CAFÉ Y NEGRO	400.00
PM/OP12/2013-PM01	PLANERO DE MADERA PARA PLANOS	400.00

0000 034



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/OP12/2013-PL01	PLANERO DE MADERA DE 5 CAJONES	400.00
PM/OP12/2013-ER01	ESCRITORIO METALICO CON 3 CAJONES	400.00
PM/OP12/2013-EF01	ESCRITORIO DE FORMICA CON 2 CAJONES LATERALES	400.00
PM/OP12/2013-EI01	ESTADAL DE ALUMINIO DE ASTA DE 4.00 METROS	400.00
PM/OP12/2016-	SILLA MADERA BARNIZADA	350.00
PM/OP12/2013-EM01	ESTADAL METALICO	300.00
PM/OP12/2013-AM01	ARCHIVERO METALICO CON 4 GABETAS	300.00
PM/OP12/2013-MP01	MONITOR PANACER 17" CRT, MEDIO USO	300.00
PM/OP12/2013-CL01	CONTROL REMOTO MINISPLIT LCD, MARCA YORK COLOR BLANCO, CON BASE, MODELO GZ-12A-E1	300.00
PM/OP12/2013-CB01	CONTROL REMOTO MINISPLIT LCD, MARCA YORK COLOR BLANCO, CON BASE, MODELO GZ-12A-E1	300.00
PM/OP12/2013-CG01	CONTROL REMOTO MINISPLIT LCD, MARCA YORK COLOR BLANCO, CON BASE, MODELO GZ-12A-E1	300.00
PM/OP12/2013-BA02	BALISAS	200.00
PM/OP12/2013-GC01	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT CL 300	200.00
PM/OP12/2013-CP04	CESTOS DE PLASTICO NEGROS PARA BASURA	120.00
PM/OP12/2013-PC01	PORTA CARPETAS DE PLASTICO	100.00
PM/OP12/2013-BM01	BANCO DE MADERA	100.00
PM/OP12/2013-GP01	GRAPADORA MANUAL (COLOR PLATA-NEGRO)	100.00

0000 035



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/OP12/2013-IL01	IMPRESORA HP LASER JET 1320	50.00
PM/OP12/2016-PE06	PINZA DE ELECTRICISTA ALTA PALANCADE 9" KT2109 MARCA KLEIN. CU \$ 423.92	2,543.52
PM/OP12/2016-JD06	JUEGO DE DESARMADORES 6 PZAS. MANGO CONFORT GRIP, MARCA TRUPER CU \$337.30	2,023.80
PM/OP12/2016-CS01	CINTO DE SEGURIDAD TALLA GRANDE EN PIEL	806.20
PM/OP12/2016-CP03	COLARRIN 4.8 X 200 MM PROTECCION UV. CU \$ 107.18	321.55
PM/OP12/2016-FL01	FLEJEADORA COMPLETA CON PINZA Y MATRACA MARCA GIMEEFA	5,290.76
PM/OP12/2016-PG06	PARES DE GUANTES DE CARNAZA ECONOMICO. CU \$ 49.88	299.28
PM/OP12/2016-ET01	ESCALERA TUERA ALUMINIO 8 PELDAÑOS MARCA WERRNER ALUMINIO	3,078.32
PM/OP12/2016-TI01	TALADRO INDUSTRIAL DE 1/2 MARCA MILWAUKEE	4,746.72
PM/OP12/2016-RE01	REMACHADORA SENCILLA TRUPER	122.96
PM/OP12/2016-EL01	ESCALERA LARGA DOBLE SECCION 28 ESCALONES 7.80 M DE ALTURA EN FIBRA DE VIDRIO	7,876.40
PM/OP12/2016-BP01	BOMBA DE PRESION MARCA KARCHER 1800 PSI. UN AÑO DE GARANTIA	5,776.80
PM/OP12/2016-JM01	JUEGO DE MANOMETROS MARCA AVALY	1,456.96
PM/OP12/2016-VO02	VOLTIMETROS MARCA AVALY. CU \$ 1113.60	1,113.60
PM/OP12/2016-CA01	CARRETILLA TRUPER	754.00
PM/OP12/2016-PT01	PERTICA TELEFONICA DE 10.75 M (35" PIES) HASTINGS	5,800.00
PM/DB16/2013-CP06	COMPUTADORAS PENTIUM 4	18,000.00

0000 036



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DB16/2013-AS25	ANAQUELES METALICOS SEMIFIJOS CON 5 ENTREPAÑOS	7,500.00
PM/DB16/2013-DD06	DISCO DURO DE 160 GB.	4,800.00
PM/DB16/2013-EA08	ESTANTES DE MADERA CON 6 ANAQUELES	2,400.00
PM/DB16/2013-SA23	SILLAS ACOJINADAS CON FORRO COLOR NEGRO	2,300.00
PM/DB16/2013-RS05	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA15B. MICRO SPINET 800	2,250.00
PM/DB16/2013-AM07	ANAQUELES METALICOS SEMIFIJOS CON 3 ENTREPAÑOS	2,100.00
PM/DB16/2013-MD04	MONITORES MARCA DELL COLOR NEGRO	2,000.00
PM/DB16/2013-AA01	AIRE ACONDICIONADO MC: GRAL ELECTRIC TIPO VENTANA MOD. ASW12DSM	2,000.00
PM/DB16/2013-MS06	MESAS DE MADERA 3 NIVELES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00
PM/DB16/2013-CV06	CORTINEROS TIPO REJILLA VERTICAL COLOR AZUL	1,800.00
PM/DB16/2015-CA01	CONTENEDOR DE AGUA, MARCA ROTOPLAS, COLOR BEIGE, CAP. 1100 LTS.	1,500.00
PM/DB16/2013-CM07	CASILLEROS METALICOS CON 6 CHAROLAS	1,400.00
PM/DB16/2013-AL02	ABANICOS DE PEDESTAL MARCA LASKO, COLOR BLANCO	1,400.00
PM/DB16/2013-AG02	ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1,200.00
PM/DB16/2013-MN02	MONITORES MARCA DELL COLOR NEGRO	1,000.00
PM/DB16/2013-IL01	IMPRESORA COLOR BLANCO MARCA LEXMARK 215	1,000.00
PM/DB16/2013-RC02	REGULADORES DE VOLTAJE MARCA CDP COLOR NEGROS CHICOS	900.00

0000 037



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DB16/2013-MP02	MESA DE PLASTICO MARCA LIFETIME IMITACION GRANITO CON BASE METALICA COLOR BLANCO CHICA	800.00
PM/DB16/2013-CW04	CAMARAS WEB	800.00
PM/DB16/2013-AN04	ANTENAS	800.00
PM/DB16/2014-ST01	SILLA TAPIZADA, COLOR NEGRO, GIRATORIA, MARCA SKY CHAIR	800.00
PM/DB16/2013-MX03	MACETEROS TIPO ROMANO	750.00
PM/DB16/2013-TD06	TECLADOS MARCA DELL	600.00
PM/DB16/2013-EE01	ESTANTE DE MADERA CON 12 ANAQUELES	600.00
PM/DB16/2013-IE01	IMPRESORA COLOR NEGRO MARCA EPSON CX5600	600.00
PM/DB16/2013-TI02	TARJETAS INALAMBRICAS MARCA INTELLINET	600.00
PM/DB16/2013-DI05	DIADEMAS	500.00
PM/DB16/2013-ML01	MESA DE PLASTICO MCA. LIFETIME IMITACION GRANITO CON BASE METALICA COLOR BLANCO CHICA	500.00
PM/DB16/2013-MI01	MESA DE PLASTICO MCA. LIFETIME IMITACION GRANITO CON BASE METALICA COLOR BLANCO CHICA	500.00
PM/DB16/2013-SR02	SILLA DE MADERA RUSTICA TIPO TUERA	400.00
PM/DB16/2013-VN02	VENTILADOR MARCA NORTH POLE TIPO PEDESTAL	400.00
PM/DB16/2013-MA01	MESA DE MADERA AGLUTINADA CON BASE METALICA	400.00
PM/DB16/2013-PA01	PIZARRON AGLUTINADO COLOR BLANCO DE 1.18MTS. ANCHOX 2.37MTS.	300.00
PM/DB16/2013-AE01	ANAQUEL METALICOS SEMIFIJOS CON 5 ENTREPAÑOS POSICION SEMIVERTICAL	300.00

0000 038



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DB16/2013-PM01	PLACA METALICA PARA NOMENCLATURA	300.00
PM/DB16/2013-CR01	CREDENSA DE MADERA 2 PUERTAS MED.180 MTS. DE LARGO	300.00
PM/DB16/2013-SI03	SILLAS METALICAS DE MADERA TIPO INFANTIL COLOR AZUL	300.00
PM/DB16/2013-SC03	SILLAS METALICAS C/VINIL COLOR NEGRO	300.00
PM/DB16/2013-MB01	MESA AGLUTINADA BASE METALICA	300.00
PM/DB16/2013-MO06	MOUSE	240.00
PM/DB16/2013-MM01	MARCO DE MADERA PORTARETRATO	200.00
PM/DB16/2013-SG01	SILLA METALICA ACOJINADA GIRATORIA CON RODILLOS COLOR MOSTAZA	200.00
PM/DB16/2013-MR01	MESA DE MADERA RUSTICA TIPO TIJERA	200.00
PM/DB16/2013-PG01	PORTAGARRAFON METALICO TIPO TIJERA	200.00
PM/DB16/2013-MT01	MESA INFANTIL TIPO TIJERA	200.00
PM/DB16/2013-MC01	MARCO DE MADERA PORTARETRATO	200.00
PM/DB16/2013-PC01	PIZARRON DE MADERA CON MARCO DE ALUMINIO COLOR VERDE	200.00
PM/DB16/2013-TM01	TARJETERO METALICO HORIZONTAL CON 6 GAVETAS COLOR AMARILLO	100.00
PM/DB16/2013-RP01	RELOJ DE PARED MARCA QUARTZ	100.00
PM/DB16/2013-CC02	CESTO DE PLASTICO COLOR NEGRO PARA LA BASURA	60.00
PM/DB16/2013-CA10	CANCELES CON 5 DIVISIONES	3,000.00

0000 039





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DB16/2013-MQ06	MUEBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00
PM/DB16/2013-SP12	SILLAS DE PLASTICO	1,200.00
PM/DB16/2013-MW05	MESA DE MADERA	1,000.00
PM/DB16/2013-MF02	MESAS DE MADERA CON BASE DE FIERRO	400.00
PM/DB16/2013-MY01	MESA DE METAL	400.00
PM/DB16/2013-MZ03	SILLAS DE METAL DOBLABLES	300.00
PM/DB16/2013-CD01	CANCEL CON 6 DIVISIONES	300.00
PM/DB16/2013-PI01	PIZARRON GRANDE	300.00
PM/DB16/2013-ME01	MODEM DE TELMEX	200.00
PM/DB16/2013-TA01	TARJETERO DE METAL COLOR AMARILLO	100.00
PM/RC17/2013-EH03	EQUIPO DE COMPUTO MCA. DESKTOP HP, PAVILON 500-012LA, PROCESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA DE 4 GB, MONITOR HP 18.5" LV 1911, TECLADO HP, MOUSE OPTICO HP	34,069.20
PM/RC17/2015-DH01	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP VISTA, MONITOR HP 18.5" TECLADO HP, MOUSE OPTICO HP	5,000.00
PM/RC17/2015-EC01	ESCANER MARCA CANON, MODELO MG2410	2,000.00
PM/RC17/2015-AW01	AIRE ACONDICIONADO WESTINGHOUSE WIWXL-24NM3	2,000.00
PM/RC17/2013-IL01	IMPRESORA MARCA HP LASER JET P1505	1,500.00
PM/RC17/2013-IH01	IMPRESORA MARCA HP LASER JET P1022	1,500.00
PM/RC17/2016-IL01	IMPRESORA LASERJET HP P1102W	1,500.00

0000 040



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/RC17/2013-EM01	ESCRITORIO METALICO 7 CAJONES COLOR GRIS	1,000.00
PM/RC17/2013-EC01	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES COLOR GRIS	1,000.00
PM/RC17/2013-ER01	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	1,000.00
PM/RC17/2015-EM01	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	1,000.00
PM/RC17/2015-ED01	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	1,000.00
PM/RC17/2015-SED1	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA	1,000.00
PM/RC17/2015-IL01	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET P1020	1,000.00
PM/RC17/2015-IH01	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET P1005	1,000.00
PM/RC17/2013-RT02	REGULADORES MARCA TDE Y ISB	900.00
PM/RC17/2013-IS01	IMPRESORA SAMSUNG LASER MONOCROMATICA ML-2165	800.00
PM/RC17/2013-ES02	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	800.00
PM/RC17/2013-AP04	ABANICOS DE PEDESTAL	800.00
PM/RC17/2013-AR01	ARCHIVERO DE MADERA	600.00
PM/RC17/2013-MM01	MESA CHICA DE METAL	500.00
PM/RC17/2013-ME01	MAQUINA MECANICA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	500.00
PM/RC17/2013-MS01	MESA CHICA DE 4 LLANTAS METALICAS	300.00
PM/RC17/2015-RV01	REGULADOR DE VOLTAJE EME 1000	300.00

0000 041



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/RC17/2015-RK01	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ POWER PRO 2	300.00
PM/RC17/2015-RE01	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ POWER PRO 2	300.00
PM/RC17/2013-TT01	TELEFONO TELMEX	200.00
PM/RC17/2013-MI01	MODEM INALAMBRICO PARA INTERNET	200.00
PM/RC17/2015-DV01	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP HP VISTA, MONITOR HP 18.5" TECLADO HP, MOUSE OPTICO HP	1.00
PM/DT18/2015-CH01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 19-2205LA AMD 8GB/ 1 TB / 19.5" + IMPRESORA MULTIFUNCIONES DE REGALO, COLOR BLANCO TECLADO HP C. BLANCO, MOUSE OPTICO HP C. NEGRO, CARGADOR DE CA, BOCINAS INTEGRADAS	7,240.52
PM/DT18/2015-CE01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 20 -R015LA AMD DUAL CORE 8GB/ 1 TB / 19.5" / W 8.1 + IMPRESORA DE REGALO TECLADO HP C. BLANCO, MOUSE OPTICO HP C. NEGRO, CARGADOR DE CA, BOCINAS INTEGRADAS	7,068.10
PM/DT18/2013-AT01	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1 TONELADAS MARCA CARRIER, COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,000.00
PM/DT18/2015-SP01	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA DE PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRO	1,500.00
PM/DT18/2015-MI01	MULTIFUNCIONAL INKJET HPDESKJET INK ADVANTAGE 1515, CARTUCHOS DE TINTA	1,400.00
PM/DT18/2015-CM01	CAJONERA METALICA MARCA TAM-MEX EN COLOR NEGRO 2 CAJONES C/LLAVES	1,200.00
PM/DT18/2015-EM01	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,000.00
PM/DT18/2015-RV01	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ PROTEKTOR 1400, 1400 VA/600 W, 8 CONTACTOS	300.00
PM/DT18/2013-EQ01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROTEUS NEGRO, MONITOR LG 19" NEGRO, TECLADO GENERICO C. NEGRO, MOUSE OPTICO GENERICO C. NEGRO, BOCINAS PROTEUS USB C. NEGRO	5,000.00
PM/DT18/2016-CP01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTIVE COOL, PROCESADOR INTEL CORE I5, I5-4460 3.20 GHZ, DISCO DURO 500 GB, RAM 4GB, GABINETE COLOR NEGRO, MOUSE OPTICO, TECLADO PROTEUS.	5,000.00
PM/DT18/2013-LM01	LIBRERO DE MADERA EN COLOR CAFÉ CON 6 NIVELES DE 40 X 1.10	2,000.00
PM/DT18/2013-MI01	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA YORK, 1 1/2 TONELADAS	2,000.00



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018**

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DT18/2015-SE01	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA DE PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRO	1,500.00
PM/DT18/2015-MU01	MULTIFUNCIONAL INKJET HPDESKJET INK ADVANTAGE 1515, CARTUCHOS DE TINTA	1,400.00
PM/DT18/2013-ER03	ESCRITORIOS DE MADERA, BARNIZADO CAOBA, CON TRES CAJONES, CON PORTA TECLADO.MEDIDAS 75 CM X 1.46CM X 75 CM	1,200.00
PM/DT18/2013-EI01	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON MELAMINA MADERA, CINCO CAJONES	1,000.00
PM/DT18/2015-LP01	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET P1102W COLOR NEGRO	1,000.00
PM/DT18/2016-LS 01	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA SAMSUNG MODELO XPRESS M2020W, COLOR BLANCO/NEGRO.	1,000.00
PM/DT18/2015-FB01	FOLIADOR MARCA BATES MOD RNM7A 7 DIGITOS METALICO	499.00
PM/DT18/2015-RE01	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO, 8 CONTACTOS 5/ MCA	300.00
PM/DT18/2015-RK01	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ GRIS-VERDOSO BP-1600,1600VA,8 CONTACTOS	300.00
PM/DT18/2015-SH01	SERVIDOR HP PROLIANT ML110-G7, C. NEGRO, MONITOR BENQ 17" C. NEGRO, TECLADO PROTEUS COLOR NEGRO, MOUSE OPTICO PROTEUS C. NEGRO	14,000.00
PM/DT18/2015-CP01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA PROTEUS C. NEGRO, INTEL PENTIUM 2.70 GHZ, MEMORIA 2 GB, MONITOR BENQ 20" C, NEGRO, TECLADO PROTEUS C. NEGRO, MOUSE OPTICO PROTEUS C. NEGRO, BOCINAS USB PROTEUS C. NEGRO	5,000.00
PM/DT18/2015-CS01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SIN MARCA C. NEGRO, INTEL PENTIUM 2.40 GHZ, MEMORIA 2 GB, MONITOR ACER 15" C, NEGRO, TECLADO PERFECT CHOICE C. NEGRO, MOUSE OPTICO GENERICO MOD. PC-013782 C. NEGRO,	5,000.00
PM/DT18/2015-NB01	NO-BREAK CYBER POWER 1500 VA 900 W, AVR 1500 LED. COLOR NEGRO, 8 CONTACTOS Y USB.	3,900.00
PM/DT18/2015-LM01	LIBRERO DE MADERA CON 6 NIVELES COLOR CAOBA	2,000.00
PM/DT18/2015-AA01	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA LG GOLD, COLOR BLANCO DE 1 TONELADA.	2,000.00
PM/DT18/2015-RI01	INTELLINET RACK PARA SERVIDOR	1,900.00
PM/DT18/2015-NC01	NOBREAK CYBERPOWER 550VA CPS SI 350W	1,200.00

0000 043



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DT18/2015-ESM01	ESCRITORIO METALICO EMULADO A MADERA COLOR CAOBA CON 2 CAJONES Y PORTATECLADO CENTRAL 75 CM X 1.46CM X 75 CM	1,200.00
PM/DT18/2015-IS01	IMPRESORA LASER SAMSUNG MONOCROMATICA MOD. XPRESS M2022 W COLOR BLANCO	1,000.00
PM/DT18/2015-EMG01	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 2 CAJONES CUBIERTA PINTADA EN NEGRO DE 70 X 110 CM	1,000.00
PM/DT18/2015-LS01	IMPRESORA LASER SAMSUNG MONOCROMATICA MOD. ML 2165 COLOR BLANCO	900.00
PM/DT18/2015-BM01	BASE DE MADERA 2 NIVELES COLOR CAFÉ	500.00
PM/DT18/2015-SB01	SILLA SECRETARIAL ABS BASICA COLOR NEGRO, BASE DE ESTRELLA	400.00
PM/DT18/2015-	SILLA SECRETARIAL ABS BASICA COLOR NEGRO, BASE DE ESTRELLA SIN RESPALDO	400.00
PM/DT18/2015-SIB01	SILLA SECRETARIAL ABS BASICA COLOR NEGRO, BASE DE ESTRELLA	400.00
PM/DT18/2014-CD01	COPIADORA DIGITAL MP301- SP, RICOH, CONEXIONES USB Y LAN	22,144.98
PM/DT18/2015-CF01	CAJA FUERTE DE METAL COLOR NEGRO	6,000.00
PM/DT18/2013-AM01	ARCHIVERO DE MADERA DE 63 ANAQUELES DE PARED, COLOR CAFÉ	5,000.00
PM/DT18/2013-AM01	ARCHIVERO DE MADERA DE 63 ANAQUELES DE PARED, COLOR NEGRO	5,000.00
PM/DT18/2015-CB01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BTC C. NEGRO, INTEL CORE 2 DUO 2.93 GHZ, MEMORIA 2 GB, MONITOR BENQ 20" C, NEGRO, TECLADO PERFECT CHOICE C. NEGRO, MOUSE OPTICO GENERICO MOD. PC-013782 C. NEGRO-GRIS, BOCINAS ACTECK	5,000.00
PM/DT18/2015-CM01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA PROTEUS C. NEGRO, INTEL PENTIUM G630 2.70 GHZ, MEMORIA 2 GB, MONITOR BENQ 20" C, NEGRO, TECLADO MICROSOFT C. NEGRO, MOUSE OPTICO C. NEGRO, BOCINAS USB PROTEUS C. NEGRO	5,000.00
PM/DT18/2015-CPR01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA PROTEUS C. NEGRO, INTEL PENTIUM G630 2.70 GHZ, MEMORIA 2 GB, MONITOR BENQ 20" C, NEGRO, TECLADO PROTEUS C. NEGRO, MOUSE OPTICO PROTEUS C. NEGRO	5,000.00
PM/DT18/2015-CRP01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA PROTEUS C. NEGRO, INTEL CORE I3-3220 DE 3.20 GHZ, MEMORIA 2 GB, MONITOR BENQ 20" C, NEGRO, TECLADO PROTEUS C. NEGRO, MOUSE OPTICO PERFECT CHOICE C. NEGRO, BOCINAS USB PROTEUS C. NEGRO	5,000.00
PM/DT18/2015-CEP01	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA PROTEUS C. NEGRO, INTEL CORE I3-3220 DE 3.20 GHZ, MEMORIA 2 GB, MONITOR BENQ 19" C, NEGRO, TECLADO ACTECK C. NEGRO, MOUSE OPTICO LOGITECH C. BLANCO-NEGRO	5,000.00

0000 044



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DT18/2013-ML01	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA HP LASERJET M1522N	3,500.00
PM/DT18/2013-AG01	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS, CON CUATRO CAJONES	3,000.00
PM/DT18/2013-AA01	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA LG, NEO-PLASMA, COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,000.00
PM/DT18/2013-AC01	ARCHIVERO DE MADERA, COLOR CAFÉ, CON CUATRO CAJONES	2,000.00
PM/DT18/2015-DP01	DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES MOD. P70CM COLOR NEGRO-GRIS 4.5 GAL. CAPACIDAD	2,000.00
PM/DT18/2015-CME01	CAJONERA METALICA PARA COPIADORA EN COLOR BLANCO	2,000.00
PM/DT18/2015-EM01	ESCRITORIO CON ESTANTERIA DE MADERA Y BASE METALICA EN COLOR BLANCO Y MADERA DE 60 X 110 CMS	1,500.00
PM/DT18/2015-SS01	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA DE PIEL CON DESCANSA BRAZOS COLOR NEGRO, LE FALTA 1 RUEDA.	1,500.00
PM/DT18/2015-SIS01	SILLA SECRETARIAL ABS BASICA COLOR NEGRO, BASE DE ESTRELLA	1,200.00
PM/DT18/2015-GC01	GUILLOTINA 12" CLASSIC CUT BLAKHELMET COLOR GRIS	1,100.00
PM/DT18/2013-AB02	ABANICOS DE CIELO, MARCA BIRTHMAN COLOR BLANCO OSTION	1,000.00
PM/DT18/2013-EG01	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/ VIDRIO, CUATRO CAJONES Y PORTALAPICERO	1,000.00
PM/DT18/2013-EV01	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS, C/ VIDRIO, TRES CAJONES.	1,000.00
PM/DT18/2013-MO01	MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLIMPIA.MECANICA, SIN TAPAS	1,000.00
PM/DT18/2015-ILH01	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET P1102W COLOR NEGRO	1,000.00
PM/DT18/2015-EMT01	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 6 CAJONES	1,000.00
PM/DT18/2015-IL01	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP LASERJET P1102W COLOR NEGRO	1,000.00

0000 045



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DT18/2015-EME01	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS 1 CAJON	1,000.00
PM/DT18/2015-IMS01	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA SAMSUNG ML-2165 COLOR BLANCO-GRIS	1,000.00
PM/DT18/2015-IL01	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA SAMSUNG ML-2165 COLOR BLANCO-GRIS	1,000.00
PM/DT18/2015-SA01	SILLA SECRETARIAL ABS BASICA COLOR NEGRO, BASE DE ESTRELLA, GIRATORIA	600.00
PM/DT18/2015-SIA01	SILLA SECRETARIAL ABS BASICA COLOR NEGRO, BASE DE ESTRELLA	400.00
PM/DT18/2015-SAB01	SILLA SECRETARIAL ABS BASICA COLOR NEGRO, BASE DE ESTRELLA	400.00
PM/DT18/2015-SSA01	SILLA SECRETARIAL ABS BASICA COLOR NEGRO, BASE DE ESTRELLA	400.00
PM/DT18/2015-SAC01	SILLA SECRETARIAL ABS BASICA COLOR NEGRO, BASE DE ESTRELLA	400.00
PM/DT18/2015-RVK01	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ GRIS-VERDOSO BP-1600,1600VA,8 CONTACTOS	300.00
PM/DT18/2015-REK01	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ GRIS-VERDOSO BP-1600,1600VA,8 CONTACTOS	300.00
PM/DT18/2015-RKB01	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ BLANCO 8 CONTACTOS	300.00
PM/DT18/2015-SEO01	SACAPUNTAS ELECTRICO OFFICE DEPOT COLOR NEGRO	200.00
PM/RH20/2015-CT01	COMPUTADORA GENERICA TRUE BASIX, TECLADO ACTECK AK2-2200, RATON OPTICO ACTECK AK2-2200	5,000.00
PM/RH20/2013-MB01	MONITOR MARCA BENQ 20" MODELO ET-0026-B	2,500.00
PM/RH20/2015-EM01	ESTANTE DE MADERA 200 X 60 CMS DE ANCHO 40 CMS FONDO, 5 ENTREPAÑOS, COLOR BLANCO	2,500.00
PM/RH20/2013-AA01	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, MARCA YORK, MODELO YJJA24FSADK, CON NUMERO DE SERIE 507002676101101144 COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	2,000.00
PM/RH20/2013-AM01	ARCHIVERO DE METAL DE DOS HOJAS COLOR BLANCO OSTION	2,000.00

0000 046



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/RH20/2013-CS01	CONJUNTO SECRETARIAL MOD. SONORA COLOR WENGUE CON PORTA TECLADO	2,000.00
PM/RH20/2015-IL01	IMPRESORA HP LASER JET 91102W	1,500.00
PM/RH20/2013-AC01	ESTANTE PEQUEÑO	800.00
PM/RH20/2013-EM01	ESCRITORIO METALICO	800.00
PM/RH20/2015-RT02	REGULADOR DE VOLTAGE 110 V MARCA TRIPP-LITE	450.00
PM/RH20/2013-SS01	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	300.00
PM/RH20/2015-AM01	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS 4 CAJONES	300.00
PM/RH20/2013-SSM02	SILLAS SECRETARIALES DE MADERA	200.00
PM/RH20/2015-ILH01	IMPRESORA HP LASER JET P1005	50.00
PM/DIF15/2015-CC15	COMPUTADORA CELERON DUAL 2.41 GHZ EN RAM 160 HD	60,000.00
PM/DIF15/2015-MT15	MESA DE TRABAJO DE 1.20 X .60 MTS. MELANINA COLOR CAOBA	27,672.00
PM/DIF15/2015-SD15	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO SIN DESCANSABRAZOS	11,100.00
PM/DIF15/2013-HMI01	HORNO METALICO INDUSTRIAL PARA PANADERIA 6 CHAROLAS	10,000.00
PM/DIF15/2013-BTI01	BATIDORA TIPO INDUSTRIAL MARCA RUBAMEX MODELO9 4161	3,000.00
PM/DIF15/2013-MCP11	MAQUINAS PARA CORTE DE PELO ELECTRICA PROFECIONAL MARCA AC-TRIMER MODELO 8040	2,700.00
PM/DIF15/2013-SFV02	SILLON FIBRA DE VIDRIO CON BASE METALICA CON LAVABO PARA PELO	1,400.00
PM/DIF15/2013-TME02	TOCADOR DE MADERA CON ESPEJO,CAJONES, COMPARTIMIENTOS	1,000.00

0000 047





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-SBP02	SILLAS CON BASE METALICA PARA PELUQUEROS	1,000.00
PM/DIF15/2013-MPZ02	MESA METALICA GIRATORIA CON PINZAS PARA PELO	600.00
PM/DIF15/2013-MAM04	MESA DE MADERA PRENSADA CON BASE METALICA ABATIBLE MEDIDAS 24"X48" COLOR GRIS	300.00
PM/DIF15/2015-CL15	CPU CON LECTOR LG (COMPUTACION)	37,500.00
PM/DIF15/2015-BK15	BOCINA MARCA KSR (ZUMBA)	31,500.00
PM/DIF15/2015-PG15	PANTALLA GATEWAY	18,000.00
PM/DIF15/2015-HR1	HORNO DIF MUNICIPAL EBANO (REPOSTERIA)	10,000.00
PM/DIF15/2013-HMP01	HORNO METALICO TIPO INDUSTRIAL PARA PANADERIA CON CAPACIDAD 6 CHAROLAS FUNCIONA CON GAS LP	10,000.00
PM/DIF15/2015-	MESAS PARA COMPUTADORA (COMPUTACION)	5,250.00
PM/DIF15/2015-SL20	SILLAS DE LAMINA Y ACOGINADAS (REPOSTERIA)	5,000.00
PM/DIF15/2015-SC15	SILLAS PARA COMPUTACION (COMPUTACION)	4,500.00
PM/DIF15/2015-AA02	AIRE ACONDICIONADO (COMPUTACION)	4,000.00
PM/DIF15/2015-AB02	AIRE ACONDICIONADO (BELLEZA)	4,000.00
PM/DIF15/2015-RV12	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET (COMPUTACION)	3,600.00
PM/DIF15/2013-BTE01	BATIDORA TIPO INDUSTRIAL ELECTRICA	3,000.00
PM/DIF15/2013-SIC24	SILLA METALICA TUBULAR TIPO TIJERA ACOJINADA COLOR CHICLE	2,400.00
PM/DIF15/2015-AR01	AIRE ACONDICIONADO (REPOSTERIA)	2,000.00

0000 048



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-VRO04	VENTILADOR TIPO CIELO CON ASPAS METALICAS MARCA ROTTER	1,600.00
PM/DIF15/2013-MSH01	MAQUINA SOBRE HILAR CON MOTOR ELECTRICO PEDAL PARA 4 CARRETES CADA UNOMARCA HOSEKI	1,500.00
PM/DIF15/2013-MQD01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MODELO E5715 MARCA ELECTRA	1,500.00
PM/DIF15/2013-MDC01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MODELO E5715 MARCA ELECTRA	1,500.00
PM/DIF15/2013-MCN01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MODELO E5715 MARCA ELECTRA	1,500.00
PM/DIF15/2013-MCG01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MODELO E5715 MARCA ELECTRA	1,500.00
PM/DIF15/2013-MCD01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MODELO E5715 MARCA ELECTRA	1,500.00
PM/DIF15/2013-MCA05	MESA DE MADERA PRENSADA BASE METALICA ABATIBLE MEDIDAS 24"X 48 COLOR CAOBA	1,500.00
PM/DIF15/2013-MAQ01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MODELO E5715 MARCA ELECTRA	1,500.00
PM/DIF15/2013-ANP01	ANTENA PARABOLICA SIN ACCESORIOS	1,500.00
PM/DIF15/2015-TB15	TECLADO BENQ (COMPUTACION)	1,200.00
PM/DIF15/2015-MB15	MOUSE BENQ (COMPUTACION)	1,200.00
PM/DIF15/2013-VLN03	VENTILADOR TIPO CIELO CON ASPAS METALICAS MARCA LINKE	1,200.00
PM/DIF15/2013-SIM10	SILLA METALICA TUBULAR TIPO TIJERA ACOJINADA COLOR CHICLE	1,000.00
PM/DIF15/2013-MEP02	MESA PLASTICA BASE METALICA ABATIBLE MED.1.80MTS.DE LARGO.76CM DE ANCHO.75CM DE ALTO MARCA LIFE TIME	1,000.00
PM/DIF15/2015-AC03	ABANICOS (COMPUTACION)	600.00
PM/DIF15/2015-ABZ03	ABANICOS (BELLEZA)	600.00

0000 049



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-CHG07	CHAROLAS GRANDES	560.00
PM/DIF15/2013-ESP01	ESPIGUERO METALICO T. PANADERIA CAPACIDAD 10 CHAROLAS	500.00
PM/DIF15/2013-AML01	AIRE ACONDICIONADO CON 2 EQUIPOS MINISPLIT MARCA L.G.1637447001292	400.00
PM/DIF15/2013-TGA01	TANQUE METALICO PARA GAS L.P. CAPACIDAD 30 KILOGRAMOS	300.00
PM/DIF15/2013-PVE01	PIZARRON DE MADERA CON MARCO DE ALUMINIO COLOR VERDE	200.00
PM/DIF15/2013-MOU01	MOLDE DE QUEQUIS	80.00
PM/DIF15/2013-MOQ01	MOLDE DE QUEQUIS	80.00
PM/DIF15/2015-CS15	COMPUTADORA SILVER MAX CELERON LED 18,5", GABINETE MINI-ATX, MINITORRE, TECLADO Y MOUSE OPTICO, PROCESADOR INTEL CELERON G470 A 2,0GHZ, TARJETA MADRE SOCKET 1155, MEMORIA RAM 2 GB Y MONITOR LED NEGRO 18,5" NEGRO	60,000.00
PM/DIF15/2015-EO15	ESCRITORIO ESCOLAR CON ORGANIZADOR, MELAMINA 1.05X 1.20 X .60	29,100.00
PM/DIF15/2015-SR15	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO SIN DESCANSABRAZOS	11,100.00
PM/DIF15/2013-SSR10	SILLA SECRETARIAL CON RODILLOS ALTURA AJUSTABLE COLOR NEGRO	3,000.00
PM/DIF15/2013-MQE01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00
PM/DIF15/2013-MNE01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00
PM/DIF15/2013-MIE01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00
PM/DIF15/2013-MHR01	MAQUINA SOBRE HILAR CON MOTOR ELECTRICO PEDAL PARA 4 CARRETES C/U MARCA HOSEKI RXM4DA	1,500.00
PM/DIF15/2013-MHH01	MAQUINA SOBRE HILAR CON MOTOR ELECTRICO PEDAL PARA 4 CARRETES C/U MARCA HOSEKI RXM4DA	1,500.00
PM/DIF15/2013-MGE01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00

0000 059



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-MEL01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00
PM/DIF15/2013-MEE01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00
PM/DIF15/2013-MEC01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00
PM/DIF15/2013-MCE01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00
PM/DIF15/2013-MAD01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00
PM/DIF15/2013-MAC01	MAQUINA DE COSER ELECTRICA SIN GABINETE MARCA ELECTRA MODELO E5715	1,500.00
PM/DIF15/2013-VAN03	VENTILADOR TIPO CIELO CON ASPAS METALICAS MARCA NUVENT	1,200.00
PM/DIF15/2013-SCC10	SILLA METALICA TIPO TIJERA ACOJINADA COLOR CHICLE	900.00
PM/DIF15/2013-MAB02	MESA DE MADERA PRENSADA CON BASE METALICA ABATIBLE MEDIDAS 24"X48" COLOR GRIS	600.00
PM/DIF15/2013-MPL01	MESA PLASTICA BASE METALICA ABATIBLE MEDIDAS 2.40MTS. DE LARGO .77 DE ALTO	500.00
PM/DIF15/2013-ESC08	ESCRITORIO DE MADERA CON MEDIDAS 1.25M DE LARGO.75 DE ANCHO.74 DE ALTO MARCA DSULLIVAN MODELO 18-16	400.00
PM/DIF15/2013-PMV01	PIZARRON MADERA CON MARCO DE ALUMINIO CON MEDIDAS 1.25MTS DE LARGO.74 DE ALTO COLOR VERDE	200.00
PM/DIF15/2015-CS15	COMPUTADORA SILVER MAX CELERON LED 18,5", GABINETE MINI-ATX, MINITORRE, TECLADO Y MOUSE OPTICO, PROCESADOR INTEL CELERON G470 A 2,0GHZ, TARJETA MADRE SOCKET 1155, MEMORIA RAM 2 GB Y MONITOR LED NEGRO 18,5" NEGRO	90,000.00
PM/DIF15/2015-EE15	ESCRITORIO ESCOLAR CON ORGANIZADOR, MELAMINA 1.05X 1.20 X .60	29,100.00
PM/DIF15/2015-SS15	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO SIN DESCANSABRAZOS	11,100.00
PM/DIF15/2015-BA1	BOCINA AMPLIFICADOR 15	4,700.00
PM/DIF15/2013-HM01	HORNO METALICO PARA PANADERIA TIPO INDUSTRIAL MARCA RUVAMEX MODELO 51662	10,000.00

0000 051



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-SCH37	SILLA METALICA TUBULAR TIPO TIJERA ACOJINADA COLOR CHICLE	3,700.00
PM/DIF15/2013-VML01	VENTILADOR ASPAS METALICAS TIPO CIELO MARCA LINKE	3,200.00
PM/DIF15/2013-MMP10	MESA DE MADERA PRENSADA BASE METALICA ABATIBLE MED. 24" X 48"	3,000.00
PM/DIF15/2013-BMT01	BATIDORA TIPO INDUSTRIAL MARCA TEK-NOR	3,000.00
PM/DIF15/2013-EAS05	ESCRITORIO DE MADERA CON MEDIDAS 1.35M DE LARGO.75 DE ANCHO.74 DE ALTOMARCA SULLIVAN MODELO 18-16	2,000.00
PM/DIF15/2013-MLT03	MESA PLASTICA CON BASE METALICA ABATIBLE MEDIDAS 2.40 MTS DE LARGO .75 CM. DE ANCHO MARCA LIFE-TIME	1,500.00
PM/DIF15/2013-AIR01	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	1,500.00
PM/DIF15/2013-CHP15	CHAROLAS METALICAS GRANDES PARA PANADERIA	1,000.00
PM/DIF15/2013-MER02	MESA DE MADERA RUSTICA CON MEDIDAS 2.48 MTS. DE LARGO.80 CM DE ALTO	800.00
PM/DIF15/2013-TAI01	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	500.00
PM/DIF15/2013-EPN01	ESPIGUERO METALICO PARA PANADERIA	500.00
PM/DIF15/2013-EPA01	ESPIGUERO METALICO PARA PANADERIA	500.00
PM/DIF15/2013-APD01	ANTENA PARABOLICA CON ACCESORIOS MARCA DIREWAY	500.00
PM/DIF15/2013-MRO09	MOLDES DE ROSCA	480.00
PM/DIF15/2013-PMA01	PANTALLA PARA PROYECTOR CON TRIPIE MARCA APOLO MODELO SKU-D6406 MEDIDAS 7.52X 1.52MTS.	400.00
PM/DIF15/2013-TGL01	TANQUE METALICO PARA GAS L.P. CAPACIDAD 30 KILOGRAMOS	300.00
PM/DIF15/2013-DV01	DVD	300.00

0000 052

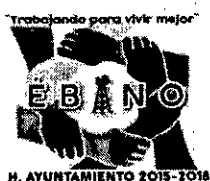


## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-MRC03	MOLDES RECTANGULARES CHICOS	240.00
PM/DIF15/2013-SAR01	SARTENES	200.00
PM/DIF15/2013-PCV01	PIZARRON MADERA CON MARCO DE ALUMINIO CON MEDIDAS 1.20MTS DE LARGO.75 DE ALTO COLOR VERDE	200.00
PM/DIF15/2013-MRG02	MOLDES RECTANGULARES GRANDES	160.00
PM/DC21/2013-IM01	IMPRESORA HP LASER JET PL606DN, COLOR NEGRO	1,200.00
PM/DC21/2016-TA01	TOYOTA AVANZA PREMIUM AUT. 4 PUERTAS TRASMISION AUTOMATICA 4 VELOCIDADES, TRACCION 2WD (RWD) TRACCION TRASERA, DIRECCION HIDRAULICA, FRENOS DELANTEROS DEL DISCO SOLIDO, FRENOS TRASEROS DE TAMBOR, CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 45 LTS. RINES ACERO 14X5" 185.70 R14 FAROS MULTI-REFLECTORES, FAROS DE HALOGENOS, BARRAS LATERALES CONTRA IMPACTOS COLUMNA DE DIRECCION Y VOLANTE CON SISTEMAS DE ABSORCION DE ENERGIA. CRISTALES TINTADOS, ELEVADORES DE CRISTAL ELECTRICOS, ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS, ASIENTOS COLOR EXT. ARENA COLOR INT BEIGE	195,600.00
PM/DC21/2013-CC01	CAMIONETA COLORADO MCA. CHEVROLET COLOR BLANCA MODELO 2007, NUM. SERIE 1GCCS139778170634	80,000.00
PM/DIF15/2015-SN01	SUBURBAN 4 X 2 COLOR NEGRO PLACA VEH-9058, SERIE 3GNFC16J67G19536	485,300.00
PM/DIF15/2015-CR01	CAMIONETA FORD RANGER, CREW CABX LAA, STD, MODELO 2011, COLOR BLANCO OXFORD, PLACA TC-9413-N, SERIE 8AFER5AD686388381	205,000.00
PM/DIF15/2015-PB01	PEUGEOT COLOR BLANCO, PLACA VEH-7385, SERIE VF3WC5F57CW000673	163,000.00
PM/DC21/2013-TS01	AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2010, TIPO TSURU, SERIE 3N1EB31S2AK313758, CUATRO PUERTAS, COLOR SANDSTONE FACTURA ORIGINAL NUMERO A11504, DE FECHA 23/09/2009, EXPEDIDA POR VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES, S.A. DE C.V	129,700.00
PM/DC21/2013-CA01	CAMIONETA MARCA FORD, TIPO F150 XL LOW COST,, MOTOR V6, 4.2 L EFI, TRASMISION MANUAL 5 VELOCIDADES, MODELO 2009, SERIE 3FTRF17269MA07600, MOTOR SIN NÚMERO, COLOR BLANCO OXFORD	119,886.00
PM/DIF15/2015-ET01	ESTACION TOTAL DIGITAL MARCA TOPCON, MODGTS255, SERIE KB0105, CON UNA BATERIA, CARGADOR DE BATERIAS, ESTUCHE DE USO RUDO, BASTON PARA PRIMA DE ALUMINIO CABLE DE CONEXIÓN USB, CD CON PROGRAMAS Y DOCUMENTOS TOPCON, PRISMA PARA ESTACION TOTAL, PAR DE RADIOS MOTOROLA, BASE PARA ADAPTADOR, GPS DIGITALMCA. GARMIN.	75,164.00
PM/DC21/2013-PL01	PLOTTER HP DESINGJETH 11 PLUS MY999H800X	18,000.00
PM/DC21/2013-CG01	COPIADORA MULTIPRESS 6122FN, COLOR GRIS	18,000.00

0000 053



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DC21/2013-CM01	COPIADORA MULTIPRESS	14,000.00
PM/DC21/2013-PD01	PLANTA DE LUZ	10,000.00
PM/DC21/2013-LA01	LAPTOP MARCA LENOVO	3,000.00
PM/DC21/2013-CT02	CPU. COLOR NEGRO, MARCA BTQ	3,000.00
PM/DC21/2013-CS01	CPU MCA. PROTEUS, COLOR NEGRO	3,000.00
PM/DC21/2013-CQ01	CPU COLOR NEGRO BTQ MICROATX	3,000.00
PM/DC21/2013-PE02	PEDESTALES PARA BOCINA AUDIOBANH, COLOR NEGRO	2,000.00
PM/DC21/2013-MU01	MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA PROTEUS BTQ, COLOR NEGRO	2,000.00
PM/DC21/2013-MH01	MONITOR COLOR NERO HDMI	2,000.00
PM/DC21/2013-MG01	MONITOR DE PANTALLA PLANA MCA. BENG COLOR NEGRO	2,000.00
PM/DC21/2013-MB01	MONITOR PANTALLA PLANA, COLOR NEGRO, MARCA BEAK	2,000.00
PM/DC21/2013-CN01	CPU, MARCA MICROATX BTQ, COLOR NEGRO/GRIS	2,000.00
PM/DC21/2013-CR01	CPU, MARCA PERFECT CHOICE, COLOR NEGRO	1,800.00
PM/DC21/2013-ML01	MONITOR PANTALLA PLANA, COLOR NEGRO, MARCA LG FLATRON W1943SB	1,500.00
PM/DC21/2013-MF01	MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA FLATRON LI7155 COLOR GRIS	1,500.00
PM/DC21/2013-CW02	CLIMA MINIS PLIT MARCA WESTINGHOUSE	1,500.00
PM/DC21/2013-CF01.	CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA SONY 10'1 MEGAPIXELES	1,500.00

0000 054



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DC21/2013-MN01	MESA BLANCA DE PLASTICO	1,200.00
PM/DC21/2013-IL01	IMPRESORA HP LASER JET 1022 VNB3502722	1,200.00
PM/DC21/2013-MP01	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO	1,000.00
PM/DC21/2013-AO01	ARCHIVERO DE METAL DE 4 CAJONES, COLOR GRIS OSCURO	1,000.00
PM/DC21/2013-AH01	ARCHIVERO DE METAL DE 4 CAJONES MCA. HARSH, COLOR NEGRO	1,000.00
PM/DC21/2013-AG01	ARCHIVERO DE METAL DE 3 CAJONES, COLOR GRIS CLARO	1,000.00
PM/DC21/2013-EV02	ESCRITORIOS COLOR VINO DE MADERA PRENSADA DE 4 CAJONES	800.00
PM/DC21/2013-SP07	SILLAS DE PLASTICO APILABLE COLOR ROJO	700.00
PM/DC21/2013-OG03	ORGANIZADOR GIRATORIO, COLOR NEGRO	600.00
PM/DC21/2013-IE01	IMPRESORA EPSON STYLUS CX3900 C241B	600.00
PM/DC21/2013-SB02	SILLON CON BASE METALICA ACOJINADO RECLINABLE BASE GIRATORIA FORRO COLOR NEGRO	400.00
PM/DC21/2013-MI02	MICROFONOS INALAMBRICOS MCA STEREN	400.00
PM/DC21/2013-FX01	FAX MARCA HP 640	400.00
PM/DC21/2013-ER01	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE LADO IZQUIERDO Y 2 LADO DERECHO	400.00
PM/DC21/2013-AM01	ARCHIVERO DE MADERA CON RODILLOS CON MEDIDAS .39 CM DE ANCHO .50 CM DE LARGO.75 CM DE ALTO , 2 GAVETAS	400.00
PM/DC21/2013-SR01	SILLA GIRATORIA RECLINABLE COLOR NEGRO	300.00
PM/DC21/2013-SO01	SILLON RECLINABLE COLOR NEGRO	300.00

0000 055





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DC21/2013-SL01	SILLA ACOJINABLE, COLOR BEGRO MOD. C005110HNE-01-01201	300.00
PM/DC21/2013-SG01	SILLA GIRATORIA ACOJINABLE DE PIEL	300.00
PM/DC21/2013-RV01	REGULADOR DE VOLTAJE, MCA. SOLABASIC, COLOR NEGRO	300.00
PM/DC21/2013-RG01	REGULADOR, MARCA CDO, COLOR NEGRO	300.00
PM/DC21/2013-RC01	REGULADOR CDP COLOR NEGRO	300.00
PM/DC21/2013-RB01	REGULADOR PC 1000, COLOR BEIGE	300.00
PM/DC21/2013-MS01	MESA DE MADERA PRENSADA PARA EQUIPO DE COMPUTO MARCA PRINTA-FORM CON ENTREPAÑO CORREDIZO CON RODILLOS MEDIDAS .48 CMX .30 CM X 1.20 MTS	300.00
PM/DC21/2013-ME01	MESA DE MADERA PRENSADA PARA COMPUTADORA CON ENTREPAÑO Y CAJON	300.00
PM/DC21/2013-GQ01	GUILLOTINA DE MADERA MARCA QUARTET	300.00
PM/DC21/2013-EM01	ESCRITORIO DE MADERA PRENSADA PARA COMPUTADORA COLOR MADERA CON ENTREPAÑO Y UN CAJON	300.00
PM/DC21/2013-EI01	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 CAJONES LATERALES Y UNO CENTRAL	300.00
PM/DC21/2013-EC01	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA BEIGE CON UN CAJON Y DOS SEPARADORES	300.00
PM/DC21/2013-AR01	ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES CON CHAPA	300.00
PM/DC21/2013-AC01	ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES Y UNA PUERTA	300.00
PM/DC21/2013-VV01	VENTILADOR MARCA VEN-COOL TIPO PEDESTAL 19" 3 VELOCIDADES	200.00
PM/DC21/2013-TB02	TECLADO, MARCA BTQ, COLOR NEGRO	200.00
PM/DC21/2013-SA01	SILLA ACOJINABLE COLOR NEGRO	200.00

0000 056



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DC21/2013-PA01	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINO COLOR BLANCO CON MED. 93 CM. DE ANCHO Y 1.21 MTS. DE LARGO	200.00
PM/DC21/2013-OS01	ORGANIZADOR SECRETARIAL MARCA SO1 TIPO CIRCULAR DE PLASTICO NEGRO	200.00
PM/DC21/2013-BN02	BOCINAS COLOR NEGRAS MARCA ACTECK	200.00
PM/DC21/2013-MK02	MOUSE, COLOR NEGRO, MARCA K-MEX/MO-W243	160.00
PM/DC21/2013-CB05	CESTOS PARA BASURA	150.00
PM/DC21/2013-TT01	TELEFONO TELMEX COLO BEIGE	100.00
PM/DC21/2013-TP01	TECLADO MARCA PERFECT CHOICE COLOR NEGRO	100.00
PM/DC21/2013-TN01	TECLADO MCA. PROTEUS, COLOR NEGRO	100.00
PM/DC21/2013-TK01	TECLADO, COLOR NEGRO, MARCA K-MEX/KM-3382	100.00
PM/DC21/2013-MX01	MULTIUSOS PLASTICO DE 4 ESPACIOS, COLOR NEGRO	100.00
PM/DC21/2013-MM01	MULTIUSOS DE MADERA PRENSADA 4 ESPACIOS	100.00
PM/DC21/2013-BP01	BOCINAS MCA. PERFECT CHOICE COLOR NEGRO AC110V60HZ	100.00
PM/DC21/2013-BE01	BOCINA ECTER COLOR NEGRO	100.00
PM/DC21/2013-BA01	BOCINAS MCA. ACTEK AK2000	100.00
PM/DC21/2013-MY02	MOUSE MCA. SALOK COLOR NEGRO 48090724 Y 48090603	80.00
PM/DC21/2013-MO01	MOUSE PROTEUS MO-C133	80.00
PM/DC21/2016-CG01	COMPUTADORA GENERICA C15 A 3.2 GHZ, 4 G RAM, 500 GB DD,	7,818.40

0000 057



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DC21/2016-IS01	IMPRESORA SAMSUNG LASER SL-M2020W	2,192.40
PM/DC21/2016-PH01	PORTATIL HP 240 G4 T1C06LTBITDEF PROC. INTEL CORE I3-5005U A 2.0 GHz, PANTALLA LED DE 14", MEMORIA RAM DE 8GB DDR3L, 1TB DISCO DURO, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 5500, DVD+/-RW, RED INALAMBRIKA DE 802.11 b/g/n, 2 PUERTOS USB 2.0 Y 1 PUERTO USB 3.0, BLUETOOTH, 4.0, WINDOWS 10 HOME A 64 BITS. GAR: 12M SERIE: S228328/5CG539C2QH	8,688.40
PM/DC21/2016-LE01	LAPTOP MARCA LENOVO 100-14IBD SN: NA	8,639.00
PM/DC21/2013-MA01	MOUSE ACTECK AK2-2200, COLOR NEGRO	80.00
PM/DC21/2016-EI01	ESCRITORIO LINEA ITALIA EN FORMA L. CON PATAS METALICAS	7,191.99
PM/DC21/2016-ST01	SILLA DE TRABAJO ACOLCHONADA, GIRATORIA, CON DESCANZA BRAZOS	1,971.00
PM/DC21/2016-AM01	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	6,379.00
PM/DC21/2016-OP01	ORGANIZADOR PLEGABLE METALICO 5 REP	1,739.99
PM/DC21/2016-SP04	SILLA PLEGABLE COSCORO	2,923.01
PM/DC21/2016-MS01	MINISPLIT 1.5 TONS MARCA LENNOX	13,920.00
PM/DC21/2016-PB01	PAQUETE DE MUEBLES PARA ESTETICA; 2 TOCADORES, 2 SILLAS GIRATORIAS, 1 SILLON INFANTIL, 1 LAVABO CON LLAVES Y TARJA DE FIBRA DE VIDRIO, 1 MESA DE MANICURE CON SILLA, BANCO DE PEDICURE	41,436.00
PM/DC21/2016-MP01	MESA PLEGABLE DE PLASICO DE 1.82 M	2,436.00
PM/DC21/2016-SC25	SILLAS PLEGABLES COSCORO	18,270.00
PM/DC21/2016-OR02	ORGANIZADOR PLEGABLE METALICO 5 REP	3,479.98
PM/DC21/2016-PB01	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM	4,176.00
PM/DC21/2016-ML01	MINISPLIT 1.5 TONS MARCA LENNOX	13,920.00
PM/DC21/2016-MI01	MINISPLIT 1.5 TONS MARCA LENNOX	13,920.00

0000 058



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DC21/2016-OL01	ORGANIZADOR PLEGABLE METALICO 5 REP	1,739.99
PM/DC21/2016-PI01	PINTARRON BLANCO DE 120 X 240 CM	4,176.00
PM/DC21/2016-IL01	IMPRESORA LASER SAMSUNG SL-M2020	2,204.00
PM/DS13/2016-IE	MULTIFUNCIONAL EPSON L200, ALTA PRODUCCION DE IMPRESIÓN, CARTUCHOS RELLENABLES.	7,000.00
PM/DS13/2013-CS01	C.P.U. MARCA SONY	3,000.00
PM/DS13/2013-LL01	LAP TOP MCA. LENOVO	2,300.00
PM/DS13/2013-AA01	ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA LG MODELO WC183MSMML	2,000.00
PM/DS13/2013-ML01	MONITOR MARCA LG	1,500.00
PM/RH20/2013-SE01	SILLON EJECUTIVO RESPALDO DE MALLA COLOR CHOCOLATE	1,500.00
PM/DS13/2013-5M01	SILLÓN DE MADERA PARA CUATRO PLAZAS COLOR CAFÉ	1,500.00
PM/DS13/2015-MM01	MESAS DE MADERA, 2 DE RATAN CON ENTREPAÑOS DE CRISTAL Y 1 DE MADERA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR CAFÉ Y 1 MESA MINI	1,500.00
PM/DS13/2013-IS01	IMPRESORA MARCA SAMSUNG LASER	1,200.00
PM/DS13/2013-ES01	ESCRITORIO METALICO 2 PEDESTALES1 CAJON CENTRAL 4 CAJONES 1 PAPELEROS	1,000.00
PM/DS13/2013-SA05	SILLAS ACOJINADAS METALICAS TIPO PLIANA VARIOS COLORES	1,000.00
PM/DS13/2013-GM01	GABINETE METALICO CON FORMICA 2 CAJONES1 ENTREPAÑO 2 PUERTAS COLOR BLANCO	1,000.00
PM/DS13/2013-LM01	LIBRERO METALICO 2 ENTREPAÑOS	1,000.00
PM/DS13/2013-AR01	ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS	1,000.00

0000 059



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DS13/2013-IH01	ESCRITORIO DE MADERA CON CUBIERTA DE CRISTAL CON SEIS CAJONES LATERALES Y UNO CENTRAL	800.00
PM/AC10/2013-ME01	MESA DE MADERA CON EXTENSION Y RODILLOS	500.00
PM/DS13/2013-RT01	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TDN	450.00
PM/DS13/2013-SP03	SILLAS DE PLASTICO TIPO APILABLE COLOR BLANCO	300.00
PM/DS13/2016-VL01	VENTILADOR MARCA LITEX ELC428	1,499.00
PM/DS13/2013-VP01	VENTILADOR MARCA PHILIPS	300.00
PM/DS13/2013-BA02	BOCINAS MARCA ACTECK	150.00
PM/DS13/2015-TM01	TECLADO Y MOUSE GREEN LEAF, BUNDLE PAQUETE	120.00
PM/DS13/2013-AH01	ADAPTADOR DE CORRIENTE MARCA HP	100.00
PM/DS13/2013-TK01	TECLADO MARCA K MEX	1.00
PM/DS13/2013-MK01	MOUSE K MEX	1.00
PM/SP14/2015-FE01	CAMIONETA MARCA FORD XLT V6, LINEA EXPLORER FWD 4 DR XLT FLEXI FUEL, SERIE 1FMSK7EGA56939, CLAVE VEHICULAR 0491518, TRANSMISION SELECT SHIFT, TRANS. AUTOMATICA 5 VEL, MOTOR 3.5, V6 T/VCT. INSPECT FINAL SERV. GTIA, COLOR EXTERIOR BLANCO OXFORD, COLOR INTERIOR ASTOS PIEL NEGRA	554,200.00
PM/SP14/2013-FL01	CAMIONETA MARCA FORD MOD. 2013, LINEA F-150 XL 4 XX2 REG. CAB. LLANTAS P25565R17, TODA ESTAC, TRANS ELEC AUTO 6 VEL, MOTOR 3.7 V6 FFV. RINES DE ACERO DE 17" GRISES. INSPECT FINAL SERV. GTIA., COLOR EXTERIOR BLANCO OXFORD, CON EQUIPAMIENTO DE BARRA DE LUCES MARCA RANGER MOD. RGRCS4744100, sirena code 3, electronica modelo 3692, centro de burrera, banca central thunder , roll bar tipo pfp marca thunder, lona reforzada tipo pfp, rotulación NUM. DE SERIE 1FTMF1CM3DKG01112, PATRULLA 1	400,181.48
PM/SP14/2013-FF01	CAMIONETA MARCA FORD MOD. 2013, LINEA F-150 XL 4 XX2 REG. CAB. LLANTAS P25565R17, TODA ESTAC, TRANS ELEC AUTO 6 VEL, MOTOR 3.7 V6 FFV. RINES DE ACERO DE 17" GRISES. INSPECT FINAL SERV. GTIA., COLOR EXTERIOR BLANCO OXFORD, CON EQUIPAMIENTO DE BARRA DE LUCES MARCA RANGER MOD. RGRCS4744100, sirena code 3, electronica modelo 3692, centro de burrera, banca central thunder , roll bar tipo pfp marca thunder, lona reforzada tipo pfp, rotulación NUM. DE SERIE 1FTMF1CM7DKF56594, PATRULLA 2	400,181.48
PM/SP14/2013-CH01	CAMIONETA MCA. CHEVROLET MOD 2009 HABILITADA C/PATRULLA BLANCA ,TORRETA T/BARRA C/LUCES,CALLEJONERAS, SIRENA,ALTAVOZ Y CONTROLES EN CABINA N° ECONOMICO 012, LLANTAS EN MAL ESTADO	50,000.00

0000 060



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/SP14/2013-CF01	CAMIONETA MCA. FORD F150 MOD. 2005 HABILITADA C/PATRULLA BLANCA TORRETA T/BARRA C/LUCES(MAL ESTADO)SIRENA,ALTAVOZ CONTROLES EN CABINA EN MAL ESTADOI N° ECONOMICO 011 LLANTAS EN MAL ESTADO	50,000.00
PM/SP14/2013-CM01	CAMIONETA MCA. FORD F150 MOD. 2007 HABILITADA C/PATRULLA BLANCA TORRETA T/BARRA C/LUCE, SIRENA,ALTAVOZ CONTROLES EN CABINA IN° ECONOMICO 014 LLANTAS EN MAL ESTADO	50,000.00
PM/SP14/2013-CA01	CAMIONETA MCA. CHEVROLET MOD 2009 HABILITADA C/PATRULLA BLANCA ,TORRETA T/BARRA C/LUCES,CALLEJONERAS, SIRENA,ALTAVOZ Y CONTROLES EN CABINA N° ECONOMICO 013 LLANTAS EN MAL ESTADO	50,000.00
PM/SP14/2015-RM15	RADIOS PORTATILES, MARCA MOTOROLA	30,000.00
PM/SP14/2013-RL05	RADIO MOVIL EM200 MOTOROLA, 4 CANALES	26,448.00
PM/SP14/2013-CB08	CAMARA BULLET PARA EXTERIOR VISION NOCTURNA 20 MTS. LENTE FIJO DE 6 MM/7200 RPM/SERIAL ALTA	17,198.16
PM/SP14/2013-TT04	TRAMOS DE TORRE MOD. TZ-30 GALVANIZADOS Y PINTADOS	12,064.00
PM/SP14/2013-RJ01	REJA PARA PROTECCIÓN PARA TORRE DE ANTIROBO DE 12 MTS. A 6 MTS. INCLUYE PUERTA Y ANGULO D 1/2"	11,136.00
PM/SP14/2013-DV01	DVD 8 CANALES VIDEO Y AUDIO/H264/FULL D1/240/HDM 1080/ USB/INTERFAZ SAT A/ PTZ/STOP	8,847.55
PM/SP14/2015-CM01	CARGADORES MARCA MOTOROLA COLOR NEGRO	7,000.00
PM/SP14/2013-MP01	MONITOR PLANO	6,699.00
PM/SP14/2013-EC01	EQUIPO DE COMPUTO MARCA SONY MONITOR,CPU,TECLADO,MOUSE,BOCINAS,REGULADOR Y CABLES	5,000.00
PM/SP14/2013-GA01	GABINETE PARA REPETIDOR	4,872.00
PM/SP14/2015-VP06	VENTILADORES DE PEDESTAL MARCA MYAIR, MODELO 3315	4,793.94
PM/SP14/2015-PS01	PANEL SOLAR, MODELO WK110-12 (REPETIDORA)	4,500.00
PM/SP14/2013-FU01	FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS-204A	4,257.20
PM/SP14/2013-CN08	CHALECOS ANTIBALA COLOR NEGRO	0000 061 4,200.00



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/SE00/2014-PL01	PANTALLA LED HD READY 26", MARCA BLAUPUNKT MODELO STY1226	3,500.00
PM/SE00/2014-RW01	REFRIGERADOR COLOR BLANCO OSTIÓN, MARCA WHIRLPOOL 127 V, MODELO WRT14TKX	3,500.00
PM/SP14/2013-DD01	DISCO DURO 1 TERABYTE/7200 RPM/SERIAL ALTA	3,465.21
PM/SP14/2015-BC02	BATERIAS, MARCA CICLO PROFUNDO, MODELO PL-112	3,000.00
PM/SP14/2015-MS01	MINI SPLIT MARCA PRIME, COLOR BLANCO	3,000.00
PM/SP14/2015-TG01	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO	3,000.00
PM/SP14/2013-JB01	JUEGO DE BASE Y COPETE	2,940.60
PM/SP14/2013-EU09	ESCUDO DE ACRILICO TIPO ANTIMOTIN	2,700.00
PM/SP14/2013-BC01	BOBINA DE CABLE SIAMES EN COLOR NEGRO DE 150 MTS.	2,563.89
PM/SP14/2013-CE01	CABLE ESPECIAL EN ACERO DE 3/16" 75 MTS.	2,088.00
PM/SP14/2015-MM01	MONTABLE PARA MODULO EN TORRE	2,000.00
PM/SP14/2015-MT01	MASTIL TELESCÓPICO 18.0 MT, TUBO REFORZADO, CAL 18.0 PINTADO EN COLOR NARANJA-BLANCO COLOR REGLAMENTARIO SCT.	1,900.00
PM/SP14/2015-CC25	CABLE COAXIAL BELDIEN TIPO RG8-U CONDUCTOR CENTRAL DE 2.74 MM EN COBRE SOLIDO CAL. 10, CON 90% DE BLINDAJE MALLA TRENZADA DE COBRE ESTAÑADA. (METROS)	1,875.00
PM/SP14/2013-TP02	TORRETAS PLANAS CON LUCES GIRATORIAS EN COLORES AZUL ROJO Y BLANCO MARCA FRONT	1,800.00
PM/SP14/2013-BP10	BASTON PR-24	1,500.00
PM/SP14/2015-CG01	CONTROLADOR DE CARGA, MODELO SC1-120	1,500.00
PM/SG01/2013-RE01	REFRIGERADOR (FRIGOBAR)	1,500.00

0099 062



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/SP14/2015-FA01	FUENTE DE ALIMENTACION MARCA EPCOM SDI-1210-A ENTRADA CA 88-270 V SALIDA 12 V12 AMP	1,312.00
PM/SE00/2014-SP30	SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO	1,300.00
PM/SP14/2015-AD01	ANTENA BASE DIRECCIONAL RANGO DE FRECUENCIA 375-405 MH MODELO SD3805	1,150.00
PM/SP14/2013-EM01	ESCRITORIO METALICO MEDIANO COLOR GRIS DE 6 CAJONES	1,000.00
PM/SP14/2013-ES02	ESCRITORIO METALICO MEDIANO COLOR GRIS DE 3 CAJONES	1,000.00
PM/SP14/2013-ER01	ESCRITORIO METALICO GRANDE COLOR AZUL DE 7 CAJONES	1,000.00
PM/SP14/2013-AR01	ARCHIVERO METALICO COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1,000.00
PM/SP14/2013-LM02	LOCKER METALICO 4 DIVISIONES INDIVIDUAL	1,000.00
PM/SP14/2013-GM01	GAVINETE METALICO CHICO DE 2 PUERTAS Y 2 CAJONES	1,000.00
PM/SP14/2013-CI01	CAMIONETA MCA. FORD MOD 20048SIN MOTOR,SIN LLANTAS,SIN TABLERO,SIN ASIENTO,COLOR BLANCA , N° ECONOMICO 010	1,000.00
PM/SP14/2013-CO01	CAMIONETA MCA. FORD F250 MOD 2004,COLOR BLANCA , N° ECONOMICO 09 SOLO EL TOLDO	1,000.00
PM/SP14/2015-SP09	SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCA	900.00
PM/SP14/2015-GM01	GABINETE METALICO CONSTRUIDO LAMINA CAL 20, CON VENTILADORES, BASE PARA FUENTE Y RADIO CON VENTILADOR Y BOTON DE ENCENDIDO, DIMENSIONES 35 X 30 X 20 CMS.	850.00
PM/SP14/2015-IS01	IMPRESORA MARCA SAMSUNG, MODELO EXPRESS M2022, COLOR BEIGE	800.00
PM/SP14/2015-IS01	IMPRESORA MARCA SAMSUNG, MODELO 2165	800.00
PM/SG14/2015-LS01	IMPRESORA MCA. SAMSUNG MODELO 1675	800.00
PM/SP14/2013-NS24	NUDOS SUJETA CABLE DE 3/16"	612.48
PM/SP14/2013-CT03	CASCO TIPO ANTIMOTIN	600.00

0000 063





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/SP14/2013-BS02	BOCINAS PARA SIRENA MARCA WHELEN MODELO SA315P	600.00
PM/SP14/2013-CC01	CEREBRO PARA CONTROL DE LUCES GIRATORIAS CALLEJONERAS MODELO SB4020	600.00
PM/SP14/2013-JA01	JUEGO DE 3 ANCLAS DE PARED	580.00
PM/SP14/2013-AM02	ALTAVOZ CON MICROFONO MOD. 295SL100	500.00
PM/SE00/2014-EM01	ESCRITORIO DE METAL, 2 PEDESTALES, SEIS CAJONES PARALELOS, 1 CAJON CENTRAL	500.00
PM/SE00/2014-EG01	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS, SERIE	500.00
PM/SP14/2013-FP01	FUENTE DE PODER PARA RADIO BASE MARCA ASTRON	450.00
PM/SG01/2013-SO01	SOPORTE DE MADERA PARA FRIGOBAR	400.00
PM/SP14/2013-BA01	BANDERA CON ASTA	300.00
PM/SP14/2013-PA01	PINTARRON DE APROXIMADAMENTE 1.20 MTS X 1.00 MTS	300.00
PM/SG14/2015-PQ01	PARRILLA CON 3 QUEMADORES	300.00
PM/SP14/2015-CR01	CONECTOR RFT-1202-1 TIPO MACHO PARA CABLE BELDEN 9913	141.00
PM/SP14/2015-CF01	CONECTOR FRN-1006-31 TIPO TNC MACHO PARA CABLE BELDEN 9913	122.00
PM/SP14/2013-PP01	PERFORADORA PARA PAPEL	100.00
PM/SP14/2013-GP01	GRAPADORA PARA PAPEL	100.00
PM/SP14/2015-CU01	CABLE USO RUDO 2 x 10 15.0 M LINEALES	100.00
PM/DIF15/2013-BS10	BEBES VIRTUALES	15,000.00

0000 064



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2016-MI-01	MINISPLIT 2 TONELADAS	12,000.00
PM/DIF15/2016-MS-01	MINISPLIT 1 TONELADA C 110 V	8,000.00
PM/DIF15/2016-HM-01	HORNO DE MICRO HONDAS 7" GE	2,000.00
PM/DIF15/2016-AP01	ABANICO DE PEDESTAL	499.99
PM/DIF15/2016-AB01	ABANICO DE PISO MAN	698.99
PM/DIF15/2013-AD01	SILLA NEGRA ACOJINADA CON RESPALDO DE PLASTICO	200.00
PM/DIF15/2013-AL01	SILLA NEGRA ACOJINADA CON RESPALDO DE PLASTICO	100.00
PM/DIF15/2013-RCA01	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA WHIRPOOL	1,000.00
PM/DIF15/2013-SA02	ESTANTE DE MADERA PRENSADA CON 2 PUERTAS, 1 ENTREPAÑO MED. .75CM DE ANCHO,1.27 MTS.DE LARGO.76CM DE ALTO	200.00
PM/DIF15/2013-PP01	CARRETILLA METALICA (DIABLO) MANUAL CON 2 RUEDAS	100.00
PM/DIF15/2013-VP01	SILLA NEGRA ACOJINADA CON RESPALDO DE PLASTICO	100.00
PM/DIF15/2013-RO01	MESA PLASTICA CON BASE METALICA ABATIBLE MEDIDAS 2.40 MTS DE LARGO .75 CM. DE ANCHO MARCA LIFE-TIME	500.00
PM/DIF15/2013-RMA01	SILLAS DE PLASTICO TIPO APILABLES COLOR BLANCO	500.00
PM/DIF15/2013-PE01	PERFORADORA PARA PAPEL	100.00
PM/DIF15/2013-RMI01	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OLIMPIA MODELO GG3	500.00
PM/DIF15/2013-PIB01	BASCULA	500.00
PM/DIF15/2013-TAO01	VENTILADOR DE CIELO	400.00

0000 065



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-STI08	SILLAS METALICAS FORRO AZUL	400.00
PM/DIF15/2013-PMQ01	SILLAS METALICAS NEGRAS	300.00
PM/DIF15/2013-PIA01	SILLAS DE PLASTICO INFANTIL	100.00
PM/DIF15/2013-BE02	MESA DE PLASTICO BASE METALICA TIPO ABATIBLE CON MEDIDAS 1.82MTS.DE LARGO.76CM DE ANCHO.73 DE ALTO MARCA LIFETIME	1,000.00
PM/DIF15/2013-RMM01	SILLAS TIPO APILABLE COLOR AZUL	700.00
PM/DIF15/2013-CGM02	SILLAS BLANCAS TIPO APILABLES	600.00
PM/DIF15/2013-BEF01	REFRIGERADOR MARCA IEM MODELO 1SLM	500.00
PM/DIF15/2013-ET01	TARJA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 54CM DE ANCHO.87 CM DE LARGO EMPOTRADO EN LA PARED	400.00
PM/DIF15/2013-EDC01	LICUADORA ELECTRICA 7 VELOCIDADES MARCA MAN	400.00
PM/DIF15/2013-CME01	PARRILLA METALICA 3 QUEMADORES MED. 30CM DE ANCHO.,80CM.DE LARGO.86CM. DE ALTO PARA COMBUSTIBLE DE GAS	300.00
PM/DIF15/2013-CI03	TANQUE CILINDRO PARA GAS L.P. CAPACIDAD 30 KILOS	300.00
PM/DIF15/2013-CGG01	MESA DE MADERA CON BASE METALICA.76CM DE ANCHO.180CM. DE LARGO.74CM. DE ALTO	300.00
PM/DIF15/2013-CAI01	MUEBLE DE MADERA 3 COMPARTIMIENTOS	300.00
PM/DIF15/2013-BR01	MESA DE TRABAJO CON BASE METALICA COLOR GRIS Y NEGRO	300.00
PM/DIF15/2013-CUN01	SILLA METALICA FIJA ACOJINADA CON FORRO AZUL	200.00
PM/DIF15/2013-CUM02	PAPELERO DE ALAMBRE 3 SECCIONES CON 5 ENTREPAÑOS	200.00
PM/DIF15/2013-CUG02	MESA DE PLASTICO TIPO APILABLE COLOR BLANCO MED. 79CM DE ANCHO.79CM DE LARGO.73 CM DE ALTO	200.00

0000 066



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-CU02	VENTILADOR TIPO PEDESTAL MARCA MAN MODELO VPG-9016	200.00
PM/DIF15/2013-CT02	VENTILADOR TIPO PEDESTAL MARCA PELONIS MODELO FS4020A	200.00
PM/DIF15/2013-GA01	PAPELERA ACRILICO 3 SECCIONES COLOR HUMO	100.00
PM/DIF15/2013-EM02	JUEGO DE MESA TIPO INFANTIL CON 4 SILLAS CON UN DIBUJO EN EL RESPADO VARIOS COLORES	100.00
PM/DIF15/2013-EQE01	EQUIPO DE QUIMICA CLINICA EXCEL, MODELO 3306, N°DE SERIE 1568.	85,000.00
PM/DIF15/2015-PD02	IMPRESORA SAMSUNG	1,200.00
PM/DIF15/2013-SBT02	INTERFON MARCA NOVI MODELO W1-4C	400.00
PM/DIF15/2013-BA01	SILLA NEGRA ACOJINADA CON RESPALDO DE PLASTICO	200.00
PM/DIF15/2013-TX01	COPIADORA CON GABINETE METALICO DE UN ENTREPAÑO MARCA SHARP	1.00
PM/DIF15/2015-PM02	VENTILADOR DE CIELO	2,400.00
PM/DIF15/2013-VL03	COLCHONETAS	1,300.00
PM/DIF15/2013-AW01	COCINA INTEGRAL DE MADERA QUE CONSTA DE 6 PIEZAS	1,000.00
PM/DIF15/2013-VCL02	VENTILADOR DE CIELO MARCA LEE TOOLS	800.00
PM/DIF15/2013-VLT02	REFRIGERADOR MARCA MABE	700.00
PM/DIF15/2013-TV01	VENTILADOR DE CIELO MARCA LEE TOOLS	600.00
PM/DIF15/2013-BAC01	EXTINTOR CI DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5 KG.	500.00
PM/DIF15/2013-ABT01	TELEVISOR CON SOPORTE METALICO PARA TV Y VIDEO	500.00

0000 057



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-VTI01	ANTECOMEDOR CON BASE TUBULAR MADERA PRENSADA CON 4 SILLAS	500.00
PM/DIF15/2013-CR02	SILLAS TUBULARES INFANTILES	400.00
PM/DIF15/2013-CH02	VENTILADOR EMPOTRADO EN LA PARED COLOR NEGRO MARCA ORIENT	400.00
PM/DIF15/2015-VO01	SILLA PARA BARRA TUBULAR COLOR CREMA	400.00
PM/DIF15/2013-BM01	ANAQUEL METALICO CON 4 ENTREPAÑOS	300.00
PM/DIF15/2013-BB01	LIBRERO DE MADERA PRENSADA 2 ENTREPAÑOS COLOR MAPLE MED.1.40 MTS DE ALTO.30CM DE ANCHO .81 DE LARGO	300.00
PM/DIF15/2013-AT01	JUGUETERO TUBULAR DE PLASTICO	300.00
PM/DIF15/2013-ARM01	CUNERO METALICO FIJO CON COLCHON Y 2 ENTREPAÑOS	300.00
PM/DIF15/2013-ARC01	ESTANTE DE MADERA CON 7 ENTREPAÑOS	300.00
PM/DIF15/2013-AMP01	CALENTADOR DE AGUA DE 40 LITROS MARCA ILUSA MODELO GLASSING PRIM-O	300.00
PM/DIF15/2013-CGR02	ALBERCA DE PLASCO JUGUETERA	200.00
PM/DIF15/2013-BAA01	CUNERO DE MADERAS CON 1 ENTREPAÑO	200.00
PM/DIF15/2013-EDM01	SILLA PERIQUERA DE PLASTICO COLOR BLANCO	100.00
PM/DIF15/2013-CM01	PORTAGARRAFON CON MESA Y 2 CANASTAS LEGUMBRERAS	100.00
PM/DIF15/2013-BMP01	MAROMA METALICA DE ALAMBRON PARA 1 BOTELLON	100.00
PM/DIF15/2013-LBD01	LICUADORA 3 VELOCIDADES MARCA BLACK DECKER	50.00
PM/DIF15/2013-CA01	SILLA TIPO SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RODILLOS MODELO SKU24010	1.00

0000 068



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-AAF01	TAPETE DE HULE TIPO ROMPECABEZAS VARIOS COLORES	1.00
PM/DIF15/2016-TI01	TENS INTENSITY	1,650.00
PM/DIF15/2016-CP01	CARGADOR STEREN Y PILAS RECARGABLES	750.00
PM/DIF15/2013-MPB02	SILLA METALICA RESPALDO PLATEADO COLOR NE3GRO	1,000.00
PM/DIF15/2013-ML01	MAQUINA DE ESCRIBIR TIPO MECANICA	500.00
PM/DIF15/2013-MUM01	ARCHIVERO DE MADERA PENSADA CON 4 GAVETAS	300.00
PM/DIF15/2013-PL01	MESA METALICA CON BASE DE MADERA MEDIDAS 1.80 MTS. DE LARGO .60 CM DE ANCHO.75 CM DE ALTO	200.00
PM/DIF15/2013-PAS02	MESA METALICA CON BASE DE MADERA MEDIDAS 1.80CM DE LARGO,.60 CM DE ANCHO.75 CM DE ALTO	200.00
PM/DIF15/2013-PCM01	MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CON RODILLOS	100.00
PM/DIF15/2013-MDM01	MESA DE MADERA	1.00
PM/DIF15/2013-SD04	VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL METALICO DE CIELO	400.00
PM/DIF15/2013-IS01	SILLAS DE PLASTICO APILABLES	1,200.00
PM/DIF15/2013-VC01	VENTILADOR DE CIELO	400.00
PM/DIF15/2013-SF02	SILLA METALICA RESPALDO PLATEADO COLOR NEGRO	200.00
PM/DIF15/2013-PPP01	MESA DE PLASTICO APILABLE	100.00
PM/DIF15/2015-DG02	COMPUTADORA GENERICA MONITOR MARCA LG, CPU SIN MARCA,CON PROGRAMA WINDOWS VISTATECLADO MARCA KMEX COLOR NEGRO	3,500.00
PM/DIF15/2013-APJ01	SILLA NEGRA ACOJINADA CON RESPALDO DE PLASTICO	200.00

0000 009



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-SC01	PAPELERA DE PLASTICO CON 3 SECCIONES	100.00
PM/DIF15/2013-CTR01	ROTOPLAS	500.00
PM/DIF15/2013-COL26	SILLAS BLANCAS APILABLES	1,400.00
PM/DIF15/2015-DO02	TINA DE HIDROMASAJE	2,000.00
PM/DIF15/2013-BI01	SILLAS DE PLASTICO APILABLES	1,500.00
PM/DIF15/2013-ML01	ESCALERA P/ MARCHA C/PASAMANOS EN AMBOS LADOS FORRADA EN LOS PISOS CON HULE ANTIDERRAPA NTE C/MED. 3.00MTS.X1.40MTS.X .45CM.	1,000.00
PM/DIF15/2013-LM01	BICICLETA PARA EJERCICIOS FIJA MARCA BBOSTAMINA	1,000.00
PM/DIF15/2013-EPQ02	EXTINTOR C.I. DE POLVO QUIMICO SECO CAPACIDAD 4.5 KG.	1,000.00
PM/DIF15/2013-EMP01	COMPENSERO P/4 COMPRESAS DE ACERO INOXIDABLE U MOLVIL CONTROLADA C/MED.38X20X31 CM CHATANOG.A	1,000.00
PM/DIF15/2013-SBA21	CAMA GINECOLOGICA MARCA MIDMARK MOD 104	600.00
PM/DIF15/2013-MI01	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA TIPO MECANICA	500.00
PM/DIF15/2013-MES01	MESA METALICA	500.00
PM/DIF15/2013-MEO01	PINTARRON BLANCO DE MEDIDAS 1.80MTS. DE LARGO,90CM. DE ALTO	500.00
PM/DIF15/2013-MEM01	BASCULA	500.00
PM/DIF15/2013-MEG01	BICICLETA PARA EJERCICIOS FIJA MARCA BBOSTAMINA	500.00
PM/DIF15/2013-ECI01	MAQUINA DE ESCRIBIR TIPO MECANICA	500.00
PM/DIF15/2013-OS04	COLCHON DE HULE C/MED.2MTS.X2MTS.X10CM DE ANCHO	400.00

0000 070



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-LEM01	VENTILADOR TIPO PEDESTAL MARCA MAN DE 16"	400.00
PM/DIF15/2013-IMN02	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAPSULA, TUBO RESISTENTE CON OLIVAS MARCA YUIL	400.00
PM/DIF15/2013-MTG01	MESA DE MADERA CON 2 CAJONES, 2 PUERTAS CUBIERTA DE TRIPLAY CON MEDIDAS 1.80 MTS.X.70 CM	300.00
PM/DIF15/2013-MP01	ESCALERILLA DIGITAL DE 38 ESCALONES CON MED. 1.54MTS.X6CM.X.4CM.	300.00
PM/DIF15/2013-MMC01	BARRAS METALICAS CON POLEAS DE EJERCICIO	300.00
PM/DIF15/2013-MED01	JUEGO DE BARRA MET.TUBULARES CON LONGITUD DE 3MTS.DE ALTURA VARIABLE	300.00
PM/DIF15/2013-MD01	TIMÓN TERAPEUTICO	300.00
PM/DIF15/2013-MBM01	CILINDRO GRANDE DE GAS	300.00
PM/DIF15/2013-LMP01	ULTRA SONIDO MARCA INTELLECT	300.00
PM/DIF15/2013-JTB01	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS MEDIDAS .46CM DE ANCHO, .63 CM. DE LARGO,1.60 MTS. DE ALTO	300.00
PM/DIF15/2013-JB01	ARCHIVERO METALICO 2GAVETAS MEDIDAS .46CM DE ANCHO .62MTS. DE ALTO	300.00
PM/DIF15/2013-ESM01	CASILLERO METALICO CON 4 CHAROLAS DESMONTABLES .85CM. DE LARGO.30CM DE ANCHO, 2.10 MTS. DE ALTO	300.00
PM/DIF15/2013-EP01	MESA DE METAL	300.00
PM/DIF15/2013-EME01	CILINDROS	300.00
PM/DIF15/2013-NE01	BALANCIN	200.00
PM/DIF15/2013-MTB01	ESPEJO MARCO DE ALUMINIO CRISTAL CLARO DE 3MM DE.60CMX1.80MTS	200.00
PM/DIF15/2013-MT01	TABLERO RANURADO COLOR NEGRO MARCA ALFRA C/MED..60CM DE ANCHO.80CM DE LARGO	200.00

0000 071





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018**

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-MR01	MESA DE TRABAJO 1.20 MTS. DE LARGO .60CM DE ANCHO	200.00
PM/DIF15/2013-MPA01	SILLA METALICA FIJA ACOJINADA CON FORRO AZUL	200.00
PM/DIF15/2013-MMT01	MESA DE TRABAJO CON BASE METALICA COLOR GRIS Y NEGRO	200.00
PM/DIF15/2013-MMB01	MESA DE MADERA CON BASE METALICA.75CM DE ANCHO.75CM. DE LARGO.73 CM. DE ALTO COLOR CAFE	200.00
PM/DIF15/2013-MM01	CUÑAS CHICAS	200.00
PM/DIF15/2013-MET01	CUÑAS MEDIANAS	200.00
PM/DIF15/2013-MEB01	CUÑAS GRANDES	200.00
PM/DIF15/2013-MD07	TANQUE DE PLASTICO AZUL	200.00
PM/DIF15/2013-MC01	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA VENCOOL	200.00
PM/DIF15/2013-MBA01	BAUMANOMETRO ANEROIDE AUTOADHERIBLE MED.KTJ.20 CON BRAZALETE CON PERILLA C/VALVULA Y REGULADOR DE AIRE	200.00
PM/DIF15/2013-MA01	LAMPARA DE PIE INFRARROJO	200.00
PM/DIF15/2013-LDP01	CESTO GRANDE CON RUEDAS PARA ROPA COLOR GRIS	200.00
PM/DIF15/2013-PAH01	PELOTA PARA EJERCICIOS VESTIBULARES, EN PLASTICO RESISTENTE DE .85CM DE3 DIAMETRO	100.00
PM/DIF15/2013-PA01	TOALLERO	100.00
PM/DIF15/2013-OA01	ESCALERA DE MADERA P/ACCESO A LA TINA DE HIDROMASAJE	100.00
PM/DIF15/2013-MP01	BANCO DE METAL DOS PEDAÑOS	100.00
PM/DIF15/2013- MMM01	PINZAS DE ANILLO	100.00

0000 072



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-MMA01	TENS	100.00
PM/DIF15/2013-GP01	SILLAS METALICA FORRO AZUL	100.00
PM/DIF15/2013-PZC01	PIZARRON DE CORCHO CON MEDIDAS .90CM DE LARGO.60 CM. DE ALTO	50.00
PM/DIF15/2013-LT01	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA PHILIPS MODELO HR3431	50.00
PM/DIF15/2013-CIM01	RADIO DE COMUNICACIÓN Y ANTENA MARCA MOTOROLA M-1-225	1,000.00
PM/DIF15/2013-ME01	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA METALICA 4 COMPARTIMIENTOS,4 CAJONES CON MED. 1.58MTS.DE LARGO.58 DE ANCHO.85 DE ALTO	500.00
PM/DIF15/2013-MAE01	CAMILLA TUBULAR CON RUEDAS PARA TRASPORTE DE ENFERMOS	500.00
PM/DIF15/2013-BAS01	REFRIGERADOR CAPACIDAD 7 PIES CUBICOS MARCA ACROSS	500.00
PM/DIF15/2013-IM01	MODULO UNIVERSAL PARA EJERCICIOS GIMPACK	1.00
PM/DIF15/2013-CG01	MODULO (TABLA) EJERCITADORA MARCA BRUTUS 120	1.00
PM/DIF15/2013-CEL01	CAMINADORA PARA EJERCICIOS MARCA LIFE GEAR	1.00
PM/DIF15/2013-AAF01	AIRE ACONDICIONADO FALTA COMPRESOR	1.00
PM/DIF15/2015-VR01	VEHÍCULO RENAULT, TIPO TRAFIC, PLACA 963NN, MODELO 2013, NÚMERO DE SERIE VF1FLADR6DY459989, NÚMERO DE MOTOR C68709 EN COMODATO CON RAMPA MANUAL FIJA, PLEGABLE, DE ALUMINIO, ANTIDERRAPANTE	COMODATO DE GOBIERNO DEL ESTADO
PM/DIF15/2015-CN01	CAMIONETA NISSAN URBAN MOD. 2015 PASAJEROS, NO. DE SERIE JN1BE6DS2F9-004714, NO. MOTOR QR25522185Q.	COMODATO DE GOBIERNO DEL ESTADO
PM/DIF15/2013-EQ01	EQUIPO DE COMPUTO MCA. DESKTOP HP, PAVILON 500-012LA, PROCESADOR INTEL CORE I3, MEMORIA DE 4 GB, DISCO DURO DE 1TB, QUEMAOR DE DVD'S, PANTALLA DE 18.5, LED LV1911 WEB CAM	11,356.40
PM/DIF15/2015-UC01	ULTRASONIDO CLINICO, APLICAD ESTANDAR DE 4 CMS., INTENSIDAD MAXIMA 3W x CM2 CICLOS DE RABAJO 10,20 y 50%, MODO PULSADO CONTINUO	11,340.00
PM/DIF15/2015-PK12	PETOS PARA KARATE PARA COMBATE PRORAMA PREP, 5 COLOR AUL Y BLANCO Y 7 ROJO CON BLANCO	9,600.00

0000 073



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2016-CH01	COMPUTADORA DESKTOP HP AIO 20-r0151a/AMD DUAL CORE/4GB/1TB CON IMPRESORA DE REGALO	7,789.00
PM/DIF15/2015-MS01	MINI SPLIT DE 1 TON. MCA. LENOX Y6076-6077	4,207.00
PM/DIF15/2013-PM01	PROYECTOR MIL LUMINARIAS CON CONTROL REMOTO	4,000.00
PM/DIF15/2015-PF01	CARETA PARA KARATE PROGRAMA PREP, 8 COLOR ROJO Y 2 NEGROS	4,000.00
PM/DIF15/2013-CGS01	PARAFINERO BARABATH 6 LBS, TINA DE ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO, CUBIERTA PLASTICA, INCLUYE 6 LBS DE PARAFINA Y MANUAL DE OPERACIÓN	3,780.00
PM/DIF15/2015-PE03	DOMMY GRANDE PROGRAMA PREP, MARCA IKER SPORT COLOR ROJO	3,000.00
PM/DIF15/2015-BA01	PETOS PARA KARATE PARA ENTRENAMIENTO PRORAMA PREP, 5 COLOR AUL Y BLANCO Y 7 ROJO CON BLANCO	2,500.00
PM/DIF15/2013-VEN06	BOCINA AMPLIFICADA 15" PROGRAMA PREP, MARCA FUSION, COLOR NEGRO CON SOPORPORTE	2,500.00
PM/DIF15/2013-TDH01	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7055, COLOR GRIS	2,000.00
PM/DIF15/2013-MF01	PAR DE MANOPLAS PROGRAMA PREP, COLOR AMARILLO CON NEGRO MACHOKA Y NEGRO CON BLANCO	2,000.00
PM/DIF15/2013-SIP15	DOMMY CHICO PROGRAMA PREP, MARCA IKER SPORT COLOR	2,000.00
PM/DIF15/2013-AA01	AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	1,500.00
PM/DIF15/2013-SB14	BOILER MARCA IUSA, SERIE 0000000187	1,500.00
PM/DIF15/2013-SQ12	VENTILADOR DE CIELO MARCA LITEX	1,200.00
PM/DIF15/2013-SRW02	LIBRERO DE MADERA TALLADA 6 ENTREPAÑOS, 1 PAPELERO CON 2 PUERTAS DE CRISTAL	1,000.00
PM/DIF15/2013-SMR05	AIRE ACONDICIONADO MARCA REALVEN	1,000.00
PM/DIF15/2013-AR1	MINISPLIT MARCA LG	1,000.00

0033 074



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2015-PS02	PALETA DOBLE PARA KARATE PROGRAMA PREP, COLOR ROJO CON AZUL MARINO	1,000.00
PM/DIF15/2015-IC01	PALETAS SENCILLAS PARA KARATE PROGRAMA PREP, MARCA IKER SPORT ROJO CON AZUL	900.00
PM/DIF15/2013-MR01	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA ROYAL, COLOR NEGRO	800.00
PM/DIF15/2013-ME01	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA ROYAL, COLOR NEGRO	800.00
PM/DIF15/2013-SAZ07	IONIZADOR DE CONTROL REMOTO 107 CM. MODELO BT- 42, MARCA BIRTHMAN, COLOR GRIS	800.00
PM/DIF15/2016-AM01	ABANICO DE PISO MAN	699.00
PM/DIF15/2016-AP01	ABANICO DE PEDESTAL	500.00
PM/DIF15/2016-API01	ABANICO DE PISO MAN	699.00
PM/DIF15/2013-TS01	SILLON EJECUTIVO CON BASE METALICA GIRATORIO RECLINABLE, CON FORRO Y RODILLOS	500.00
PM/DIF15/2013-SPA05	SILLON EJECUTIVO CON BASE METALICA GIRATORIO RECLINABLE, CON FORRO Y RODILLOS	500.00
PM/DIF15/2013-SM01	TELEVISOR A COLOR 21 " PULGADAS	500.00
PM/DIF15/2013-SE01	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA SMITH CORONA	500.00
PM/DIF15/2016-AP01	ABANICO TIPO PISO MOCELO 2020	500.00
PM/DIF15/2013-VMM01	VIDEO GRABADORA LG.MODELO CINEMASTER	400.00
PM/DIF15/2013-VG01	ESTANTE DE MADERA PENSADA CON 2 PUERTAS, 1 ENTREPAÑO MED. .75CM DE ANCHO,1.27MTS.DE LARGO.76CM DE ALTO	400.00
PM/DIF15/2013-VE002	CORTINERO DE REGILLA VERTICAL CON MEDIDAS 1.83 MTS. DE ANCHO, 1.95 MTS. DE LARGO	400.00
PM/DIF15/2013-VE01	ORGANIZADOR SECRETARIAL DE ACRILICO COLOR NEGRO CIRCULAR MARCA SOY	400.00

0000 075



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-US01	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE MADERA CON 9 COMPARTIMIENTOS	300.00
PM/DIF15/2013-UA01	ESCRITORIO DE MADERA, 2 PEDESTALES, 2 CAJONES PARA PAPELERIA, 2 CAJONES PARA ARCHIVO COLOR MAPLE	300.00
PM/DIF15/2013-TT01	SILLA METALICA FIJA CON FORRO COLOR NEGRO	300.00
PM/DIF15/2013-TCG01	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS MEDIDAS .46CM DE ANCHO, .63 CM. DE LARGO,1.60 MTS. DE ALTO	300.00
PM/DIF15/2013-SZ03	SILLA METALICA FIJA CON FORRO COLOR NEGRO	300.00
PM/DIF15/2013-SJ03	ARCHIVERO METALICO MARCA TAMMEX CON 2 GABETAS	300.00
PM/DIF15/2013-SH03	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	300.00
PM/DIF15/2013-AME01	MAMPARA DE MADERA	300.00
PM/DIF15/2013-AM01	MESA DE MADERA	300.00
PM/DIF15/2013-AG01	BANCO DE MADERA CON RUEDAS	300.00
PM/DIF15/2013-ADM01	BANCO DE MADERA	300.00
PM/DIF15/2013-VV01	VENTILADOR DE PEDESTAL OSCILANE DE 40,64 CM. MODELO BL-16E, MARCA BIRTHMAN, COLOR BLANCO	300.00
PM/DIF15/2013-VPP01	CORTINERO TIPO REGILLA VERTICAL DE 2.65 MTS. DE LARGO,1.75 MTS. DE ALTO	201.00
PM/DIF15/2013-VPM01	MESA DE MADERA	200.00
PM/DIF15/2013-TRN01	SILLA METALICA FIJA ACOJINADA CON FORRO DE COLOR AZUL	200.00
PM/DIF15/2013-TR01	TELEFONO DIGITAL MARCA TELMEX	200.00
PM/DIF15/2013-TP01	SILLA METALICA FIJA ACOJINADA CON FORRO DE COLOR AZUL	200.00

0000 076



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-TDT01	MONITOR AUTOMATICO(CAMARA DE SEGURIDAD) MARCA ARCHIVER MODELO 825	200.00
PM/DIF15/2013-TD01	MONITOR AUTOMATICO(CAMARA DE SEGURIDAD) MARCA ARCHIVER MODELO 825	200.00
PM/DIF15/2013-SX02	MESA DE MADERA COIN RODILLOS ESPECIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	200.00
PM/DIF15/2013-SV03	CORTINERO TIPO REGILLA VERTICAL DE 1.83MTS. DE ANCHO,1.95 MTS. DE LARGO	200.00
PM/DIF15/2013-ST01	MESA DE TRABAJO DE MADERA CON BASE METALICA MEDIDAS .60CM DE ANCHO,1.20 MTS. DE LARGO,.76 CM DE ALTO	200.00
PM/DIF15/2013-SO02	MESA DE TRABAJO DE MADERA CON BASE METALICA MEDIDAS .60CM DE ANCHO,1.20 MTS. DE LARGO,.76 CM DE ALTO	200.00
PM/DIF15/2013-SNR02	TABLERO RANURADO COLOR NEGRO MARCA ALFRA	200.00
PM/DIF15/2013-SNP02	SILLA METALICA FIJA ACOJINADA CON FORRO AZUL	200.00
PM/DIF15/2013-SNA02	SILLA METALICA FIJA ACOJINADA CON FORRO AZUL	200.00
PM/DIF15/2013-SMF02	SILLA METALICA FIJA CON FORRO COLOR NEGRO	200.00
PM/DIF15/2013-SI02	SILLA METALICA FIJA CON FORRO COLOR NEGRO	200.00
PM/DIF15/2013-SG02	ARCHIVERO DE MADERA AGLUTINADA CON 4 GAVETAS MEDIDAS .37CM DE ANCHO,.40CM DE LARGO, 1.24 MTS. DE ALTO	200.00
PM/DIF15/2013-SFA02	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	200.00
PM/DIF15/2013-VPM02	TELEFONO DIGITAL MARCA THOMSON MX29391	200.00
PM/DIF15/2013-TO02	ESCRITORIO DE MADERA,2 PEDESTALES TIPO EJECUTIVO CON MOLDURAS, 8 CAJONES PAPELEROS, 1 CAJON CENTRAL	100.00
PM/DIF15/2013-TEN01	AIRE ACONDICIONADO MARCA LG.	100.00
PM/DIF15/2013-SY01	SILLA METALICA FIJA CON FORRO COLOR NEGRO	100.00

0000 077



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-SS01	SILLA DE PLASTICO APILABLE COLOR BLANCO	100.00
PM/DIF15/2013-SR01	PAPELERA DE PLASTICO CON 2 SECCIONES	100.00
PM/DIF15/2013-SPP01	GRAPADORA PARA PAPEL	100.00
PM/DIF15/2013-SP01	GRAPADORA PARA PAPEL MARCA ACME 125	100.00
PM/DIF15/2013-SNP01	SILLA METALICA FIJA ACOJINADA CON FORRO AZUL	100.00
PM/DIF15/2013-SNC01	ORGANIZADOR SECRETARIAL DE ACRILICO COLOR NEGRO CIRCULAR MARCA SOY	100.00
PM/DIF15/2013-SMA01	SILLA METALICA FIJA CON FORRO COLOR NEGRO	100.00
PM/DIF15/2013-SL01	SILLA METALICA FIJA CON FORRO COLOR NEGRO	100.00
PM/DIF15/2013-SK02	SILLA METALICA FIJA CON FORRO COLOR NEGRO	100.00
PM/DIF15/2013-PS01	PAPELERA DE PLASTICO CON 3 SECCIONES	100.00
PM/DIF15/2013-VM01	LICUADORA TAURUS, 7 VELOCIDADES, COLOR BLANCO Y VASO DE PLASTICO	50.00
PM/DIF15/2013-TH01	CALCULADORA 8 DIGITOS MARCA BIG DISPLAY	1.00
PM/DIF15/2013-STS01	TELE-FAX MARCA SHARP UX-P200	1.00
PM/DIF15/2013-SN01	INTERFON MARCA NOVI MODELO W1-4C	1.00
PM/DIF15/2013-PC01	SILLA METALICA FIJA CON FORRO COLOR NEGRO	1.00
PM/DIF15/2013-MUE01	VENTILADOR TIPO PEDESTAL MARCA MAN	1.00
PM/DIF15/2013-MU01	MAQUINA DE ESCRIBIR TIPO MECANICA MARCA OLIMPIA	1.00

0000 078



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DIF15/2013-MTE01	MAQUINA DE ESCRIBIR TIPO MECANICA MARCA OLIVETTI	1.00
PM/DIF15/2013-MQ01	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	1.00
PM/DIF15/2013-MO01	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO MEDIDAS 1.20 MTS. DE LARGO, .90 CM. DE ALTO	1.00
PM/DIF15/2013-NA01	NEURODYN AUSSIE SPORT, TIPO ELECTROESTIMULADOR MCA. IBRAHEO, MOD. IBR-DOGO, SERIE 1101	800.00
PM/DIF15/2013-ED01	ESCRITORIO DE MADERA,	300.00
PM/DIF15/2013-JM02	JUEGO DE MESA INFANTIL	200.00
PM/DIF15/2013-ES01	PLANTOSCOPIO	200.00
PM/DIF15/2013-EM02	NEGATOSCOPIO	200.00
PM/DIF15/2013-CCA01	SILLA DE RUEDAS WHEELCHAIR FUNDATION INFANTIL	1,000.00
PM/DIF15/2013-CMF01	ARCHIVERO DE MADERA	300.00
PM/DIF15/2013-CV01	MESA BLANCA APILABLE	200.00
PM/VE22/2013-EM01	ESCRITORIO METALICO 1 CAJON CENTRAL , 5 CAJONES LATERALES	1,000.00
PM/VE22/2013-VL01	VENTILADOR PARA LAP TOP	300.00
PM/VE22/2013-PP01	PERFORADORA PARA PAPEL DE DOS ORIFICIOS	200.00
PM/CS24/2013-CK01	CPU MARCA KMEX	3,500.00
PM/CS24/2013-ML01	MONITOR DE LA MARCA LG FALTRON W1943SB	2,000.00
PM/CS24/2013-IS01	IMPRESORA DE LA MARCA SAMSUNG MODELO: ML-1610	1,200.00

0000 079





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/CS24/2013-EM01	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	1,000.00
PM/CS24/2013-VDD1	VIDEOCAMARA DIGITAL SONY HDR-PJ200/BCE23	500.00
PM/CS24/2013-AM01	ARCHIVEROS DE MADERA DE 3 CAJONES C/U	500.00
PM/CS24/2013-SMF01	SILLA METALICA FIJA COLOR ROSA Y BLANCO	400.00
PM/CS24/2013-MMC01	MESA DE MADERA CUADRADA DE COLOR CAFE	200.00
PM/CS24/2013-MK01	MOUSE DE LA MARCA KMEX MODELO: MO-W243	100.00
PM/CS24/2013-TK01	TECLADO DE LA MARCA KMEX MODELO: 3382	50.00
PM/CS24/2013-MM01	MESA DE MADERA MEDIANA	50.00
PM/CS24/2013-CP01	CARGADOR DE PILAS CON 4 PILAS DE LA MARCA ENERGIKER	1.00
PM/CS24/2013-CF01	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY CYBER-SHOT 10.1 MEGA PIXELES	1.00
PM/CS24/2013-MS01	MEMORY STICK PRO DUO-SANDISK (4GB)	1.00
PM/EC25/2013-AA01	ARCHIVERO DE ALUMINIO COLOR GRIS CON 3 CAJONES	1,000.00
PM/EC25/2013-EM01	ESCRITORIO DE MADERA 7 CAJONES	1,000.00
PM/EC25/2013-AM01	ATRIL DE MADERA	800.00
PM/EC25/2013-SP02	SILLAS DE PLASTICO COLOR ROJO Y BLANCO	200.00
PM/EC25/2013-FN31	FIGURAS NAVIDEÑAS DE ALAMBRO	10,400.00
SIN ASIGNAR	PINO DE NAVIDAD ARTIFICIAL DESMONTABLE, COLOR VERDE, CON UN ALTURA APROX. DE 5.00 X 2.20 DE CIRCUNFERENCIA, CON PATA DE FIERRO EN COLOR VERDE	10,000.00

0000 030



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/EC25/2013-FM10	FIGURA METALICA	6,400.00
PM/EC25/2013-ML31	MANGUERAS DE LUCES NAVIDEÑAS	1,500.00
PM/CC26/2015-TC01	TELEGRAFO "CEREBRO" ANTIGUO DE 1925, DONADO POR LA FAMILIA BAUTISTA TREJO, DICHO APARATO PERTENECIO AL SR. ABUNDIO BAUTISTA SANCHEZ, TELEGRAFISTA DE ESTE MUNICIPIO EN EL AÑO DE 1944 A 1952	VALOR HISTORICO
PM/CC26/2015-SP49	SILLAS PLEGABLES USO DOMESTICO, MCA. YATA, MOD. YT415, CON ASIENTO Y ESPALDA, VINILICO COLOR NEGRO	19,723.48
PM/CC26/2015-MA01	MINISPLIT MCA. ASTRIX, 220 V, CONTROL REMOTO, MOD. 105A, SERIE 650850104800E51100050, 2- TON	15,000.00
PM/CC26/2015-	MINISPLIT MCA. ASTRIX, 220 V, CONTROL REMOTO, MOD. 105A, SERIE 650850104800E5110069, 2-TON	15,000.00
PM/CC26/2015-	MINISPLIT MCA. ASTRIX, 220 V, CONTROL REMOTO, MOD. 105A, SERIE 650850104800E5110082, 2-TON	15,000.00
PM/CC26/2015-	MINISPLIT MCA. ASTRIX, 220 V, CONTROL REMOTO, MOD. 105A, SERIE 650850104800E5110012, 2-TON	15,000.00
PM/CC26/2015-	MINISPLIT MCA. ASTRIX, 220 V, CONTROL REMOTO, MOD. 105A, SERIE 650750203800E3060141, 1-TON	15,000.00
PM/CC26/2015-	MINISPLIT MCA. ASTRIX, 220 V, CONTROL REMOTO, MOD. 105A, SERIE 650820103800E3060141, 1-TON	15,000.00
PM/CC26/2015-	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA DA-LITE 2.46 X 2.40	14,000.00
PM/CC26/2015-	LAP TOP MCA. HP, COLOR NEGRA INTERIOR GRIS, CON CARGADOR, SERIE CND41430V1	10,000.00
PM/CC26/2015-	EQUIPO DE COMPUTO, PANTALLA ACER 18.5", SERIE 41000213442, C.P.U. MCA. TRUE BASIX, SERIE 23406843746, TECLADO MCA. BEN Q, MOD. KB219, MOUSE MCA. BEN Q, MOD. KB219	7,500.00
PM/CC26/2015-	EQUIPO DE COMPUTO, PANTALLA ACER 18.5", MODELO V196HQL, SERIE MMLXNAA0024100065F4201, C.P.U. MCA. TRUE BASIX, SERIE 2340681046712, TECLADO MCA. BEN Q, MOD. KB219, MOUSE MCA. BEN Q, MOD. MB219	7,500.00
PM/CC26/2015-	EQUIPO DE COMPUTO, PANTALLA ACER 18.5", MODELO V196HQL, SERIE MMTOAAA1428027B14201, C.P.U. MCA. TRUE BASIX, SERIE 2340681046688, TECLADO MCA. BEN Q, MOD. KB219, MOUSE MCA. BEN Q, MOD. MB219	7,500.00
PM/CC26/2015-	CENTRO DE COMPUTO MOVIL, COLOR MADERA, MCA. TAMMEX	7,000.00
PM/CC26/2013-EQ01	EQUIPO DE COMPUTO MOTHER BROAD ASUS P8H61-M LX PLUS R2, MONITOR BENQ	5,000.00

0000 081



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/CC26/2015-	PROYECTOR DIGITAL BEN-Q, MODELO MS504, SERIE PDGSE01647000	5,000.00
PM/CC26/2015-	PROYECTOR MARCA EPSON, COLOR BLANCO	5,000.00
PM/CC26/2015-	TOCADOR DE MADERA CON ESPEJO DE 76 x 1.15, 2 PUERTAS	4,000.00
PM/CC26/2015-	CABALLETES DE MADERA COLOR BLANCO	4,000.00
PM/CC26/2015-	SILLAS NEGRA ACOGINABLES MCA. GENOVA, COLOR NEGRO, MODELO NL22N	3,600.00
PM/CC26/2015-	ABANICOS DE 5 ASPAS, DE TECHO Y UNA LUZ, COLOR MAPLE	3,600.00
PM/CC26/2015-	MOSTRADOR EN ESCUADRA 1.50 FRENTE x 1.00 DE ANCHO, TONO CAOBA Y MIEL	3,500.00
PM/CC26/2015-	ESCRITORIOS SENCILLOS, EN ESCUADRA DE 1.50 x1.50 MTS.	3,000.00
PM/CC26/2015-	BOCINA AUTOAMPLIFICADA PARA MEMORIA15", USB, SD-RADIO FM, ECUALIZADOR DIGITAL 400 WATS DE POTENCIA, MCA. BKL, COLOR NEGRO, SERIE PA15-6779	3,000.00
PM/CC26/2015-	PANTALLA PLANA MCA. TOSHIBA 32", SERIE 2226566892	2,500.00
PM/CC26/2015-	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA SKANOR, COLOR NEGRO, MODELO 1394	2,500.00
PM/CC26/2015-	TINACO MARCA ROTINAC, COLOR CREMA, 600 LITROS DE CAPACIDAD	2,000.00
PM/CC26/2015-	CUADROS DE MADERA DE 37 X 30 CM, COLOR CAFÉ CON IMÁGENES RELACIONADOS A LOS 100 AÑOS DE LA BATALLA DEL EBANO	2,000.00
PM/CC26/2015-	SILLAS SECRETARIALES, COLOR GRIS Y PANEL CAFÉ	1,800.00
PM/CC26/2015-	SILLÓN EJECUTIVO ACOJINABLE, COLOR NEGRO	1,600.00
PM/CC26/2015-	MARCO DE MADERA COLOR NEGRO, 10 CMS. DE ANCHO 1.19 X 80 (IMÁGENES ALUSIVAS A LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL)	1,600.00
PM/CC26/2013-IS01	IMPRESORA SAMSUNG LASER MANOCROMATICA	1,200.00

0000 082



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/CC26/2015-	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO	800.00
PM/CC26/2015-	MANGUERA PARA JARDIN, COLOR ROJO, 40 MTS. DE LARGO	600.00
PM/CC26/2015-	EQUIPO PRESURISADOR DE AGUA, 800 W(1HP), MARCA TRUPER CON ACCESORIO ADICIONAL DE CONTROL AUTOMATICO MARA TRUPER 53 LTS. POR MINUTO, COLOR NARANJA	500.00
PM/CC26/2013-GU01	GUAPANGUERA ESMI DE MADERA CON CLARO 7 CUERDAS	450.00
PM/CC26/2013-SLG01	STEREO MODULAR MARCA LG 3 CD, CHANGER SYSTEM MP3 COLOR NEGRO Y GRIS	400.00
PM/CC26/2013-VM02	VENTILADOR MARCA MAN TIPO PEDESTAL	400.00
PM/CC26/2015-	MARCO DE MADERA COLOR NEGRO, 10 CMS. DE ANCHO 1.19 X 80 (IMAGEN ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL)	400.00
PM/CC26/2015-	CUADRO DE MADERA 1.19 x 80, CON MARCO DE 10 CM. DE ANCHO EN COLOR NEGRO (IMAGEN DÍA DEL FERROCARRILERO)	400.00
PM/CC26/2015-	CUADRO DE MADERA, COLOR NEGRO 1.19 x 80, 10 CMS. DE ANCHO (FOTOGRAFÍA INAUGURACIÓN DE LA CASA DEL MAESTRO)	400.00
PM/CC26/2015-	CUADRO DE MADERA 69 x 90, 10 CMS. DE ANCHO (SEMBLANZA DE LA BATALLA DEL ÉBANO)	400.00
PM/CC26/2015-	CUADRO DE MADERA, 10 CMS. DE ANCHO, COLOR NEGRO 69 x 90 (IMAGEN DE ACROSTICO EL ÉBANO)	400.00
PM/CC26/2015-	CUADRO DE MADERA, 10 CMS. DE ANCHO, COLOR NEGRO 69 x 90 (IMAGEN DE DÍA NACIONAL DEL FERROCARRILERO)	400.00
PM/CC26/2015-	MARCO DE MADERA COLOR NEGRO, 10 CMS. DE ANCHO 1.19 X 80 (IMAGEN DE POSTAL ANTIGUA DE VAGONES QUE INTERVINIERON EN LA BATALLA DEL ÉBANO)	400.00
PM/CC26/2013-BT01	BANDERA TRICOLOR NACIONAL DE TELA	300.00
PM/CC26/2013-TD16	TOMOS DE DIARIO OFICIAL	300.00
PM/CC26/2015-	REGULADORES DE VOLTAJE MARCA TRIPP-LITE, SERIE 2352APBLS710715004	250.00
PM/CC26/2015-	REGULADORES DE VOLTAJE MARCA TRIPP-LITE, SERIE 2352APBLS710714893	250.00

0000 033



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/CC26/2015-	REGULADORES DE VOLTAJE MARCA TRIPP-LITE, SERIE 2352APBLS710714005	250.00
PM/CC26/2013-DL01	DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA	200.00
PM/CC26/2013-PD01	PAQUETE DE 5 PELICULAS DVD DE TELENOVELAS HISTORICAS UN HOMENAJE A LA HISTORIA DE MEXICO	200.00
PM/CC26/2013-PF01	PAQUETE DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS DE ÉBANO ENMARCADAS Y CON VIDRIO	200.00
PM/CC26/2013-PP01	PAQUETE DE 6 PELICULAS DVD DE TELENOVELAS HISTORICAS UN HOMENAJE A LA HISTORIA DE MEXICO	200.00
PM/CC26/2013-RP01	RECORTES DE PERIODICO DE LA FUNDACIÓN DE ÉBANO, ENMARCADO DE MADERA Y VIDRIO	200.00
PM/CC26/2015-	TRIPIE COLOR NEGRO MCA. BKL	150.00
PM/CC26/2013-EC01	ENMARCADO DE LA HOJA CANCION DE ÉBANO	100.00
PM/CC26/2013-EF01	ENMARCADO DE LA POESÍA "FUE UN ATARDECER" DE LA PROFRA. JULIA MENINDEZ	100.00
PM/CC26/2013-EH01	ENMARCADO DE LA HOJA DEL CORRIDO DEL PETROLEO	100.00
PM/CC26/2013-EI01	ENMARCADO DE LA HOJA CON LETRA DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA	100.00
PM/CC26/2013-GA01	GRAPADORA MARCA ACME 4 COLOR NEGRO	100.00
PM/CC26/2013-PA01	TELEFONO ANTIGUO CON BASE DE MADERA CON DOS TIMBRES CON DISCO, BOCINA FIJA Y CABLE	100.00
PM/CC26/2013-RC01	RECORTE DE LA CARTA ESTIPULANDO A EBANO LIBRE	100.00
PM/CC26/2013-CO01	CALCULADORA MARCA OLIVETTI COLOR GRIS PLATA	1.00
PM/CC26/2013-BE01	BOMBA DE EMBOLO, RECIPROCAMENTE ACCIONADA POR VAPOR	VALOR HISTORICO
PM/CC26/2013-CM01	COMPRESOR C/MOTOR COMB.INTERNA, DISEL 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AIRE INST. CARRE GUAYIN METY C/4 RUEDAS NEUMATICAS RINES DE RAYOS	VALOR HISTORICO

0000 084



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/CC26/2013-GE01	GENERADOR ELECTRICO IMPULSADOR DE VAPOR	VALOR HISTORICO
PM/CC26/2013-MV01	MOTOR VERTICAL DE VAPOR	VALOR HISTORICO
PM/CC26/2013-PH01	PLACA METALICA DESCRIPTIVA DE LA HUASTECA PETROLUM C. DE 1927	VALOR HISTORICO
PM/CC26/2013-PM01	PLACA METALICA CON DESCRIPCION H.P. CO.1927	VALOR HISTORICO
PM/CC26/2013-RM01	REMOLQUE METALICO P/TRASPORTE DE EQUIPOS C/RUEDAS SOLIDAS DE METAL Y RAYOS	VALOR HISTORICO
PM/CC26/2013-RE01	REPLICA DE MADERA EN MINIATURA DEL MONUMENTO DE LOS 100 AÑOS DEL PETROLEO EN EBANO	350.00
PM/FD27/2015-TG01	TRACTOR MTD GOLD LT-42-20M 20 H.P. KHOLER, HIDROESTATICO EJE FUNDICIÓN 5 ALTURAS DE CORTE., MODELO MT-13AX795S00 N°. DE SERIE 13AX795S004	68,651.00
PM/FD27/2015-CS01	CAMARA DIGITAL MACA SONY CYBERSHOT PANTALLA DE 14.1 MEGAPIXELS COLOR PLATA, SERIE 5470371	2,000.00
PM/FD27/2013-ESM01	ESCRITORIO METALICO	1,000.00
PM/FD27/2016-CA01	CARRETILLA TRUPER	950.00
PM/FD27/2013-AM01	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	200.00
PM/FD27/2013-VV01	VENTILADOR MARCA VEN COOL	200.00
PM/FD27/2013-EM02	EXHIBIDORES DE MADERA	200.00
PM/FD27/2013-SF01	SELLO DE FOMENTO DEPORTIVO	100.00
PM/FD27/2013-VM01	VENTILADOR MARCA MAN TIPO PEDESTAL	50.00
PM/FD27/2013-SP02	SILLAS DE PLASTICO	2.00
PM/FD27/2013-ME01	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MARCA OUMPIA	1.00

0000 085



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/FD27/2013-PG01	PORTA GARRAFON DE METAL (ESTA EN PRESIDENCIA)	1.00
PM/FD27/2013-PP01	PERFORADORA PARA PAPEL COLOR NEGRO	1.00
PM/FD27/2013-GE01	GRAPADORA COLOR GRIS MARCA EGLE	1.00
PM/PC30/2015-VR12	VELOS REDONDO PARA APICULTOR, CON CHAMARRA GABARDINA GRANDE	7,200.00
PM/PC30/2015-OG12	OVEROLES GRANDES PARA APICULTOR	4,800.00
PM/PC30/2015-MH01	MAQUINA HIDROLAVADORA DE 2,700 PSI CON DIABLITO TRANSPORTADOR, MARCA TRUPPER, EQUIPADA CON 4 BOQUILLAS, PISTOLA Y MANGUERA DE ALTA PRESION	4,000.00
PM/PC30/2015-EE01	ESCALERA EXTENDIBLE DE ALUMINIO DE 28" (8.5 MT) MARCA CUPRUM	3,000.00
PM/PC30/2013-CB01	FUENTE DE PODER	3,000.00
PM/PC30/2013-AU01	ANTENA UHF BLANCO CON CABLE, CONTROL PATRIMONIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	3,000.00
PM/PC30/2015-CR01	CORTA RAMAS CON MANGO TELESCOPICO CON TIJERA Y SIERRA MARCA TRUPER	2,500.00
PM/PC30/2015-MNG02	MANGUERA DE HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION MARCA TRUPER LONG 7740 M	2,490.00
PM/PC30/2015-AA03	AHUMADORES PARA APICULTOR, REDONDOS, ACERO INOXIDABLE MARCA APIAGS	2,400.00
PM/PC30/2015-CN08	CONOS DE COLOR NARANJA	2,000.00
PM/PC30/2015-GA06	GUANTES PARA APICULTOR (PARES)	1,800.00
PM/PC30/2015-BA03	BOMBAS ASPERSORAS	1,500.00
PM/PC30/2013-RT01	RADIO C/2 CANALES C/ANTENA P/BASE C/MASTIL TIPO TELESCOPIO Y6 ACCESORIOS	1,500.00
PM/PC30/2013-RSM01	RADIO SM120 BY MARCA MOTOROLA	1,500.00

0000 036



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/PC30/2013-RS01	RADIO C/2 CANALES T/BASE SIN MICROFONOS Y CONEXIONES ACCESORIOS	1,500.00
PM/PC30/2013-RM01	RADIO MOTOROLA C/2 CANALES C/ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL C/MASTRIL T/TELESCOPICO Y ACCESORIOS	1,500.00
PM/PC30/2013-RCM01	RADIO C/2 CANALES C/ANTENA Q P/BASE OMNIDIRECCIONAL CON MASTIL TIPO TELESCOPICO Y ACCESORIOS	1,500.00
PM/PC30/2013-RCB01	RADIO CON 2 CANALES CON ANTENA OMNIDIRECCIONAL C/MASTRIL TIPO TELESCOPIO Y ACCESORIOS	1,500.00
PM/PC30/2013-RB01	RADIO BASE CON CUATRO CANALES MARCA MOTOROLA UHF, CONTROL PATRIMONIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	1,500.00
PM/PC30/2013-RAC01	RADIO C/2 CANALES C/ ANTENA PARA BASE OMNIDIRECCIONAL C/MASTRIL TIPO TELESCOPICO Y ACCESORIOS	1,500.00
PM/PC30/2013-FTA01	FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MODELO RS-12A	1,500.00
PM/PC30/2013-AMA01	ANTENA MASTIL	1,500.00
PM/PC30/2013-AFM01	ANTENA FM CON CABLE MASTIL	1,500.00
PM/PC30/2015-BE01	BOMBA ELECTRICA DE 3/4" Y MOTOR DE 1/4 HP MARCA WEG, CODIGO N25360E1XA56J	1,200.00
PM/PC30/2015-TR01	TINACO ROTOPLAS 450 LT CAPACIDAD, CON EQUIPO DE INSTALACION	1,200.00
PM/PC30/2015-PA01	PINTARRON COLOR BLANCO DE 60 X 90 CM	1,000.00
PM/PC30/2013-RCB01	RADIO C/2 CANALES C/ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL C/MARTIL Y ACCESORIOS	1,000.00
PM/PC30/2013-RCA01	RADIO CON 2 CANALES CON ANTENA PARA BASE OMNIDIRECCIONAL CON MASTIL TIPO TELESCOPICA Y ACCESORIOS	1,000.00
PM/PC30/2013-ES01	ESCRITORIO CON 4 CAJONES	1,000.00
PM/PC30/2013-AM01	ARCHIVERO METALICO	1,000.00
PM/PC30/2015-PC01	PIZARRA DE CORCHO DE 60 X 40 CM	900.00

0000 037





## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/PC30/2015-TH01	THERMO DE 5 GALONES DE CAPACIDAD CON TAPA COLOR NARANJA MARCA NIC	800.00
PM/PC30/2013-AM01	ANTENA MASTIL CON CABLE	750.00
PM/PC30/2015-PP01	PINZAS CORTA PERNOS DE 36" MOD. 900CR-MO MARCA PRETUL	700.00
PM/PC30/2015-CM01	CUÑAS METALICAS PARA APICULTOR	600.00
PM/PC30/2015-BM01	BOMBA ASPERSORA ASIGNADA A PLAN DE IGUALA	500.00
PM/PC30/2013-MM01	MESA METALICA	500.00
PM/PC30/2015-CC01	CABLE DE RADIO CORIAL CON CONEXIÓN NORMAL	474.00
PM/PC30/2015-MZ01	MARTOLINA ZAPA-HACHA, MANGO DE MADERA MARCA TRUPER	450.00
PM/PC30/2013-FTP01	FUENTE DE PODER	450.00
PM/PC30/2013-FPO01	FUENTE DE PODER	450.00
PM/PC30/2013-FP01	FUENTE DE PODER	450.00
PM/PC30/2013-FP01	FUENTE DE PODER MODELO RS20 (CONTROL PATRIMONIAL DEL ESTADO)	450.00
PM/PC30/2013-FP01	FUENTE DE PODER	450.00
PM/PC30/2013-FA01	FUENTE DE PODER MARCA ASTRON	450.00
PM/PC30/2015-PC02	PALAS CUADRADAS MARCA TRUPER	400.00
PM/PC30/2015-HM01	HACHA DE 4" CON MANGO DE MADERA MARCA TRUPER	350.00
PM/PC30/2015-TP01	TANQUE DE 200 LT DE PLASTICO	300.00

0000 088



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/PC30/2015-MJ01	MANGUERA DE JARDIN DE 3/4 X 6 MTS	200.00
PM/PC30/2015-HC01	HACHA DE 2" CAZADORA, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO MARCA TRUPER	200.00
PM/PC30/2015-PR01	PALA REDONDA MARCA TRUPER	200.00
PM/PC30/2015-MA01	MANGUERA DE JARDIN 1/2" X 10 MTS	150.00
PM/PC30/2015-TG01	THERMO DE 2 GALONES DE CAPACIDAD CON TAPA COLOR AZUL MARCA NIC	150.00
PM/PJ30/2013-DE02	DESBROZADORA 4 TIEMPOS, MARCA HONDA, SOPORTE MANIUBRIO, MOTOR GX35	14,000.00
PM/PM34/2013-PH01	PODADORA 21", MARCA HONDA, MOTOR 5.5 HP., DESCARGA TRASERA CON BOLSA PALANCA	7,487.50
PM/PM34/2013-PH01	PODADORA 21", MARCA HONDA, MOTOR 5.5 HP., DESCARGA TRASERA CON BOLSA PALANCA	7,487.50
PM/PJ30/2013-DE02	DESBROZADORA 4 TIEMPOS, MARCA HONDA, SOPORTE MANIUBRIO, MOTOR GX35	7,259.00
PM/PJ30/2013-DE02	DESBROZADORA 4 TIEMPOS, MARCA HONDA, SOPORTE MANIUBRIO, MOTOR GX35	7,259.00
PM/PJ30/2013-CA03	CARRETIILLAS	4,500.00
PM/DR04/2013-ER01	TERMOS PARA AGUA 19 LITROS	1,400.00
PM/DR04/2013-ER01	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA ROYAL, COLOR NEGRO, MODELO M00006M, SERIE 0412000064	800.00
PM/DR04/2013-ER01	AVION COLOR AZUL Y BLANCO	600.00
PM/PJ30/2013-PC03	PALAS CUADRADAS MARCA TRUPPER	540.00
PM/PJ30/2013-MS01	MOTOSIERRA MCA. TRUPER, SERIE 110000352	400.00
PM/DR04/2013-ER01	GAFAS PARA HACER HOYOS	300.00

0000 089



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/DR04/2013-ER01	BARRAS PARA HACER HOYOS	200.00
PM/RM33/2013-CD01	CAMIONETA MARCA DODGE RAM MODELO 2008 TIPO CHASIS CABINA CLAVE VEHICULAR 2010210 ACONDICIONADA CON PLATAFORMA CASTA PARA ACARREO DE CARNE	300,000.00
PM/RM33/2013-CC02	CARRUCHA MARCA CM LODESTAR DE CADENA TIPO ELECTRICA	6,000.00
PM/RM33/2013-SE01	SIERRA ELECTRICA MARCA COMET MODELO CLASSIC 40090T TIPO ELECTRICA PARA CORTE DE CUADROS DE ANIMALES	6,000.00
PM/RM33/2013-BM03	BANCO METALICO DE ANGULO Y LAMINA ANTI DERRAPANTE PARA PELADO DE ANIMALES	4,500.00
PM/RM33/2013-DM01	DEPILATORA METALICA DE RODILLOS	4,000.00
PM/RM33/2013-MM01	MOTOR MONOFALICO C.A. MODMSLI56J.0.50 H.P.2P.127-V C/P C/BOMBA CENTRAL DE 1"	3,000.00
PM/RM33/2013-PMM01	PISTOLETE MARCA MCACASH ESPECIAL CALIBRE 22	3,000.00
PM/RM33/2015-ED01	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL, C.P.U., MOUSE Y TECLADO	3,000.00
PM/RM33/2013-EL01	ELECTRO SENSIVILIZADORA PARA PORCINOS MODELO SM-101 5/5	2,500.00
PM/RM33/2013-BMT01	BASE METALICA TUBULAR CON 10 GANCHOS DOBLES PARA CARNE	2,000.00
SIN ASIGNAR	SIERRA PARA CUARTEAR CANALES, MARCA JARVIS	2,000.00
PM/RM33/2013-BT01	BASCULA MARCA TORO REY ELECTRICIA PARA UNA CAPACIDAD DE 1 TONELADA	1,800.00
PM/RM33/2013-BV01	BANCO METALICO VICERAS DE ANGULO	1,500.00
PM/RM33/2015-EA01	ESCRITORIO ARMABLE	1,500.00
PM/RM33/2013-EMP01	ESCRITORIO METALICO 1 PEDESTAL 1 GAVETA CON MEDIDAS 0.60CM DE ANCHO,1.20MTS DE LARGO 0.74CM DE ALTO	800.00
PM/RM33/2013-TP01	TUBO DE 1" PULGADA POR 6 MTS. DE LARGO CON 20 GANCHOS SENSILLOS	800.00

0000 097



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/RM33/2013-IS01	IMPRESORA MARCA SAMSUNG, MODELO M2165/XAX	800.00
PM/RM33/2016-AP01	ABANICO DE PEDESTAL MARCA FAN STAR	439.00
PM/RM33/2013-EM01	ESTANTE DE MADERA RUSTICA CON MEDIDAS 0.47CM DE ANCHO 2.15 MTS DE ALTO	400.00
PM/RM33/2013-SBM01	SILLAS CON BASE METALICA Y FIBRA DE VIDRIO COLOR NARANJA	200.00
PM/RM33/2013-GP01	GRAPADORA PARA PAPEL	50.00
PM/RM33/2013-PP01	PERFORADORA PARA PAPEL	50.00
PM/PM34/2013-CR01	CAMIONETA MARCA RAM MODELO 1996 COLOR AZUL MOD 3TM 197607	30,000.00
PM/PJ30/2013-DE02	DESBROZADORA 4 TIEMPOS, MARCA HONDA, SOPORTE MANIUBRIO, MOTOR GX35	7,259.00
PM/PM34/2015-CA01	CARRETILLA ANGOSTA 5 FT3 TRUPER COLOR VERDE	950.00
PM/PM34/2015-CT01	CORTAPERNO (CIZALLA) MARCA TRUPER 24"	465.00
PM/PM34/2013-PP02	PALAS DE PUNTA Y CUADRADAS	300.00
PM/PM34/2013-AZ03	AZADONES	270.00
PM/PM34/2015-TA01	TALACHE- PICO 2.5 Y 5 LBS MARCA TRUPER	255.00
PM/PM34/2015-PI01	PICO CHICO	200.00
PM/PM34/2015-MA02	MACHETES GAVILAN GRANDES	200.00
PM/PM34/2015-TC01	TALACHE CHICO	200.00
PM/PM34/2015-CF01	CUCHARA FILADELFIA MARCA TRUPER 10"	187.00

0000 091



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/PM34/2015-ES01	ESCUADRA PARA CANTERO 24" MARCA TRUPER	184.00
PM/PM34/2015-SE01	SEGUETA MARCA TRUPER	165.00
PM/PM34/2015-MO01	MARRO OCTAGONAL 3 LBS MARCA TRUPER MANGO 12"	150.00
PM/PM34/2015-PP01	PALA PUNTA REDONDA PUÑO Y MARCA TRUPER	150.00
PM/PM34/2015-PC01	PALA PUNTA CUADRADA PUÑO Y MARCA TRUPER	150.00
PM/PM34/2015-NT01	NIVEL NP-24 MARCA TRUPER 24"	135.00
PM/PM34/2015-LR01	LLANA CANTO RECTO MANGO DE MADERA MCA TRUPER	134.00
PM/PM34/2015-MT01	MARTILLO TUBULAR PULIDO MANGO DE UÑA MCA TRUPER	109.00
PM/PM34/2013-MM01	MARRO MEDIANO	100.00
PM/PM34/2013-MG01	MARRO GRANDE	100.00
PM/PM34/2015-FL01	FLEXOMETRO GRIPPER 5 MT MARCA TRUPER	98.00
PM/PM34/2013-RA01	RASTRILLO	90.00
PM/PM34/2015-CI01	CINCEL CON GRIP 3/4 MARCA TRUPER	90.00
PM/PM34/2013-MF01	MOCHILA PARA FUMIGAR	50.00
PM/PM34/2015-TR01	CARRETILLA TRUPPER COLOR AZUL	1.00
PM/PM34/2013-PH01	PODADORA 21", MARCA HONDA, MOTOR 5.5 HP., DESCARGA TRASERA CON BOLSA PALANCA	7,487.50
PM/PJ30/2013-DE02	DESBROZADORA 4 TIEMPOS, MARCA HONDA, SOPORTE MANIUBRIO, MOTOR GX35	7,259.00

0000 992



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018**

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/PM34/2015-CT01	CARRETILLA 4.5 FT3 (65 LTS) MARCA TRUPER COLOR NARANJA	950.00
PM/PM34/2013-PP02	PALAS DE PUNTA	500.00
PM/PM34/2015-CZ01	CORTAPERNO (CIZALLA) MARCA TRUPER 24"	465.00
PM/PM34/2015-PC01	PICO CHICO	200.00
PM/PM34/2015-CF01	CUCHARA FILADELFIA MARCA TRUPER 10"	187.00
PM/PM34/2015-EC01	ESCUADRA PARA CANTERO 24" MARCA TRUPER	184.00
PM/PM34/2015-ST01	SEGUETA MARCA TRUPER	165.00
PM/PM34/2015-MR01	MARRO DE 3 LBS MARCA ROTTER	150.00
PM/PM34/2015-PR01	PALA PUNTA REDONDA PUÑO Y MARCA TRUPER	150.00
PM/PM34/2015-PT01	PALA PUNTA CUADRADA PUÑO Y MARCA TRUPER	150.00
PM/PM34/2015-NT01	NIVEL NP-24 MARCA TRUPER 24"	135.00
PM/PM34/2015-LL01	LLANA CANTO RECTO MANGO DE MADERA MCA TRUPER	134.00
PM/PM34/2015-MU01	MARTILLO TUBULAR PULIDO MANGO DE UÑA MCA TRUPER	109.00
PM/PM34/2015-LA01	LLANA LISA	100.00
PM/PM34/2015-FC01	FLEXOMETRO DE 7.0 M MARCA CADENA MOD. MGA 7525	98.00
PM/PM34/2015-CG01	CINCEL CON GRIP 3/4 MARCA TRUPER	90.00
PM/PM34/2013-PI01	PIZON INCOMPLETO SIN MANGO	50.00

0000 093



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN.	VALOR EN LIBROS
PM/PM34/2013-MF02	MOCHILAS PARA FUMIGAR	1.00
PM/UI35/2016-NI01	NOTEBOOK DELL INSPIRATION 14 5458 INTEL CORE, TECLADO COLOR NEGRO, MOUSE OPTICO, DVDRW, MEM 4GB, DD 1TB	9,500.01
PM/UI35/2013-CN01	CPU GENERICO NEGRO	5,000.00
PM/UI35/2015-MP01	MESA PLEGABLE DE PLASTICO GRANDE, COLOR BLANCO, MARCA LIFETIME MOD. 88219	2,400.00
PM/UI35/2013-MS01	MINI SPLIT CON CONTROL REMOTO	2,000.00
PM/UI35/2013-ML01	MONITOR LG 19" NEGRO MOD.FLATRON	1,800.00
PM/UI35/2013-EM01	ESCRITORIO DE MADERA L-HUTH	1,586.53
PM/UI35/2015-VM02	VENTILADOR DE PEDESTAL MAYAIR MOD. 3315, S/S	800.00
PM/UI35/2015-SP08	SILLA DE PLASTICO APILABLE COLOR BLANCO	800.00
PM/UI35/2013-SO02	SILLAS OPERAT	736.66
PM/UI35/2015-ES01	ESCRITORIO DE MADERA C/2 PEDESTALES	600.00
PM/UI35/2015-EM01	ESCRITORIO METALICO C/2 PEDESTALES	600.00
PM/UI35/2015-ET01	ESCALERA METALICA CON 2 PELDAÑOS	600.00
PM/UI35/2015-ME01	MESA METALICA CON UN ENTREPAÑO	500.00
PM/UI35/2013-AC01	UN ABANICO DE CIELO	500.00
PM/UI35/2015-CR01	CREDENZA DE MADERA	400.00
PM/UI35/2015-ED01	ESTANTE DE MADERA MANUFACTURADA LOCAL	400.00

0000 034



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/UI35/2015-VI01	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA IMPRESS MOD. 5	400.00
PM/UI35/2015-MA01	MAROMERA PORTA BOTELLONES METALICA	300.00
PM/UI35/2013-BM01	BOCINAS MANHATTAN	150.00
PM/UI35/2013-SM01	SILLAS DE MADERA TAPIZADA	100.00
PM/UI35/2013-TK01	TECLADO K-MEX NEGRO	100.00
PM/UI35/2013-MK01	MOUSE OPTICO NEGRO K-MEX	100.00
PM/UI35/2013-CB01	CESTO PARA BASURA COLOR GRIS	60.00
PM/PA00/2013-EC01	EQUIPO DE COMPUTO HP, MODELO 6005,	5,000.00
PM/PA00/2013-EQ01	EQUIPO DE COMPUTO HP, MODELO 6005,	5,000.00
PM/PA00/2013-IHP01	IMPRESORA HP, MODELO P1606DN	1,500.00
PM/PA00/2013-SW01	SWITCH, MARCA 3COM, MODELO 8PT10/100	800.00
PM/PA00/2013-RM01	RACK DE MONTAJE	600.00
PM/PA00/2013-RV01	REGULADOR DE VOLTAJE 1300VA, SOLA BASIC, MODELO MICROVOLT 1300 DN-21	450.00
PM/PA00/2013-RG01	REGULADOR DE VOLTAJE 1300VA, SOLA BASIC, MODELO MICROVOLT 1300 DN-21	450.00
PM/PI00/2013-EQ01	EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO 6005	5,000.00
PM/PI00/2013-IHP01	IMPRESORA HP., P1606DN	1,500.00
PM/PI00/2013-SW01	SWITCH 3COM, MODELO 8PT10/100	800.00

0000 095






**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018**

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/PI00/2013-IHP01	IMPRESORA HP., P1606DN	1,500.00
PM/PI00/2013-SW01	SWITCH 3COM, MODELO 8PT10/100	800.00
PM/PI00/2013-RM01	RACK DE MONTAJE	600.00
PM/PI00/2013-RV01	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA, MCA. SOLA BASIC, MODELO MICROVOLT 1300 DN-21	450.00

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 H. AYUNTAMIENTO ÚNICO MUNICIPAL  
 2015-2018  
 EBANO S.L.P.

0000 036


Trabajando para vivir mejor





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI**  
Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio  
Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PM/PI00/2013-RM01	RACK DE MONTAJE	600.00
PM/PI00/2013-RV01	REGULADOR DE VOLTAJE 1300 VA, MCA. SOLA BASIC, MODELO MICROVOLT 1300 DN-21	450.00

  
ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
  
LIC. ANA-ESTHELA VARGAS RAMOS  
M. AYUNTAMIENTO SINDICO UNICO MUNICIPAL  
2015-2018

0000 097



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ**

Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio

Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PENDIENTE	ESCRITURA 1769 CONTRATO DE COMPRA - VENTA A NOMBRE DE C. EUTQUIA ROSAS HERNANDEZ VIUDA DE OLVERA	SIN AVALUO
PENDIENTE	ESCRITURA 1669 TOMO 21, FECHA 06 DE FEBRERO 2008 DONACIÓN A TITULO GRATUITO DEL C. RICARDO TOBIAS REYES SECCIÓN PRIMERA PLANO 2 DE LA EX HACIENDA "EL TULLILO"	SIN AVALUO
PENDIENTE	ESCRITURA 10377, VOLUMEN 120 CONTRATO DE COMPRA-VENTA "ADCORPUS" C. CARLOS JAVIER SAN MARTIN AREVALO Y SU ESPOSA ESMERALDA EDELMIRA MAURY PIÑEIRO RESPECTO A DOS LOTES DE TERRENO RUSTICO IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN UNO Y FRACCION DOS DEL LOTE 41, SECCIÓN PRIMERA DEL FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA "EL TULLILO".	\$34,500.00
PENDIENTE	EGUNDO TESTIMONIO, INSTRUMENTO 33,260, VOLUMEN 852 , DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2003 SOBRE UN CONTRATO DE DONACIÓN GRATUITA POR GRUPO TANTOC, S.A.DE C.V. EN CIUDAD VALLES S.L.P. FEBRERO DEL 2010	SIN AVALUO
PENDIENTE	ESCRITURA 6132 VOLUMEN 85 CESIÓN DE DERECHOS CELEBRAN MA. REFUGIO RUIZ CISNEROS, CRESENCIA OLIVO MALDONADO, FELIPE MARTÍNEZ HERNANDEZ, RODOLFO ANFOSO MALDONADO Y ANASTASIO MORENO PÉREZ, UNA FRACCIÓN PARCELARIA EJIDALES UBICADA EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.	SIN AVALUO
PENDIENTE	ESCRITURA Nº 8684, VOLUMEN 103, FECHA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2010 DE UN CONTRATO DE DONACIÓN PURA Y SIMPLE, POR PARTE DE LA SEÑORA MARIANA VICENTA MONTOYA CASTILLO (DONANTE) RESPECTO A UN TERRENO URBANO IDENTIFICADO LOTE 11, MANZANA 5, ZONA CERO UNO, UBICADO EN LA COLONIA ZOSTEPEC.	\$27,236.00
PENDIENTE	ESCRITURA 1401, TOMO: 17 DE FECHA: 30 DE JULIO DEL AÑO 2007 DONACIÓN A TITULO GRATUITO DONANTE IRMA BEATRIZ DE LA PAZ HERNANDEZ RESPECTO A UNA FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO, IDENTIFICADO COMO LOTE NUMERO 53, UBICADO EN LA EX HACIENDA EN "EL TULLILO" CON UNA SUPERFICIE DE 3-72-62.57 HECTÁREAS.	SIN AVALUO
PENDIENTE	TERCER TESTIMONIO INSTRUMENTO 47,396, VOLUMEN 1,038 DE FECHA 237 DE MARZO DEL 2008 ,CONTIENE CONTRATO DE DONACIÓN GRATUITA DONANTE PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA TERRENO DONDE SE ENCUENTRA FINCADO EL TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÉBANO, S.L.P.( Nº 129). EN CIUDAD VALLES FEBRERO 2010.	SIN AVALUO
PENDIENTE	ESCRITURA 1743 TOMO 22, DE FECHA 12 DE MARZO 2008 QUE SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL PANTEÓN DEL ESPÍRITU SANTO DE LA COLONIA AVIACIÓN, CONTRATO DE COMPRA- VENTA POR PARTE COMO VENDEDORA LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAMORA TORRES, RESPECTO A UNA PORCIÓN DE TERRENO RUSTICO DE UN LOTE NUMERO 47 DE LA SECCIÓN PRIMERA, PLANO DOS DE LA EX HACIENDA EL TULLILO CON UNA SUPERFICIE DE 10-99-54.66 HECTÁREAS.	SIN AVALUO
PENDIENTE	TERCER TESTIMONIO INSTRUMENTO 47,395, VOLUMEN 1,038 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2008 CONTIENE CONTRATO DE DONACIÓN GRATUITA CONDICIONADA DONANTE PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ,PATRIMONIO LIENZO CHARRO, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO EN CIUDAD VALLES EN FEBRERO 2010.	SIN AVALUO

0000 098

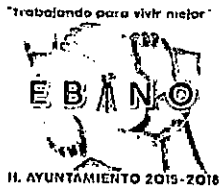


## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: **MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ**  
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: **2016**

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PENDIENTE	ESCRITURA 1440, TOMO 18 FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2007 CONTRATO DE COMPRA - VENTA COMO VENDEDORA MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAMORA TORRES RESPECTO A UNA PORCIÓN DE PREDIO RUSTICO CON LOTE N° 47 DE LA SECCIÓN PRIMERA, PLANO DOS DE LA EX HACIENDA "EL TULLILLO" CON UNA SUPERFICIE DE 29,679.157METROS CUADRADOS PREDIO PANTEÓN ESPÍRITU SANTO DE LA COLONIA AVIACIÓN.	SIN AVALUO
PENDIENTE	INSTRUMENTO 1783, TOMO 23 DE FECHA 18 DE ABRIL 2008, TESTIMONIO CUARTO QUE CONTIENE DONACIÓN A TITULO GRATUITO DENOMINADO PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POR LA DIRECTORA LIC. DANIELA DEL ROCÍO SALAZAR GAMBOA RESPECTO A UN TERRENO URBANO IDENTIFICADO COMO (BOMBEROS) COMO LOTE N° 17, MANZANA N°9, SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN CON SUPERFICIE 1,878.92 METROS CUADRADOS.	\$271,109.60
PENDIENTE	ESCRITURA 1795, VOLUMEN 50 ,DE FECHA 14 DE JULIO DOS MIL ES SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN MARCOS ALBERTO SILVA BARRAGAN ,RESPECTO A UNA FRACCIÓN DE EL LOTE DE TERRENO URBANO UBICADO CON EL NUMERO IX- DOCE EN LA COLONIA PETROLERA LÁZARO CÁRDENAS.	SIN AVALUO
PENDIENTE	INSTRUMENTO 3299 TOMO 47 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2015,RESPECTO A UNA FRACCIÓN DE TERRENO IDENTIFICADA COM LOTE 12-A, EN EL MUNICIPIO DE ÉBANO, SAN LUIS POTOSÍ CON UNA SUPERFICIE 110.57 METROS CUADRADOS.	\$1,592.21
PENDIENTE	ESCRITURA 617 VOLUMEN 10, SEGUNDO TESTIMONIO CONSTA CONTRATO DE DONACIÓN CELEBRAN LOS SEÑORES C. DR. JOSÉ LEAL MARTÍNEZ Y H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ÉBANO SAN LUIS POTOSÍ LOTE NUMERO 16-A DE LA MANZANA 10 SECTOR 11-D UBICADO EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS No. 47 COL. OBRERA.	SIN AVALUO
PENDIENTE	INSTRUMENTO 33610 TOMO FECHA 09 DE JUNIO DEL 2016 CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO COLONIA ÁVILA CAMACHO. INMUEBLE CON CARACTERÍSTICAS: TERRENO URBANO, BALDÍO NO CIRCULADO CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE 22.85 METROS, LINDA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE; AL SUR 22.85 METROS, LINDA AL PARECER CON COMPUTO DE FUT-BOL; AL ORIENTE METROS 35.10 METROS LINDA, CALLE 24 DE FEBRERO Y AL PONIENTE 35.10 METROS LINDA CON UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL INSTITUTO MEXICANO.	SIN AVALUO
PENDIENTE	COPIAS DE ESCRITURAS INSTRUMENTOS: 2570 TOMO 35 FECHA 09 DE JULIO DEL 2011 COLONIA 18 DE MARZO (INTERIOR DE CERRO).	SIN AVALUO
PENDIENTE	COPIAS ESCRITURAS BAJO EL NÚMERO 45 DEL TOMO VII TERRENO DEL MERCADO MUNICIPAL.	SIN AVALUO
PENDIENTE	CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA C. ROSA ISELA ÁVILA MARTÍNEZ. SUPERFICIE 112.35 METROS CUADRADOS DE LA MANZANA NO. 16 SECTOR NO.15 DE LOTE NO.17 LOTE NO. 07-A	\$30,000.00

0000 039



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ÉBANO S.L.P. 2015-2018

Ente público: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI  
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio  
 Cuenta Pública de: 2016

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
PENDIENTE	CONTRATO DE DONACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO Y EL SR. JESÚS ZAPATA BANDA.	SIN AVALUO
PENDIENTE	CONVENIO DE RASTRO MUNICIPAL. 20006 Y LOS S.S.S.L.P.	SIN AVALUO
PENDIENTE	ACUERDO CA-126/95 QUE CONTIENE DONATIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P. UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 11-17-96 HECTÁREAS, EN LO QUE FUERAN LAS OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO, CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA.	SIN AVALUO
PENDIENTE	DONACIÓN DE LA BIBLIOTECA TERRENO UBICADO.	SIN AVALUO

ING. CRISPÍN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ÉBANO S.L.P.

INDICATORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 LIC. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO UNICO MUNICIPAL

0000 100

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**

---

Ing. Crispín Ordaz Trujillo

Presidente Municipal



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

---

C.p. Beatriz Eugenia Salas Guzmán

Tesorero Municipal

0000 101



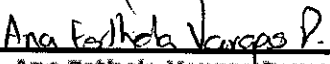
Municipio de Ébano, S.L.P.  
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE FORTALECIMIENTO	RAMO 33	22,451,684.00	22,451,684.00	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	RAMO 33	28,478,047.00	28,478,047.00	0.00

  
Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL

  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

  
Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia  
REGIDOR DE HACIENDA

0000 102



# Municipio de Ébano, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto corriente	Bbva Bancomer	102128926
Fortalecimiento	Bbva Bancomer	103975525
Infraestructura	Bbva Bancomer	103975606
SEDATU Espacios Públicos	Bbva Bancomer	107257678
Hidrocarburos	Bbva Bancomer	102128691
Habitat 2016	Bbva Bancomer	106896618
Sedesol R-28	Banorte	242261258
Habitat	Banorte	275598868
	Banco Bansi	97278385
Fiduciaria 1605-2	Banco Bansi	97288330

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

0000 103





Municipio de Ébano, S. L. P.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 121,901,564.54</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>\$ 121,901,564.54</b>



Municipio de Ébano, S.L.P.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

<b>1. Total de egresos* (presupuestarios)</b>		<b>\$ 122,285,984.69</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración	\$ 505,986.89	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 139,999.99	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 156,800.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 713,000.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica	\$ 2,700,000.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 287,699.14	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 38,233.40</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 38,233.40	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)</b>		<b>\$ 117,820,932.07</b>

MUNICIPIO DE EBANO 2016  
Balanza de comprobación al 31/Dic/2016



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
*10000-0000-0000-000-0000-0000	ACTIVO	49,193,532.12		147,775,618.85	177,225,192.78		19,743,958.19
*11000-0000-0000-000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	13,824,188.07		107,251,877.58	116,398,046.32		4,678,019.33
*11100-0000-0000-000-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,626,428.77		106,701,753.69	115,769,898.79		2,558,283.67
*11110-0000-0000-000-0000-0000	EFFECTIVO	20,000.00		14,110,112.53	12,515,703.84		1,614,408.69
*11111-0000-0000-000-0000-0000	CAJA	0.00		14,110,112.53	12,515,703.84		1,594,408.69
*11111-0001-0000-000-0000-0000	YUMARI DEL CARMEN RIVAS ORTEGA	0.00		14,110,112.53	12,515,703.84		1,594,408.69
*11112-0000-0000-000-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
*11112-0001-0000-000-0000-0000	TESORERIA	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
*11120-0000-0000-000-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	5,894,369.21		65,218,162.48	70,168,656.71		943,874.98
*11121-0000-0000-000-0000-0000	BANCOS MONEDA NACIONAL	5,894,369.21		65,218,162.48	70,168,656.71		943,874.98
*11121-0001-0000-000-0000-0000	TESORERIA	2,110,874.89		41,762,395.06	42,999,275.10		873,994.85
*11121-0001-0002-000-0000-0000	EJERCICIO 2015	2,110,874.89		41,762,395.06	42,999,275.10		873,994.85
*11121-0001-0002-001-0000-0000	*0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRI	1,283,048.13		22,582,593.19	22,986,409.44		879,231.88
*11121-0001-0002-002-0000-0000	*0102129221 bbva ING. CRISPIN ORDAZ R.	-9,239.46		0.00	0.00		-9,239.46
*11121-0001-0002-008-0000-0000	BANSI 097278385	0.00		10,006,432.83	10,006,432.83		0.00
*11121-0001-0002-009-0000-0000	BANSI 097288330 FID.1605-2	837,066.22		9,173,369.04	10,006,432.83		4,002.43
*11121-0002-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	847,430.78		4,504,471.54	5,351,902.32		0.00
*11121-0002-0005-000-0000-0000	EJERCICIO 2016	847,430.78		4,504,471.54	5,351,902.32		0.00
*11121-0002-0005-001-0000-0000	BBVA 0103975606 FISM 2016	847,430.78		4,504,471.54	5,351,902.32		0.00
*11121-0003-0000-000-0000-0000	FORTALECIMIENTO	1,953,454.89		16,527,538.37	18,481,867.25		-873.99
*11121-0003-0005-000-0000-0000	EJERCICIO 2016	1,953,454.89		16,527,538.37	18,481,867.25		-873.99
*11121-0003-0005-001-0000-0000	BBVA 0103975525 FFM 2016	1,953,454.89		16,527,538.37	18,481,867.25		-873.99
*11121-0004-0000-000-0000-0000	OTROS PROGRAMAS	982,608.65		2,423,757.51	3,335,612.04		70,754.12
*11121-0004-0003-000-0000-0000	EJERCICIO 2015	978,572.00		1,923,756.98	2,834,427.10		67,901.88
*11121-0004-0003-003-0000-0000	BANORTE 0275598868 HABITAT	54,773.85		30.80	0.00		54,804.65
*11121-0004-0005-000-0000-0000	*0102128691 Bancomer Hidrocarburos	923,798.15		1,923,726.18	2,834,427.10		13,097.23
*11121-0004-0006-000-0000-0000	BBVA 01072576784 SEDATU (ESP.PUB)	4,036.65		0.53	2,075.28		1,961.90
*11121-0004-0007-000-0000-0000	BBVA BANCOMER 0106896618 Habitat 201	0.00		500,000.00	499,109.66		890.34
*11140-0000-0000-000-0000-0000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,500,785.21		27,300,000.00	29,800,785.21		0.00
*11141-0000-0000-000-0000-0000	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CF	2,500,785.21		27,300,000.00	29,800,785.21		0.00
*11190-0000-0000-000-0000-0000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	3,211,274.35		73,478.68	3,284,753.03		0.00
*11190-0001-0000-000-0000-0000	FONDO DE AHORRO (Secretaría de Finanzas)	3,211,274.35		73,478.68	3,284,753.03		0.00
*11200-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,192,655.30		550,123.89	628,147.53		2,114,631.66
*11200-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,761,617.57		100,000.00	200,000.00		1,661,617.57
*11200-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,761,617.57		100,000.00	200,000.00		1,661,617.57
*11229-0001-0000-000-0000-0000	Cuentas por Cobrar 2009-2012	1,564,575.67		0.00	0.00		1,564,575.67
*11229-0001-0001-000-0000-0000	FORTALECIMIENTO R-33	545,662.68		0.00	0.00		545,662.68
*11229-0001-0002-000-0000-0000	DAPAS	10,479.09		0.00	0.00		10,479.09
*11229-0001-0004-000-0000-0000	HABITAT	8,026.30		0.00	0.00		8,026.30
*11229-0001-0007-000-0000-0000	COMISIONAL DE VIVIENDA	639,192.36		0.00	0.00		639,192.36
*11229-0001-0009-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	337,415.44		0.00	0.00		337,415.44
*11229-0001-0010-000-0000-0000	TESORERIA R-28	17,500.00		0.00	0.00		17,500.00
*11229-0001-0012-000-0000-0000	PRESTAMO FAFM R-33	6,299.80		0.00	0.00		6,299.80
*11229-0002-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR 2012-2015,2016	197,041.90		100,000.00	200,000.00		97,041.90
*11129-0002-0015-000-0000-0000	PRÉSTAMO A PREP 2015	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
*11229-0002-0003-000-0000-0000	DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100,000.00		0.00	100,000.00		0.00
*11229-0002-0005-000-0000-0000	PRÉSTAMO A RAMO 28	0.00		100,000.00	100,000.00		0.00
*11229-0002-0006-000-0000-0000	BANORTE cargos por clasificar	37,322.17		0.00	0.00		37,322.17
*11229-0002-0009-000-0000-0000	EMPLEO TEMPORAL (PMO)	4,151.79		0.00	0.00		4,151.79
*11229-0002-0010-000-0000-0000	HABITAT (PMO)	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
*11229-0002-0011-000-0000-0000	PRÉSTAMO A VIVIENDA DIGNA 2014	567.94		0.00	0.00		567.94
*11229-0002-0016-000-0000-0000	PRESTAMO A HABITAT	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00
*11230-0000-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	431,037.73		50,123.89	428,147.53		453,014.09
*11231-0000-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	431,037.73		50,123.89	428,147.53		453,014.09
*11231-0001-0000-000-0000-0000	Deudores Empleados 2009-2012	279,820.64		0.00	0.00		279,820.64
*11231-0001-0004-000-0000-0000	ING. MANUEL ALVEAR SEVILLA	98,547.77		0.00	0.00		98,547.77
*11231-0001-0011-000-0000-0000	CP. ARTURO ACOSTA BALLEZA	9,496.80		0.00	0.00		9,496.80



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

0000 135

11231-0001-0013-000-0000-0000	ERNESTINA ORTIZ RIOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11231-0001-0014-000-0000-0000	SALVADOR RODRIGUEZ ALAVAREZ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
11231-0001-0022-000-0000-0000	JUAN C. SANROMAN PEREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
11231-0001-0026-000-0000-0000	JULIO CESAR GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
11231-0001-0033-000-0000-0000	ALEJANDRO TAPIA RAMIREZ	22,375.07	0.00	0.00	22,375.07
11231-0001-0034-000-0000-0000	JULIO CESAR GONZALEZ RMZ	77,401.00	0.00	0.00	77,401.00
11231-0002-0000-000-0000-0000	GASTOS A COMPROBAR admon 2009-2012	52,668.34	0.00	0.00	52,668.34
11231-0002-0002-000-0000-0000	DANIEL CONTRERAS CARRILLO	6,849.14	0.00	0.00	6,849.14
11231-0002-0003-000-0000-0000	MANUEL ALVEAR SEVILLA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11231-0002-0004-000-0000-0000	EDGAR NOE RIVERA ALVARADO	28,758.20	0.00	0.00	28,758.20
11231-0002-0005-000-0000-0000	CRUZ ADRIANA LINARES ORTIZ	5,061.00	0.00	0.00	5,061.00
11231-0002-0016-000-0000-0000	SALVADOR RODRIGUEZ ALVAREZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11231-0012-0000-000-0000-0000	RUBEN RIVAS BANDA	0.00	9,435.85	9,435.85	0.00
11231-0015-0000-000-0000-0000	CARLOS MARTIN CASTILLO MÉNDEZ	-120.00	0.00	0.00	-120.00
11231-0016-0000-000-0000-0000	ADELA MARIA COMPEAN GATICA	-453.20	2,741.30	2,741.30	-453.20
11231-0017-0000-000-0000-0000	BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA	1,753.00	8,204.32	8,204.32	1,753.00
11231-0022-0000-000-0000-0000	MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA	-848.44	0.00	0.00	-848.44
11231-0023-0000-000-0000-0000	PEDRO SAUL GUEVARA RIVERA	0.00	2,926.00	2,926.00	0.00
11231-0024-0000-000-0000-0000	JUAN HERNANDEZ CASTRO	264.23	12,666.26	12,666.26	264.23
11231-0025-0000-000-0000-0000	JOSE LUIS TORRES GARCIA	0.00	10,474.80	10,474.80	0.00
11231-0026-0000-000-0000-0000	JOSE DE JESUS ZUÑIGA JUAREZ	0.00	10,739.20	10,739.20	0.00
11231-0027-0000-000-0000-0000	EMMA LIDIA ORTIZ BANDA	-719.03	9,759.52	9,503.32	-462.83
11231-0029-0000-000-0000-0000	CRISTINA EUGENIA MOCTEZUMA LARA	0.00	5,628.96	5,628.96	0.00
11231-0031-0000-000-0000-0000	MA ANGELICA CAMARGO REYES	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00
11231-0032-0000-000-0000-0000	ROCIO RAMIREZ MELO	889.40	0.00	0.00	889.40
11231-0033-0000-000-0000-0000	VICTOR VICENTE JIMENEZ AREVALO	500.00	1,443.00	1,443.00	500.00
11231-0039-0000-000-0000-0000	ANA ESTELA VARGAS RAMOS	-47.00	6,312.50	6,312.50	-47.00
11231-0042-0000-000-0000-0000	ADRIAN RUIZ CASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11231-0044-0000-000-0000-0000	RAUL MENDEZ ALARCON	0.11	3,699.90	3,699.90	0.11
11231-0048-0000-000-0000-0000	LUIS ANTONIO CORDERO BRIONES	4,000.00	7,140.05	10,533.51	606.54
11231-0049-0000-000-0000-0000	MONICA LUCIA CRUZ CASTILLO	-0.09	0.00	0.00	-0.09
11231-0050-0000-000-0000-0000	ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO	50.00	77,400.40	77,400.40	50.00
11231-0051-0000-000-0000-0000	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN	30,257.85	142,701.44	90,878.22	82,081.07
11231-0059-0000-000-0000-0000	JONATHAN SANCHEZ ZAMORA	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00
11231-0060-0000-000-0000-0000	GASTON GOMEZ MERAZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11231-0063-0000-000-0000-0000	JUANA REYNA SANCHEZ GONZALEZ	2,629.95	2,500.00	5,497.32	-367.37
11231-0066-0000-000-0000-0000	YUMARI DEL CARMEN RIVAS ORTEGA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11231-0075-0000-000-0000-0000	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	748.47	34,907.05	34,907.05	748.47
11231-0079-0000-000-0000-0000	JOSE ALEJANDRO MONTELLANO VALDEZ	486.75	6,000.00	6,119.80	366.95
11231-0085-0000-000-0000-0000	JUAN ANTONIO CORDERO AGUILAR	3,000.00	1,200.00	4,200.00	0.00
11231-0093-0000-000-0000-0000	CESAR FABIÁN BARRON VAZQUEZ	83.54	3,200.00	3,200.00	83.54
11231-0094-0000-000-0000-0000	JUANA VIRGINIA DEL ANGEL CERVANTES	-12.00	0.00	0.00	-12.00
11231-0097-0000-000-0000-0000	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA ROSALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11231-0104-0000-000-0000-0000	JUAN GUADALUPE HERNANDEZ RAMIREZ	2,200.00	10,748.16	10,748.16	2,200.00
11231-0107-0000-000-0000-0000	AMADEO DIAZ LOPEZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
11231-0111-0000-000-0000-0000	ARMANDO VINICIO LIO MARTINEZ	500.00	0.00	500.00	0.00
11231-0113-0000-000-0000-0000	VIRIDIANA PORTALES GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11231-0122-0000-000-0000-0000	TEODORO RUIZ GONZALEZ	0.00	5,500.00	5,499.50	0.50
11231-0131-0000-000-0000-0000	FABIOLA DEL P. HUERTA OLVERA	20,770.25	9,190.48	30,010.32	-49.59
11231-0143-0000-000-0000-0000	MARTHA CABRALES ESPINOZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11231-0144-0000-000-0000-0000	EUSTOLIA SALAS CASTILLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11231-0147-0000-000-0000-0000	EMILIO SOSA CHAVEZ	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
11231-0150-0000-000-0000-0000	JORGE SALDIVAR ZAMORA	0.00	32,835.80	32,835.80	0.00
11231-0151-0000-000-0000-0000	JOSE GUADALUPE CASTRO GUTIERREZ	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
11231-0179-0000-000-0000-0000	IGNACIO GALINDO ARADILLAS	4,000.00	1,500.00	3,500.00	2,000.00
11231-0195-0000-000-0000-0000	ROBERTO CASTRO HERNANDEZ	1,104.81	0.00	0.00	1,104.81
11231-0221-0000-000-0000-0000	RAUL ALMAZAN ZUÑIGA	300.00	0.00	0.00	300.00
11231-0243-0000-000-0000-0000	SESARIO RUIZ ZARAGOZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11231-0247-0000-000-0000-0000	ANIBAL GOMEZ REYES	8.99	0.00	0.00	8.99
11231-0261-0000-000-0000-0000	TERESA DE JESUS CAMACHO LOREDO	32.00	0.00	0.00	32.00
11231-0267-0000-000-0000-0000	CESAREO RUIZ ZARAGOZA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
11231-0284-0000-000-0000-0000	EDGAR ALEJANDRO RODRIGUEZ	503.00	0.00	0.00	503.00
11231-0301-0000-000-0000-0000	ABEL ORTIZ MORALES	-68.51	0.00	0.00	-68.51
11231-0307-0000-000-0000-0000	AGUSTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	2,239.40	0.00	0.00	2,239.40
11231-0361-0000-000-0000-0000	GRISETH IBARRA DIAZ	3,000.00	0.00	2,773.14	226.86
11231-0361-0000-000-0000-0000	ADRIANA CAROLINA QUINTERO GOMEZ	527.50	0.00	0.00	527.50

*11231-0365-0000-000-0000-0000	MIRIAM HERNANDEZ VALDEZ	-541.91	0.00	0.00	-541.91
*11231-0376-0000-000-0000-0000	CAMILO MEZA	0.00	4,668.90	4,668.90	0.00
*11500-0000-0000-000-0000-0000	ALMACENES	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
*11510-0000-0000-000-0000-0000	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTR	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
*11511-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
*12000-0000-0000-000-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	35,369,344.05	40,523,741.27	60,827,146.46	15,065,938.86
*12300-0000-0000-000-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	25,264,197.47	40,112,229.74	60,582,084.89	4,794,342.32
*12310-0000-0000-000-0000-0000	TERRENOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
*12310-5811-0000-000-0000-0000	TERRENOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
*12310-5811-0001-000-0000-0000	TERRENO RASTRO MPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
*12310-5811-0002-000-0000-0000	PREDIO A EJIDO AJINCHE	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
*12320-0000-0000-000-0000-0000	VIVIENDAS	0.00	547,314.17	547,314.17	0.00
*12320-6111-0000-000-0000-0000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	547,314.17	547,314.17	0.00
*12320-6111-6509-000-0000-0000	REHA. 28 ACCIONES DE TECHO FIRME E	0.00	245,401.02	245,401.02	0.00
*12320-6111-9319-000-0000-0000	CONS. DE 9 SANITARIOS EJIDO LAGUNA	0.00	301,913.15	301,913.15	0.00
*12330-0000-0000-000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	134,218.94	7,570,345.61	7,704,564.55	0.00
*12330-6122-0000-000-0000-0000	EDUCATIVOS	0.00	564,415.96	564,415.96	0.00
*12330-6122-6318-000-0000-0000	COSTRUCCION PLAZACIVICA PLAN DE IG	0.00	254,935.06	254,935.06	0.00
*12330-6122-6874-000-0000-0000	CONST.DE BARDA PERIMETRAL SEC. TEC	0.00	309,480.90	309,480.90	0.00
*12330-6123-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	0.00	483,222.90	483,222.90	0.00
*12330-6123-6578-000-0000-0000	AMP. Y REHA DISPENSARIO MEDICO EST	0.00	211,396.91	211,396.91	0.00
*12330-6123-6696-000-0000-0000	AMPLIACION CENTRO COM. VICHINCHIJC	0.00	186,264.39	186,264.39	0.00
*12330-6123-6698-000-0000-0000	REHA DE DISPENSARIO MEDICO EN REF	0.00	85,561.60	85,561.60	0.00
*12330-6124-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE	0.00	-452,834.40	-452,834.40	0.00
*12330-6124-6284-000-0000-0000	CONST DE ESP RUEDO CHARRERIA 2DA	0.00	-855,214.65	-855,214.65	0.00
*12330-6124-6717-000-0000-0000	REHA. ESTADIO MUNICIPAL FFM	0.00	402,380.25	402,380.25	0.00
*12330-6127-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	134,218.94	6,825,952.99	6,960,171.93	0.00
*12330-6127-6032-000-0000-0000	REVESTIMIENTO CALLES COL. LINDAVIST	0.00	278,313.32	278,313.32	0.00
*12330-6127-6071-000-0000-0000	Construccion espacio ruedo PONCIANO ARF	0.00	855,214.65	855,214.65	0.00
*12330-6127-6302-000-0000-0000	CONST. DE COMEDOR COM. ESTACION V	0.00	520,615.19	520,615.19	0.00
*12330-6127-6311-000-0000-0000	REHA. Y AMPLI. CENTROS EJINDALES A.M	0.00	487,406.00	487,406.00	0.00
*12330-6127-6315-000-0000-0000	REHABILITACION DE CENTROS EJIDALES	0.00	307,117.73	307,117.73	0.00
*12330-6127-6325-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COMUNITARIO PLAN I	0.00	542,320.72	542,320.72	0.00
*12330-6127-6327-000-0000-0000	COSTR. COMEDOR COMUNITARIO EJ. 20	0.00	542,320.72	542,320.72	0.00
*12330-6127-6345-000-0000-0000	REHAB. CENT. COM. EJIDAL 3RA EDAD E.	134,218.94	0.00	134,218.94	0.00
*12330-6127-6415-000-0000-0000	REHA. DE SANTUARIO CULTURAL CORAZ	0.00	132,980.60	132,980.60	0.00
*12330-6127-6507-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COMUNITARIO AMPLI.	0.00	542,320.72	542,320.72	0.00
*12330-6127-6713-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COM. A MANRIQUE FI	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
*12330-6127-6714-000-0000-0000	COSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	0.00	416,024.16	416,024.16	0.00
*12330-6127-6716-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COM. PUJAL COY FISI	0.00	520,615.19	520,615.19	0.00
*12330-6127-6943-000-0000-0000	COSTRUCCION PLAZA M. AVILA CAMACH	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00
*12330-6127-8350-000-0000-0000	AMPLIACION DE CDC ZOSTEPEC FFM	0.00	160,704.00	160,704.00	0.00
*12330-6128-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE	0.00	149,588.16	149,588.16	0.00
*12330-6128-6965-000-0000-0000	PROM TURISTICA ARCO CONM. FFM	0.00	149,588.16	149,588.16	0.00
*12340-0000-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	21,693,760.28	21,693,760.28	0.00
*12341-0000-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	8,344,035.04	8,344,035.04	0.00
*12341-6151-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICAC	0.00	8,344,035.04	8,344,035.04	0.00
*12341-6151-6019-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN HIDR. ACCESO 18 MARZ	0.00	145,232.05	145,232.05	0.00
*12341-6151-6020-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN HIDR. DAVID JIMÉNEZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
*12341-6151-6031-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN 2DA. ETAPA CALLE DAV	0.00	1,695,947.84	1,695,947.84	0.00
*12341-6151-6044-000-0000-0000	REVESTIMIENTO 1° MAYO COL. AVIACIÓN	0.00	470,401.34	470,401.34	0.00
*12341-6151-6045-000-0000-0000	COMPL DAVID JIMNZ FGROA 18 MARZO	0.00	266,808.07	266,808.07	0.00
*12341-6151-6048-000-0000-0000	PAVIMENTACION C. 18 DE MARZO COL V	0.00	799,577.81	799,577.81	0.00
*12341-6151-6091-000-0000-0000	REHA. REVESTIMIENTO C. FERROCARRIL	0.00	115,072.00	115,072.00	0.00
*12341-6151-6094-000-0000-0000	Pavimentación 2da. privada Justo Sierra	0.00	804,401.84	804,401.84	0.00
*12341-6151-6282-000-0000-0000	REHAB. A BASE DE REV. DE CALLES ORC	0.00	597,993.84	597,993.84	0.00
*12341-6151-6675-000-0000-0000	PAVIMENTACION CONCTERO COL. OBRE	0.00	867,561.54	867,561.54	0.00
*12341-6151-6875-000-0000-0000	PAVIMENTACION CONCREWTO H ZONA C	0.00	359,087.12	359,087.12	0.00
*12341-6151-6938-000-0000-0000	CONS CALLE 20 DE NOV. PH	0.00	893,321.62	893,321.62	0.00
*12341-6151-6940-000-0000-0000	CONSTR. CALLE 16 DE SEP FISM	0.00	712,380.38	712,380.38	0.00
*12341-6151-6942-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE LA CALLE TANLAJAS	0.00	216,248.60	216,248.60	0.00
*12341-6151-8350-000-0000-0000	REHAB. REVEST. ACC. COM. AURELIO MA	0.00	100,000.99	100,000.99	0.00
*12346-0000-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,	0.00	13,349,725.24	13,349,725.24	0.00
*12346-6131-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL AB/	0.00	382,567.55	382,567.55	0.00
*12346-6131-6321-000-0000-0000	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE COL L	0.00	382,567.55	382,567.55	0.00
*12346-6141-0000-000-0000-0000	SANEAMIENTO DE AGUAS	0.00	12,967,157.69	12,967,157.69	0.00

12330-6141-6054-000-0000-0000	CONSTR. DE DREN PLUVIAL COL. AVILA G	0.00		724,804.82	724,804.82	0.00
12330-6141-6719-000-0000-0000	REHA. REVEST. EN COL. HIMNO NACIONA	0.00		302,400.86	302,400.86	0.00
12346-6141-6024-000-0000-0000	REHA. DE DREAJE SAN. C. MARINA NACI	0.00		190,877.37	190,877.37	0.00
12346-6141-6028-000-0000-0000	REHA. DE DRENAJE SANT. C. MELCHOR	0.00		435,603.91	435,603.91	0.00
12346-6141-6029-000-0000-0000	REHA. DE DRENAJE SANITARIO COL. INF	0.00		173,275.41	173,275.41	0.00
12346-6141-6032-000-0000-0000	APLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. I	0.00		2,330,993.35	2,330,993.35	0.00
12346-6141-6033-000-0000-0000	APLIA. DE RED DE AGUA POTABLE COL. A	0.00		187,549.73	187,549.73	0.00
12346-6141-6035-000-0000-0000	APLIACION DE RED DE DRENAJE SANT. C	0.00		282,942.14	282,942.14	0.00
12346-6141-6042-000-0000-0000	REHA. DRENAJE EN ESC. PRIM. EN REFO	0.00		47,703.28	47,703.28	0.00
12346-6141-6046-000-0000-0000	DESASOLVE DE DREN PLUVIAL COL. CAM	0.00		116,342.32	116,342.32	0.00
12346-6141-6093-000-0000-0000	REHA. LAGUNAS OXIDACION AGUAS RES	0.00		237,800.00	237,800.00	0.00
12346-6141-6309-000-0000-0000	DESASOLVE DE DREN COL OBRERA FISM	0.00		180,096.55	180,096.55	0.00
12346-6141-6314-000-0000-0000	CONST DREN PLUBIAL COL. 20 DE NOV F	0.00		462,516.79	462,516.79	0.00
12346-6141-6316-000-0000-0000	AMPL. DE DREN. SAN. C. XICOTENCATL C	0.00		630,241.71	630,241.71	0.00
12346-6141-6317-000-0000-0000	AMPLIACION DRENAJE C MEZQUITIC Y G	0.00		321,757.16	321,757.16	0.00
12346-6141-6320-000-0000-0000	AMPL. RED ELECTRICA COL. SANTA ELE	0.00		1,665,668.22	1,665,668.22	0.00
12346-6141-6324-000-0000-0000	CONST DE DREN CIELO ABIERTO AGUAS	0.00		167,926.97	167,926.97	0.00
12346-6141-6329-000-0000-0000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJID	0.00		460,340.01	460,340.01	0.00
12346-6141-6330-000-0000-0000	AMPLI. DE RED ELECTRICA COL. AVIACIO	0.00		268,772.99	268,772.99	0.00
12346-6141-6331-000-0000-0000	REHABILITACION DRENAJE C. L. CARDEN	0.00		120,115.34	120,115.34	0.00
12346-6141-6355-000-0000-0000	CONS. ALCANTARILLA CAMINO MARLAND	0.00		100,712.42	100,712.42	0.00
12346-6141-6457-000-0000-0000	AMPL. RED ELECTRICA C. FERROCARRIL	0.00		130,513.46	130,513.46	0.00
12346-6141-6715-000-0000-0000	COSNT. DRENAJE S. EJIDO 20 NOV FISM	0.00		898,704.24	898,704.24	0.00
12346-6141-6716-000-0000-0000	REHAB. DE SIST DE BOMBEO DE AGUA M	0.00		142,185.53	142,185.53	0.00
12346-6141-6718-000-0000-0000	REHA. SISTEMA DE AGUA POTABLE FISM	0.00		457,673.62	457,673.62	0.00
12346-6141-6720-000-0000-0000	CONST. DE DREN PLUVIAL COLS. V. DOR	0.00		528,936.16	528,936.16	0.00
12346-6141-6721-000-0000-0000	CONST. DRENAJE P. GUADA. ZONA CUAR	0.00		277,954.99	277,954.99	0.00
12346-6141-6795-000-0000-0000	DESASOLV. DREN PLUVIAL COL. AVIACIO	0.00		121,329.30	121,329.30	0.00
12346-6141-6796-000-0000-0000	DESASOLVE DREN PLUVIAL COL LAS AMI	0.00		135,239.41	135,239.41	0.00
12346-6141-6870-000-0000-0000	AMPL. DE RED DE DRENAJE SANT. C. VA	0.00		76,068.43	76,068.43	0.00
12346-6141-6871-000-0000-0000	CONST. DE DRENAJE COL. AVIACION FIS	0.00		132,723.82	132,723.82	0.00
12346-6141-6872-000-0000-0000	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE C. RA	0.00		103,313.58	103,313.58	0.00
12346-6141-6873-000-0000-0000	RED DE AGUA POTABLE C. RAMOS ARISF	0.00		64,462.80	64,462.80	0.00
12346-6141-6936-000-0000-0000	AMPL. DRENAJE SANT. COL AMP. PRIMAV	0.00		489,611.00	489,611.00	0.00
12350-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIE	24,809,978.53		10,300,809.68	30,636,445.89	4,474,342.32
12351-0000-0000-000-0000-0000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCES	301,913.15		245,401.02	547,314.17	0.00
12351-6111-0000-000-0000-0000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	301,913.15		245,401.02	547,314.17	0.00
12351-6111-6509-000-0000-0000	REHA. 28 ACCIONES DE TECHO FIRME E	0.00		245,401.02	245,401.02	0.00
12351-6111-9319-000-0000-0000	CONS. DE 9 SANITARIOS EJIDO LAGUNA	301,913.15		0.00	301,913.15	0.00
12352-0000-0000-000-0000-0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PRO	5,490,094.80		3,087,252.44	7,570,345.61	1,007,001.43
12352-6122-0000-000-0000-0000	EDUCATIVOS	564,415.96		0.00	564,415.96	0.00
12352-6122-6318-000-0000-0000	COSTRUCCION PLAZACIVICA PLAN DE IG	254,935.06		0.00	254,935.06	0.00
12352-6122-6874-000-0000-0000	CONST. DE BORDA PERIMETRAL SEC. TEC	309,480.90		0.00	309,480.90	0.00
12352-6123-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	483,222.90		0.00	483,222.90	0.00
12352-6123-6578-000-0000-0000	AMP Y REHA DISPENSARIO MEDICO EST	211,396.91		0.00	211,396.91	0.00
12352-6123-6696-000-0000-0000	AMPLIACION CENTRO COM. VICHINCHIC	186,264.39		0.00	186,264.39	0.00
12352-6123-6698-000-0000-0000	REHA DE DISPENSARIO MEDICO EN REFO	85,561.60		0.00	85,561.60	0.00
12352-6124-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	402,380.25		-855,214.65	-452,834.40	0.00
12352-6124-6284-000-0000-0000	CONST DE ESP RUEDO CHARRERIA 2DA	0.00		-855,214.65	-855,214.65	0.00
12352-6124-6717-000-0000-0000	REHA. ESTADIO MUNICIPAL FFM	402,380.25		0.00	402,380.25	0.00
12352-6127-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	3,890,487.33		3,942,467.09	6,825,952.99	1,007,001.43
12352-6127-6030-000-0000-0000	MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO	191,762.13		574,184.30	0.00	765,946.43
12352-6127-6032-000-0000-0000	REVESTIMIENTO CALLES COL. LINDAVIST	278,313.32		0.00	278,313.32	0.00
12352-6127-6071-000-0000-0000	Construccion espacio ruedo PONCIANO ARF	0.00		855,214.65	855,214.65	0.00
12352-6127-6302-000-0000-0000	CONST. DE COMEDOR COM. ESTACION V	520,615.19		0.00	520,615.19	0.00
12352-6127-6311-000-0000-0000	REHA. Y AMPLI. CENTROS EJIDALES A M	487,406.00		0.00	487,406.00	0.00
12352-6127-6315-000-0000-0000	REHABILITACION DE CENTROS EJIDALES	307,117.73		0.00	307,117.73	0.00
12352-6127-6325-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COMUNITARIO PLAN I	0.00		542,320.72	542,320.72	0.00
12352-6127-6327-000-0000-0000	COSTR. COMEDOR COMUNITARIO EJ. 20	0.00		542,320.72	542,320.72	0.00
12352-6127-6415-000-0000-0000	REHA. DE SANTUARIO CULTURAL CORAZ	0.00		132,980.60	132,980.60	0.00
12352-6127-6507-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COMUNITARIO AMPLI	0.00		542,320.72	542,320.72	0.00
12352-6127-6713-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COM. A MANRIQUE FI	520,000.00		0.00	520,000.00	0.00
12352-6127-6714-000-0000-0000	COSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL Y	0.00		416,024.16	416,024.16	0.00
12352-6127-6716-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COM. PUJAL COY FIS	520,615.20		0.00	520,615.19	0.01
12352-6127-6939-000-0000-0000	AMPLIACION DE CDC ZOSTEPEC FFM	199,968.68		201,790.32	160,704.00	241,055.00
12352-6127-6943-000-0000-0000	CONSTRUCCION PLAZA M. AVILA CAMACH	864,689.08		135,310.90	999,999.99	-0.01

12352-6128-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	149,588.16	0.00	149,588.16	0.00
12352-6128-6965-000-0000-0000	PROM TURISTICA ARCO CONM. FFM	149,588.16	0.00	149,588.16	0.00
12353-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL AB/	382,567.55	0.00	382,567.55	0.00
12353-6131-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL AB/	382,567.55	0.00	382,567.55	0.00
12353-6131-6321-000-0000-0000	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE COL L.	382,567.55	0.00	382,567.55	0.00
12354-0000-0000-000-0000-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIO	11,469,772.36	3,496,271.06	13,907,255.52	1,058,787.90
12354-6141-0000-000-0000-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIO	11,469,772.36	3,496,271.06	13,907,255.52	1,058,787.90
12354-6141-6024-000-0000-0000	REHA. DE DREAJE SAN. C. MARINA NACI	190,877.37	0.00	190,877.37	0.00
12354-6141-6028-000-0000-0000	REHA. DE DREAJE SANT. C. MELCHOR /	435,603.91	0.00	435,603.91	0.00
12354-6141-6029-000-0000-0000	REHA. DE DREAJE SANITARIO COL. INF	173,275.41	0.00	173,275.41	0.00
12354-6141-6032-000-0000-0000	APLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. I	1,360,563.18	970,430.17	2,330,993.35	0.00
12354-6141-6033-000-0000-0000	APLIA. DE RED DE AGUA POTABLE COL. /	187,549.73	0.00	187,549.73	0.00
12354-6141-6035-000-0000-0000	APLIACION DE RED DE DRENAJE SANT. C	282,942.14	0.00	282,942.14	0.00
12354-6141-6042-000-0000-0000	REHA. DRENAJE EN ESC. PRIM. EN REFO	47,703.28	0.00	47,703.28	0.00
12354-6141-6046-000-0000-0000	DESASÓLVÉ DE DREN PLUVIAL COL. CAN	116,342.32	0.00	116,342.32	0.00
12354-6141-6054-000-0000-0000	CONSTR. DE DREN PLUVIAL COL. AVILA C	420,565.42	304,239.40	724,804.82	0.00
12354-6141-6091-000-0000-0000	REHA. REVESTIMIENTO C. FERROCARRIL	115,072.00	0.00	115,072.00	0.00
12354-6141-6093-000-0000-0000	REHA. LAGUNAS OXIDACION AGUAS RES	237,800.00	0.00	237,800.00	0.00
12354-6141-6190-000-0000-0000	COSNTR. DE DREN PLUVIAL CALLE ZOST	992,952.80	0.00	992,952.80	0.00
12354-6141-6309-000-0000-0000	DESASOLVE DE DREN COL OBRERA FISM	180,096.55	0.00	180,096.55	0.00
12354-6141-6314-000-0000-0000	CONST DREN PLUBIAL COL. 20 DE NOV F	462,516.79	0.00	462,516.79	0.00
12354-6141-6316-000-0000-0000	AMPL. DE DREN. SAN. C. XICOTENCATL C	630,241.71	0.00	630,241.71	0.00
12354-6141-6317-000-0000-0000	AMPLIACION DRENAJE C MEZQUITIC Y G	321,757.16	0.00	321,757.16	0.00
12354-6141-6320-000-0000-0000	AMPL. RED ELECTRICA COL. SANTA ELE	1,665,668.22	0.00	1,665,668.22	0.00
12354-6141-6329-000-0000-0000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIC	0.00	460,340.01	460,340.01	0.00
12354-6141-6330-000-0000-0000	AMPLI. DE RED ELECTRICA COL. AVIACION	0.00	268,772.99	268,772.99	0.00
12354-6141-6331-000-0000-0000	REHABILITACION DRENAJE C. L. CARDEN	120,115.34	0.00	120,115.34	0.00
12354-6141-6355-000-0000-0000	CONS. ALCANTARILLA CAMINO MARLANE	100,712.42	0.00	100,712.42	0.00
12354-6141-6457-000-0000-0000	AMPL. RED ELECTRICA C. FERROCARRIL	0.00	130,513.46	130,513.46	0.00
12354-6141-6715-000-0000-0000	COSNT. DRENAJE S. EJIDO 20 NOV FISM	898,704.24	0.00	898,704.24	0.00
12354-6141-6716-000-0000-0000	REHAB. DE SIST DE BOMBEO DE AGUA M	142,185.53	0.00	142,185.53	0.00
12354-6141-6718-000-0000-0000	REHA. SISTEMA DE AGUA POTABLE FISM	457,673.62	0.00	457,673.62	0.00
12354-6141-6719-000-0000-0000	REHA. REVEST. EN COL. HIMNO NACIONA	0.00	302,400.86	302,400.86	0.00
12354-6141-6720-000-0000-0000	CONST. DE DREN PLUVIAL COLS. V. DOR.	528,936.16	0.00	528,936.16	0.00
12354-6141-6721-000-0000-0000	CONST. DRENAJE P. GUADA. ZONA CUAR	277,954.99	0.00	277,954.99	0.00
12354-6141-6795-000-0000-0000	DESASOLV. DREN PLUVIAL COL. AVIACION	121,329.30	0.00	121,329.30	0.00
12354-6141-6796-000-0000-0000	DESASOLVE DREN PLUVIAL COL LAS AMI	135,239.41	0.00	135,239.41	0.00
12354-6141-6870-000-0000-0000	AMPL. DE RED DE DRENAJE SANT. C. VA	76,068.43	0.00	76,068.43	0.00
12354-6141-6871-000-0000-0000	CONST. DE DRENAJE COL. AVIACION FISI	132,723.82	0.00	132,723.82	0.00
12354-6141-6872-000-0000-0000	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE C. RA	103,313.58	0.00	103,313.58	0.00
12354-6141-6873-000-0000-0000	AMPL. RED DE AGUA POTABLE C. RAMOS	64,462.80	0.00	64,462.80	0.00
12354-6141-6936-000-0000-0000	AMPL. DRENAJE SANT. COL AMP. PRIMAA	488,824.73	735,201.27	489,611.00	734,415.00
12354-6141-6942-000-0000-0000	CONST. DE CALLE TANLAJAS PH	0.00	324,372.90	0.00	324,372.90
12354-6151-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICAC	7,165,630.87	3,471,885.16	8,228,963.04	2,408,552.99
12355-6151-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICAC	7,165,630.87	3,471,885.16	8,228,963.04	2,408,552.99
12355-6151-6019-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN HIDR. ACCESO 18 MARZ	145,232.05	0.00	145,232.05	0.00
12355-6151-6020-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN HIDR. DAVID JIMÉNEZ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
12355-6151-6031-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN 2DA. ETAPA CALLE DAV	1,695,947.84	0.00	1,695,947.84	0.00
12355-6151-6044-000-0000-0000	REVESTIMIENTO 1° MAYO COL. AVIACION	470,401.34	0.00	470,401.34	0.00
12355-6151-6045-000-0000-0000	COMPL DAVID JIMNZ FGROA 18 MARZO	266,808.07	0.00	266,808.07	0.00
12355-6151-6048-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN C. 18 DE MARZO COL VI	239,873.34	559,704.47	799,577.81	0.00
12355-6151-6094-000-0000-0000	Pavimentación 2da. Priv. Justo Sierra Hidro	0.00	804,401.83	804,401.84	-0.01
12355-6151-6282-000-0000-0000	REHAB. A BASE DE REV. DE CALLES QRC	597,993.84	0.00	597,993.84	0.00
12355-6151-6675-000-0000-0000	PAVIMENTACION CONCTERO COL. OBRE	867,561.54	0.00	867,561.54	0.00
12355-6151-6719-000-0000-0000	REHA. BASE DE REVES. COL. HIMNO NAC	302,400.86	302,400.86	0.00	0.00
12355-6151-6875-000-0000-0000	PAVIMENTACION CONCREWTO H ZONA C	359,087.12	0.00	359,087.12	0.00
12355-6151-6938-000-0000-0000	CONS CALLE 20 DE NOV. PH	891,694.90	1,341,609.14	893,321.62	1,339,982.42
12355-6151-6940-000-0000-0000	CONSTR. CALLE 16 DE SEP FISM	712,380.38	1,068,570.58	712,380.38	1,068,570.58
12355-6151-6942-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE LA CALLE TANLAJAS	216,248.60	0.00	216,248.60	0.00
12355-6151-8350-000-0000-0000	REHAB. REVEST. ACC. COM. AURELIO MA	100,000.99	0.00	100,000.99	0.00
12400-0000-0000-000-0000-0000	BIENES MUEBLES	9,708,923.71	240,525.03	0.00	9,949,448.74
12410-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	1,978,769.21	235,570.03	0.00	2,214,339.24
12411-0000-0000-000-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	945,644.30	174,455.43	0.00	1,120,099.73
12411-5111-0000-000-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	945,644.30	174,455.43	0.00	1,120,099.73
12412-0000-0000-000-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAI	9,558.40	14,337.60	0.00	23,896.00
12412-5121-0000-000-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAI	9,558.40	14,337.60	0.00	23,896.00

12413-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍ	920,330.51		0.00	0.00	920,330.51
12413-5151-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍ	920,330.51		0.00	0.00	920,330.51
12419-0000-0000-000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	103,236.00		46,777.00	0.00	150,013.00
12419-5191-0000-000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	103,236.00		46,777.00	0.00	150,013.00
12420-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F	169,379.07		0.00	0.00	169,379.07
12421-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,899.90		0.00	0.00	2,899.90
12421-5211-0000-000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,899.90		0.00	0.00	2,899.90
12423-0000-0000-000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	23,100.00		0.00	0.00	23,100.00
12423-5231-0000-000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
12423-5231-0000-000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21,600.00		0.00	0.00	21,600.00
12424-0000-0000-000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	128,329.17		0.00	0.00	128,329.17
12424-5291-0000-000-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	128,329.17		0.00	0.00	128,329.17
12429-0000-0000-000-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	15,050.00		0.00	0.00	15,050.00
12430-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	158,699.99		0.00	0.00	158,699.99
12431-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	158,699.99		0.00	0.00	158,699.99
12431-5311-0000-000-0000-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	158,699.99		0.00	0.00	158,699.99
12440-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,387,648.96		0.00	0.00	4,387,648.96
12441-0000-0000-000-0000-0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,179,886.00		0.00	0.00	4,179,886.00
12441-5411-0000-000-0000-0000	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,179,886.00		0.00	0.00	4,179,886.00
12441-5411-0001-000-0000-0000	ADQ. ADMON 2009-2012	1,187,000.00		0.00	0.00	1,187,000.00
12441-5411-0002-000-0000-0000	ADQ. ADMON 2012-2015	2,992,886.00		0.00	0.00	2,992,886.00
12441-5411-0002-001-0000-0000	CAMIONETA EXPLORER MOD 2014	554,200.00		0.00	0.00	554,200.00
12441-5411-0002-002-0000-0000	CAMIONETA FORD MOD. 2005 GRIS	98,020.00		0.00	0.00	98,020.00
12441-5411-0002-003-0000-0000	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	389,180.00		0.00	0.00	389,180.00
12441-5411-0002-004-0000-0000	2 CAMIONETAS FORD MOD 2014	595,000.00		0.00	0.00	595,000.00
12441-5411-0002-005-0000-0000	CAMION RECOLECTOR BASURA MOD 201	1,080,000.00		0.00	0.00	1,080,000.00
12441-5411-0002-006-0000-0000	CAMIONETA FORD F-150 CODESOL	119,886.00		0.00	0.00	119,886.00
12441-5411-0002-007-0000-0000	CAMIONETA TOYOTA 2016 CODESOL	156,600.00		0.00	0.00	156,600.00
12442-0000-0000-000-0000-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	207,762.96		0.00	0.00	207,762.96
12442-5421-0000-000-0000-0000	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	207,762.96		0.00	0.00	207,762.96
12442-5421-0001-000-0000-0000	EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS SEG PUB	207,762.96		0.00	0.00	207,762.96
12460-0000-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	3,014,426.48		4,955.00	0.00	3,019,381.48
12463-0000-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCI	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00
12465-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMI	320,529.45		0.00	0.00	320,529.45
12465-5651-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMI	320,529.45		0.00	0.00	320,529.45
12465-5651-0001-000-0000-0000	DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	320,529.45		0.00	0.00	320,529.45
12467-0000-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIE	184,593.40		0.00	0.00	184,593.40
12467-5671-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIE	184,593.40		0.00	0.00	184,593.40
12467-5671-0001-000-0000-0000	DEPTO DE PARQUES Y JARDINES	85,178.70		0.00	0.00	85,178.70
12467-5671-0002-000-0000-0000	PROTECCION CIVIL/HIDROLAVADORA	12,799.92		0.00	0.00	12,799.92
12467-5671-0003-000-0000-0000	PANTEONES MUNICIPALES	22,045.80		0.00	0.00	22,045.80
12467-5671-0004-000-0000-0000	OBRAS PUBS. ELECTRICOS	32,568.99		0.00	0.00	32,568.99
12467-5671-0005-000-0000-0000	MAQUINAS HERRAMINETA APOYOS	31,999.99		0.00	0.00	31,999.99
12469-0000-0000-000-0000-0000	OTROS EQUIPOS	2,469,303.63		4,955.00	0.00	2,474,258.63
12469-5691-0000-000-0000-0000	OTROS EQUIPOS	2,469,303.63		4,955.00	0.00	2,474,258.63
12500-0000-0000-000-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	404,132.40		0.00	0.00	404,132.40
12540-0000-0000-000-0000-0000	LICENCIAS	404,132.40		0.00	0.00	404,132.40
12541-0000-0000-000-0000-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTU	404,132.40		0.00	0.00	404,132.40
12541-5971-0000-000-0000-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTU	404,132.40		0.00	0.00	404,132.40
12600-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZ	-1,230,449.09		84,979.18	123,212.57	-1,268,682.48
12630-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,230,449.09		84,979.18	123,212.57	-1,268,682.48
12631-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIA	-172,686.85		84,979.18	4,980.05	-92,687.72
12634-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	-1,057,762.24		0.00	19,575.00	-1,077,337.24
12637-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0.00		0.00	98,657.52	-98,657.52
12700-0000-0000-000-0000-0000	ACTIVOS DIFERIDOS	1,222,539.56		86,007.32	121,849.00	1,186,697.88
12790-0000-0000-000-0000-0000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,222,539.56		86,007.32	121,849.00	1,186,697.88
12790-0001-0000-000-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,222,539.56		86,007.32	121,849.00	1,186,697.88
12346-6141-6190-000-0000-0000	COSNTR. DE DREN PLUVIAL CALLE ZOST	0.00		992,952.80	992,952.80	0.00
21121-0431-0000-000-0000-0000	ESTADO SLP CONVENIO SEDARH 2016	0.00		180,000.00	180,000.00	0.00
20000-0000-0000-000-0000-0000	PASIVO	22,739,743.75		61,207,298.22	63,438,133.83	24,970,579.36
21000-0000-0000-000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	5,186,041.28		60,731,749.82	62,452,871.96	6,907,163.42
21100-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,536,107.22		25,069,186.39	29,963,557.32	6,430,478.15
21110-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	1,319,207.28		11,933,117.72	11,582,118.32	968,207.88
21111-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSON	1,296,207.80		5,475,162.82	4,178,955.02	0.00
21111-1111-0000-000-0000-0000	DIETAS,	0.00		927,998.83	927,998.83	0.00
21111-1131-0000-000-0000-0000	SUELDO BASE	1,296,207.80		4,547,163.99	3,250,956.19	0.00

'21113-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	6,309,199.72	7,269,907.60	960,707.88
'21113-1321-0000-000-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	0.00	42,954.24	42,954.24	0.00
'21113-1323-0000-000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,244,045.48	7,204,753.36	960,707.88
'21113-1381-0000-000-0000-0000	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIT	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
'21115-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	22,999.48	148,755.18	133,255.70	7,500.00
'21115-1521-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES PO	22,999.48	32,698.38	17,198.90	7,500.00
'21115-1562-0000-000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, E	0.00	116,056.80	116,056.80	0.00
'21120-0000-0000-000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PI	542,623.73	3,091,718.87	3,736,988.09	1,187,892.95
'21121-0000-0000-000-0000-0000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	542,623.73	3,091,718.87	3,736,988.09	1,187,892.95
'21121-0003-0000-000-0000-0000	MIGUEL ANGEL GARCIA SANTIAGO	-181.00	5,200.20	5,381.20	0.00
'21121-0004-0000-000-0000-0000	SANDRA TINAJERO ZAMUDIO	-0.16	16,463.37	16,463.37	-0.16
'21121-0005-0000-000-0000-0000	ENERGETICÓS DE EBANO S.A. DE C.V.	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
'21121-0006-0000-000-0000-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	28,889.74	28,889.74	0.00
'21121-0011-0000-000-0000-0000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	9,756.00	9,756.00	0.00
'21121-0014-0000-000-0000-0000	GERMAN RIVERA GARCIA	0.00	71,895.02	71,895.02	0.00
'21121-0015-0000-000-0000-0000	AGUA PURA DEL VALLE SA DE CV	312.00	0.00	0.00	312.00
'21121-0024-0000-000-0000-0000	SAN MARTIN MAURY S.A. DE C.V.	0.00	134,261.31	134,260.71	-0.60
'21121-0026-0000-000-0000-0000	KAREN MONSERRAT VERA RODRIGUEZ	0.00	3,180.00	6,080.00	2,900.00
'21121-0027-0000-000-0000-0000	DANIEL SÁNTILLAN BANDA	0.00	14,527.84	14,527.84	0.00
'21121-0029-0000-000-0000-0000	MANUEL PORTALS GUZMAN	6,945.50	0.00	0.00	6,945.50
'21121-0031-0000-000-0000-0000	MA. TRINIDAD VALDEZ AMARO	0.00	2,969.60	2,969.60	0.00
'21121-0034-0000-000-0000-0000	BANCO BASI SA	0.00	985.30	985.30	0.00
'2 0038-0000-000-0000-0000	ISELA SARAHÍ JUAREZ CRUZ	40,640.00	40,640.00	0.00	0.00
'2 -0042-0000-000-0000-0000	EBANELLY RAMIREZ GUZMA	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
'21121-0051-0000-000-0000-0000	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AVALOS	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
'21121-0052-0000-000-0000-0000	BANSI	0.00	40,740.36	40,740.36	0.00
'21121-0053-0000-000-0000-0000	JUAN ALBERTO PÉREZ OLVERA	0.00	16,032.00	16,032.00	0.00
'21121-0055-0000-000-0000-0000	EZEQUIEL JUAREZ GARCIA	0.00	25,248.00	25,248.00	0.00
'21121-0057-0000-000-0000-0000	BLANCA ELISA ALVAREZ MENDEZ	0.00	36,378.41	36,377.96	-0.45
'21121-0058-0000-000-0000-0000	HUGO URESTI SALAS	0.00	29,026.00	29,026.00	0.00
'21121-0064-0000-000-0000-0000	BANCOMER	0.00	4,866.20	4,866.20	0.00
'21121-0070-0000-000-0000-0000	JESUS RAMIREZ GUZMAN	0.00	32,944.00	32,944.00	0.00
'21121-0075-0000-000-0000-0000	LLANTAS Y LUBRICANTES DE LA FRONTE	0.00	26,451.64	26,451.64	0.00
'21121-0086-0000-000-0000-0000	CARLOS EUGENIO SALDIVAR CRUZ	0.00	8,862.40	8,862.40	0.00
'21121-0091-0000-000-0000-0000	CIA. PERIÓDÍSTICA DEL SOL DE TAMPICC	0.00	6,201.36	6,201.36	0.00
'21121-0093-0000-000-0000-0000	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL T	0.00	46,550.00	46,550.00	0.00
'21121-0111-0000-000-0000-0000	EL SAZON DE LA HUASTECA SA CV	0.00	1,868.76	1,868.76	0.00
'21121-0115-0000-000-0000-0000	PEDRO DEL ANGEL ZUÑIGA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
'21121-0121-0000-000-0000-0000	FILIBERTO GARCIA GONZALEZ	-71.95	0.00	0.00	-71.95
'21121-0128-0000-000-0000-0000	MA. DEL ROSARIO LOPEZ SALAS	0.00	2,225.46	2,225.46	0.00
'21121-0136-0000-000-0000-0000	SIMON JIMENEZ GUTIERREZ	0.00	28,756.40	28,756.40	0.00
'21121-0139-0000-000-0000-0000	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ	0.00	111,860.44	111,860.44	0.00
'21121-0146-0000-000-0000-0000	JOSEFAT HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	-7,000.00	-7,000.00
'21121-0153-0000-000-0000-0000	EUGENIO GALLARDO RAMIREZ	-3.00	0.00	0.00	-3.00
'21121-0155-0000-000-0000-0000	MA. DEL REFUGIO DEL CARMEN LICEA M	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
'21121-0162-0000-000-0000-0000	ANGELICA RIVERA RODRIGUEZ	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00
'21121-0164-0000-000-0000-0000	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00
'21121-0166-0000-000-0000-0000	NANCY SÁNCHEZ ROSADO	460.00	10,688.95	10,228.95	0.00
'21121-0174-0000-000-0000-0000	ADA IRASEMA POSADAS GONZALEZ	0.00	4,322.40	4,322.40	0.00
'21121-0181-0000-000-0000-0000	ANTONIO DE JESUS HERRERA POSADAS	0.00	38,500.01	38,500.01	0.00
'21121-0185-0000-000-0000-0000	LUBRICANTES TOGO SA DE CV	600.00	0.00	0.00	600.00
'21121-0189-0000-000-0000-0000	MEGAMOTORS AEROPUERTO SA PI DE C	0.00	2,300.17	2,300.17	0.00
'21121-0195-0000-000-0000-0000	JUAN DIEGO HERNANDEZ CARDENAS	0.00	7,884.00	7,884.00	0.00
'21121-0198-0000-000-0000-0000	AUTOMOVILES DE VALLES, S. A. DE C. V.	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
'21121-0212-0000-000-0000-0000	JOSE A JUÁREZ BALLESTÉROS	216.00	0.00	0.00	216.00
'21121-0214-0000-000-0000-0000	MA ANGELICA CAMARGO REYES	0.00	34,800.65	34,800.65	0.00
'21121-0215-0000-000-0000-0000	MAYRA LIZBETH C ZARAGOZA LEDEZMA	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00
'21121-0219-0000-000-0000-0000	CORPORATIVO LA BICI SA DE CV	1,583.70	0.00	0.00	1,583.70
'21121-0222-0000-000-0000-0000	OSCAR OMAR NIÑO RODRIGUEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
'21121-0227-0000-000-0000-0000	LUIS ALBERTO SALAS BANDA	0.00	14,380.99	18,799.99	4,419.00
'21121-0242-0000-000-0000-0000	LORENZO ULISES LERMA GOMEZ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
'21121-0243-0000-000-0000-0000	JOSE A. DE LA CRUZ JARAMILLO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
'21121-0247-0000-000-0000-0000	GASIFICADORA DEL GOLFO SA DE CV	0.00	8,765.25	8,765.25	0.00
'21121-0255-0000-000-0000-0000	ADRIAN MORALES NAVARRO	16,240.00	58,000.00	41,760.00	0.00
'21121-0258-0000-000-0000-0000	HUMBERTA GUZMAN MOCTEZUMA	468.00	0.00	0.00	468.00
'21121-0261-0000-000-0000-0000	OMAR FERRETIZ ANDRADE	0.00	6,079.99	6,079.99	0.00



21121-0273-0000-000-0000-0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV I		153.00	0.00	0.00	153.00
21121-0279-0000-000-0000-0000	PEDRO MEZA TORRES		400.00	0.00	0.00	400.00
21121-0280-0000-000-0000-0000	MUNICIPIO DE EBANO, SLP		0.00	249,631.80	249,631.80	0.00
21121-0287-0000-000-0000-0000	ANAHI RIVERA CRUZ		0.00	10,401.68	10,401.68	0.00
21121-0290-0000-000-0000-0000	TESORERIA DE LA FEDERACION		-1,549.07	0.00	0.00	-1,549.07
21121-0308-0000-000-0000-0000	CINDY RODRIGUEZ ZAVALA		0.00	37,094.87	37,895.27	800.40
21121-0309-0000-000-0000-0000	RAMON FERNANDO MORALES MARTINEZ		0.00	0.00	213,082.88	213,082.88
21121-0351-0000-000-0000-0000	MAYRA VANESSA SAN MARTIN MAURY		-0.03	257,203.24	257,203.24	-0.03
21121-0374-0000-000-0000-0000	ALEJANDRO COLUNGA LUNA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21121-0397-0000-000-0000-0000	ARTURO NUÑEZ ESPINOZA		-1,368.06	0.00	0.00	-1,368.06
21121-0401-0000-000-0000-0000	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARA		134,648.65	480,569.32	761,138.64	415,217.97
21121-0406-0000-000-0000-0000	ALFREDO HERNANDEZ GUTIERREZ		3,730.00	0.00	0.00	3,730.00
21121-0413-0000-000-0000-0000	ZULEMA GUADALUPE REYES TORRES		-0.01	1,424.26	39,099.96	37,675.69
21121-0416-0000-000-0000-0000	MONSERRAT YOSHIGUEY CASTRO ROJA		0.00	8,415.21	17,160.00	8,744.79
21121-0418-0000-000-0000-0000	LUIS FERNAND BARRIOS PEREZ		0.00	0.00	16,800.14	16,800.14
21121-0422-0000-000-0000-0000	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA		0.00	9,106.00	9,106.00	0.00
21121-0424-0000-000-0000-0000	ECHAROME SA DE CV		0.00	0.00	-63,855.05	-63,855.05
21121-0428-0000-000-0000-0000	LUIS HUMBERTO HERNANDEZ YANEZ		0.00	50,726.80	50,726.80	0.00
21121-0430-0000-000-0000-0000	CINTHIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ		0.16	129,173.63	195,425.93	66,252.46
21121-0435-0000-000-0000-0000	MARIVEL SOREIN CASTILLO PASTEN		0.00	7,417.99	24,309.99	16,892.00
21121-0436-0000-000-0000-0000	VIRIDIANA PORTALES GARCIA		0.00	31,394.01	31,394.01	0.00
21121-0437-0000-000-0000-0000	FRANCISCO JOEL GUZMAN ZAMORA		0.00	6,907.99	23,800.09	16,892.10
21121-0438-0000-000-0000-0000	BRENDA JULIETA PORTALES BANDA		0.00	0.00	26,792.57	26,792.57
21121-0440-0000-000-0000-0000	ROSY SANCHEZ PADRON		0.00	0.00	17,520.00	17,520.00
21121-0442-0000-000-0000-0000	PEDRO HERNANDEZ DOMINGUEZ		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
21121-0443-0000-000-0000-0000	MARIO ALBERTO ALVAREZ ORTIZ		0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
21121-0444-0000-000-0000-0000	ELVIA CRUZ BANDA		0.00	1,201.20	1,201.20	0.00
21121-0445-0000-000-0000-0000	NAYELI ESMERALDA GALVAN NUÑEZ		0.00	24,000.99	24,000.99	0.00
21121-0446-0000-000-0000-0000	OSIEL ROJAS SALAZAR		0.00	19,858.00	33,999.99	14,141.99
21121-0447-0000-000-0000-0000	LLANTAS Y REFACCIONES DE MATAMOROS		0.00	26,451.63	26,451.63	0.00
21121-0448-0000-000-0000-0000	DAMASO LARA BUTRON		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
21121-0449-0000-000-0000-0000	NAYELI ARIDAI ESCAMILLA LOO		0.00	908.05	8,499.76	7,591.71
21121-0450-0000-000-0000-0000	GUSTAVO ADOLFO TORRES BANDA		0.00	1,172.00	19,200.00	18,028.00
21121-0451-0000-000-0000-0000	KAREN JUDITH GARCIA ESQUEDA		0.00	7,618.55	21,599.97	13,981.42
21121-0452-0000-000-0000-0000	JUAN CARLOS DE LEIJA NAJERA		0.00	7,108.70	7,108.70	0.00
21121-0453-0000-000-0000-0000	SUSANA URBINA RODRIGUEZ		0.00	11,999.99	11,999.99	0.00
21121-0454-0000-000-0000-0000	ANGELICA BEATRIZ CARRIZALEZ SEGUR		0.00	13,599.96	13,599.96	0.00
21121-0455-0000-000-0000-0000	MA. FELIX RODRIGUEZ MOCTEZUMA		0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
21121-0456-0000-000-0000-0000	BRIGIDO CRUZ MARTINEZ		0.00	7,199.99	7,199.99	0.00
21121-0457-0000-000-0000-0000	GRISelda ELIZABETH PORTALES BANDA		0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
21121-9999-0000-000-0000-0000	PROVEEDOR COMPROBACION POR OFICIO		0.00	410,422.78	410,422.78	0.00
21130-0000-0000-000-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P		-1,105,719.53	6,686,315.59	11,341,582.95	3,549,547.83
21131-0000-0000-000-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS E		-1,105,719.53	6,686,315.59	11,341,582.95	3,549,547.83
21131-0001-0000-000-0000-0000	JAVIER ZAMORA GAZCA		-927,280.82	2,922,783.24	6,546,574.84	2,696,510.7
21131-0006-0000-000-0000-0000	PEDRO MEZA TORRES		0.00	245,401.02	245,401.02	0.00
21131-0007-0000-000-0000-0000	CAMILO CASTELLANOS CRUZ		25,125.27	0.00	0.00	25,125.27
21131-0009-0000-000-0000-0000	MARIA LUISA TECILLO PADRON		-0.20	0.00	0.00	-0.20
21131-0027-0000-000-0000-0000	ALFREDO MEDINA SILVA		-1,679.90	0.00	0.00	-1,679.90
21131-0036-0000-000-0000-0000	LUZEDA SA		-921.77	0.00	0.00	-921.77
21131-0037-0000-000-0000-0000	CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		0.00	1,830,056.64	1,830,056.63	-0.01
21131-0038-0000-000-0000-0000	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ		-962.10	363,409.30	870,512.17	506,140.77
21131-0039-0000-000-0000-0000	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV		0.00	0.00	324,372.90	324,372.90
21131-0042-0000-000-0000-0000	ANTONIO DE JESUS HERRERA POSADAS		-200,000.01	216,024.16	416,024.16	-0.01
21131-0043-0000-000-0000-0000	PROYECTOS INGENIERIA AMBIENTAL Y C		0.00	304,239.40	304,239.40	0.00
21131-0046-0000-000-0000-0000	MOISES ESCOBAR ESQUIVEL		0.00	804,401.83	804,401.83	0.00
21150-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA		0.00	2,363,268.45	2,434,123.50	70,855.05
21156-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES		0.00	1,608,880.04	1,679,735.09	70,855.05
21156-4411-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	684,251.11	755,106.16	70,855.05
21156-4421-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRA		0.00	631,800.00	631,800.00	0.00
21156-4431-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE		0.00	20,355.60	20,355.60	0.00
21156-4451-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN		0.00	272,473.33	272,473.33	0.00
21157-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	754,388.41	754,388.41	0.00
21157-4511-0000-000-0000-0000	PENSIONES		0.00	754,388.41	754,388.41	0.00
21170-0000-0000-000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		23,046.00	36,020.92	40,599.22	27,624.30
21171-0000-0000-000-0000-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAG		23,046.00	36,020.92	40,599.22	27,624.30
21171-0002-0000-000-0000-0000	RETENCIONES 5% MILLAR		8,212.45	0.00	0.00	8,212.45

'21171-0003-0000-000-0000-0000	RETENCION 5% MILLAR (2014)	3,805.05	0.00	0.00	3,805.05
'21171-0004-0000-000-0000-0000	RETENCION 5% MILLAR (2015)	0.00	0.00	264.17	264.17
'21171-0005-0000-000-0000-0000	RETENCION 5% MILLAR (2016)	11,028.50	36,020.92	40,335.05	15,342.63
'21190-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO I	756,949.74	958,744.84	828,145.24	626,350.14
'21199-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO I	756,949.74	958,744.84	828,145.24	626,350.14
'21199-0001-0000-000-0000-0000	SUELDOS X PAG. ADMON. 2015-2018	88,198.20	347,319.12	347,319.12	88,198.20
'21199-0001-0001-000-0000-0000	CARLOS IZETA SILVA	88,198.20	0.00	0.00	88,198.20
'21199-0001-0003-000-0000-0000	PEDRO ANTONIO CARREÑO LINARES	0.00	64,757.46	64,757.46	0.00
'21199-0001-0004-000-0000-0000	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	0.00	26,787.50	26,787.50	0.00
'21199-0001-0005-000-0000-0000	RAUL MENDEZ ALARCON	0.00	19,870.60	19,870.60	0.00
'21199-0001-0006-000-0000-0000	MA. DEL ROSARIO ALVAREZ ROSALES	0.00	18,992.00	18,992.00	0.00
'21199-0001-0008-000-0000-0000	MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA	0.00	58,753.46	58,753.46	0.00
'21199-0001-0010-000-0000-0000	IXCEL IVONNE JUAREZ HERRERA	0.00	15,195.00	15,195.00	0.00
'21199-0001-0013-000-0000-0000	JORGE SALDIVAR ZAMORA	0.00	12,929.70	12,929.70	0.00
'21199-0001-0014-000-0000-0000	JESSICA ANTONIO DE LOS SANTOS	0.00	3,360.70	3,360.70	0.00
'21199-0001-0015-000-0000-0000	JOSE LUIS JUAREZ ALMANZA	0.00	3,231.20	3,231.20	0.00
'21199-0001-0016-000-0000-0000	ARISSDELSY ESTEFANIA JUAREZ ZUÑIGA	0.00	4,143.20	4,143.20	0.00
'21199-0001-0017-000-0000-0000	KASANDRA GUADALUPE VAZQUEZ RUIZ	0.00	589.00	589.00	0.00
'21199-0001-0018-000-0000-0000	FABIANA ESPINOZA CASTILLO	0.00	12,112.60	12,112.60	0.00
'21199-0001-0019-000-0000-0000	MA. DE JESUS CRUZ VAZQUEZ	0.00	1,745.10	1,745.10	0.00
'21199-0001-0020-000-0000-0000	OCTAVIO SANTIAGO FLORES	0.00	6,821.00	6,821.00	0.00
'21199-0001-0021-000-0000-0000	OSCAR GERARDO VARGAS MORENO	0.00	1,615.60	1,615.60	0.00
'2 0001-0022-000-0000-0000	JOSE JUAN PALACIOS LANDAVERDE	0.00	1,615.60	1,615.60	0.00
'2 0001-0023-000-0000-0000	JOSE ERNESTO ORDAZ CASTRO	0.00	36,247.20	36,247.20	0.00
'21199-0001-0024-000-0000-0000	LAURA MARIBEL SOSA MORALES	0.00	15,723.60	15,723.60	0.00
'21199-0001-0025-000-0000-0000	MARGARITA DEL ANGEL VALDIVIA	0.00	12,124.20	12,124.20	0.00
'21199-0001-0026-000-0000-0000	JUAN CARLOS YAÑEZ PÉREZ	0.00	12,124.20	12,124.20	0.00
'21199-0001-0027-000-0000-0000	HUMBERTO MOCTEZUMA LARA	0.00	6,292.80	6,292.80	0.00
'21199-0001-0028-000-0000-0000	EMERSSON RIVAS CORREA	0.00	8,939.20	8,939.20	0.00
'21199-0001-0029-000-0000-0000	SEVERA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	3,348.20	3,348.20	0.00
'21199-0003-0000-000-0000-0000	SUELDOS X PAG. ADMON 2012-2015	352,043.00	0.00	0.00	352,043.00
'21199-0003-0002-000-0000-0000	TEODORA MATA GARCIA	19,315.40	0.00	0.00	19,315.40
'21199-0003-0003-000-0000-0000	ELVIRA HERNANDEZ GUILLEN	12,240.60	0.00	0.00	12,240.60
'21199-0003-0004-000-0000-0000	BONIFACIO ZARATE CAZARES	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
'21199-0003-0005-000-0000-0000	VIRGINIA MARTINEZ	3,650.80	0.00	0.00	3,650.80
'21199-0003-0006-000-0000-0000	JUAN EVARISTO OLGUIN JUAREZ	12,240.60	0.00	0.00	12,240.60
'21199-0003-0008-000-0000-0000	FCO JAVIER BORJA LARA	5,740.60	0.00	0.00	5,740.60
'21199-0003-0009-000-0000-0000	JOSE L OCAÑA RODRIGUEZ	2,120.20	0.00	0.00	2,120.20
'21199-0003-0010-000-0000-0000	VICTOR CARRIZALEZ DE LEON	2,209.20	0.00	0.00	2,209.20
'21199-0003-0011-000-0000-0000	MARIO CUERVO BLANCO	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
'21199-0003-0012-000-0000-0000	PEDRO GONZALEZ REYES	4,240.60	0.00	0.00	4,240.60
'21199-0003-0013-000-0000-0000	MINERVA GOMEZ LOPEZ	12,240.60	0.00	0.00	12,240.60
'21199-0003-0018-000-0000-0000	FCO ANTONIO HERNANDEZ GUERRERO	8,240.60	0.00	0.00	8,240.60
'21199-0003-0019-000-0000-0000	BLANCA ARCELIA ORTIZ OLAVIDE	3,223.60	0.00	0.00	3,223.60
'21199-0003-0020-000-0000-0000	JOSE SEVERO DE LEON MANCERA	2,603.60	0.00	0.00	2,603.60
'21199-0003-0021-000-0000-0000	JESUS MORAN BRICEÑO	1,884.40	0.00	0.00	1,884.40
'21199-0003-0023-000-0000-0000	TOMASA MORENO GOMEZ	1,655.00	0.00	0.00	1,655.00
'21199-0003-0025-000-0000-0000	EUGENIO RAUL PACCÉ OLVERA	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
'21199-0003-0026-000-0000-0000	YANEL CASAS RODRIGUEZ	2,071.80	0.00	0.00	2,071.80
'21199-0003-0027-000-0000-0000	LUIS MIGUEL CASTILLO PEÑA	4,066.20	0.00	0.00	4,066.20
'21199-0003-0028-000-0000-0000	GUILLERMINA MENDEZ HERNANDEZ	1,615.60	0.00	0.00	1,615.60
'21199-0003-0029-000-0000-0000	ALMA DELIA ALCALA TREJO	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00
'21199-0003-0030-000-0000-0000	CLAUDIA ELENA LUCIO ALONSO	5,029.80	0.00	0.00	5,029.80
'21199-0003-0031-000-0000-0000	MA DEL CARMEN ORTIZ BANDA	2,869.40	0.00	0.00	2,869.40
'21199-0003-0032-000-0000-0000	VIRGINIA AZUA ROJAS	1,671.80	0.00	0.00	1,671.80
'21199-0003-0033-000-0000-0000	MA GUADALUPE VILLARREAL CRUZ	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00
'21199-0003-0034-000-0000-0000	PAULINO PADRON JUAREZ	3,348.20	0.00	0.00	3,348.20
'21199-0003-0035-000-0000-0000	EDDIE REYES CONTRERAS	3,348.40	0.00	0.00	3,348.40
'21199-0003-0036-000-0000-0000	KAREN PAMELA CARDOS RODRIGUEZ	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
'21199-0003-0037-000-0000-0000	JESUS TADEO AMAYA OLVERA	3,651.00	0.00	0.00	3,651.00
'21199-0003-0038-000-0000-0000	JORGE ARMANDO PINEDA TERAN	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
'21199-0003-0039-000-0000-0000	ELISAMA ALONSO MENDOZA	2,118.40	0.00	0.00	2,118.40
'21199-0003-0040-000-0000-0000	CHRISTIAN N AMAYA OLVERA	4,872.40	0.00	0.00	4,872.40
'21199-0003-0041-000-0000-0000	ICXEL IVONNE JUAREZ HERRERA	3,734.80	0.00	0.00	3,734.80
'21199-0003-0042-000-0000-0000	KARINA VALDEZ CRUZ	4,970.60	0.00	0.00	4,970.60
'21199-0003-0043-000-0000-0000	RUBISEL JUAREZ ARGUELLES	1,315.60	0.00	0.00	1,315.60

21199-0003-0044-000-0000-0000	JUANA MARIA GARCIA GUILLEN	2,239.40	0.00	0.00	2,239.40
21199-0003-0045-000-0000-0000	FRANCISCO SANCHEZ MOSQUEDA	6,052.00	0.00	0.00	6,052.00
21199-0003-0047-000-0000-0000	JACOBO GONZALEZ HERNANDEZ	1,884.60	0.00	0.00	1,884.60
21199-0003-0048-000-0000-0000	JOSE ELIAS QUINTERO GONZALEZ	6,268.20	0.00	0.00	6,268.20
21199-0003-0049-000-0000-0000	VICTOR LUNA CASTILLO	1,615.60	0.00	0.00	1,615.60
21199-0003-0050-000-0000-0000	FRANCISCO R MALDONADO TREJO	2,833.80	0.00	0.00	2,833.80
21199-0003-0051-000-0000-0000	VICTOR ORTIZ RIOS	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
21199-0003-0052-000-0000-0000	ERASMO REYES VALLADARES	2,712.80	0.00	0.00	2,712.80
21199-0003-0053-000-0000-0000	OFELIA MARTINEZ PERALES	1,884.60	0.00	0.00	1,884.60
21199-0003-0054-000-0000-0000	HUMBERTO LUCIO HERNANDEZ	2,712.80	0.00	0.00	2,712.80
21199-0003-0055-000-0000-0000	MA ANGELINA MOSQUEDA JARAMILLO	1,709.20	0.00	0.00	1,709.20
21199-0003-0056-000-0000-0000	FORTINO RODRIGUEZ SALAZAR	1,096.20	0.00	0.00	1,096.20
21199-0003-0057-000-0000-0000	JESUS VALDEZ HUERTA	2,991.80	0.00	0.00	2,991.80
21199-0003-0060-000-0000-0000	BRIGIDO CRUZ MARTINEZ	2,923.00	0.00	0.00	2,923.00
21199-0003-0061-000-0000-0000	ABEL NIMMERFALL SANCHEZ	2,492.40	0.00	0.00	2,492.40
21199-0003-0062-000-0000-0000	PERLA E ZAMORA MARIN	2,239.40	0.00	0.00	2,239.40
21199-0003-0063-000-0000-0000	YOLANDA SANTOS MARTINEZ	1,884.40	0.00	0.00	1,884.40
21199-0003-0064-000-0000-0000	CRISTOBAL HERNANDEZ DOLORES	2,399.60	0.00	0.00	2,399.60
21199-0003-0065-000-0000-0000	LUIS ESCAMILLA VARGAS	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
21199-0003-0066-000-0000-0000	JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILERA	2,239.60	0.00	0.00	2,239.60
21199-0003-0067-000-0000-0000	ISRAEL GARCIA ROSALES	2,239.40	0.00	0.00	2,239.40
21199-0003-0068-000-0000-0000	PAULINO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,605.00	0.00	0.00	2,605.00
21199-0003-0069-000-0000-0000	LUISA MARTINEZ OTERO	1,615.60	0.00	0.00	1,615.60
21199-0003-0070-000-0000-0000	FERNANDO CASANOVA BALDERRAMA	2,071.60	0.00	0.00	2,071.60
21199-0003-0071-000-0000-0000	HUMBERTO VEGA DIAZ	3,222.00	0.00	0.00	3,222.00
21199-0003-0072-000-0000-0000	MA MAGDALENA MARTINEZ RESENDIZ	1,884.40	0.00	0.00	1,884.40
21199-0003-0073-000-0000-0000	FRANCISCO MATA GARCIA	3,566.80	0.00	0.00	3,566.80
21199-0003-0074-000-0000-0000	JOSE RIVAS QUINTERO	5,265.60	0.00	0.00	5,265.60
21199-0003-0075-000-0000-0000	ARTURO CORONEL GARCIA	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
21199-0003-0076-000-0000-0000	RANULFO CASTRO CID	2,603.60	0.00	0.00	2,603.60
21199-0003-0077-000-0000-0000	JOSE NIEVES MEDINA MARES	2,492.40	0.00	0.00	2,492.40
21199-0003-0078-000-0000-0000	JOEL ORTIZ RIOS	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
21199-0003-0079-000-0000-0000	RAUL DE LEON XXX	1,334.80	0.00	0.00	1,334.80
21199-0003-0080-000-0000-0000	GREGORIO GONZALEZ GARCIA	2,878.40	0.00	0.00	2,878.40
21199-0003-0081-000-0000-0000	JORGE ORTIZ MALVAIS	2,053.00	0.00	0.00	2,053.00
21199-0003-0082-000-0000-0000	CARLOS DANIEL JUAREZ YAÑEZ	2,492.40	0.00	0.00	2,492.40
21199-0003-0083-000-0000-0000	SAUL AGUILAR PAZ	1,884.40	0.00	0.00	1,884.40
21199-0003-0085-000-0000-0000	RUBEN GOMEZ SANTIAGO	1,615.60	0.00	0.00	1,615.60
21199-0003-0086-000-0000-0000	REGULO HERNANDEZ DIAZ	1,615.60	0.00	0.00	1,615.60
21199-0003-0087-000-0000-0000	VICTOR LEIJA LOPEZ	2,285.80	0.00	0.00	2,285.80
21199-0003-0088-000-0000-0000	LUIS ALBERTO RESENDIZ ACUÑA	2,239.40	0.00	0.00	2,239.40
21199-0003-0089-000-0000-0000	RUBICEL JUAREZ SANCHEZ	2,239.60	0.00	0.00	2,239.60
21199-0003-0090-000-0000-0000	PEDRO GARCIA ROSALES	2,071.60	0.00	0.00	2,071.60
21199-0003-0091-000-0000-0000	AMERICA MENDOZA NIETO	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
21199-0003-0092-000-0000-0000	LIDIA BANDA REYNA	3,567.00	0.00	0.00	3,567.00
21199-0003-0093-000-0000-0000	CLAUDIA ISABEL AGUILLON MALDONADO	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
21199-0003-0094-000-0000-0000	EUSEBIO HUERTA LUNA	2,243.80	0.00	0.00	2,243.80
21199-0003-0095-000-0000-0000	IVAN ALEJANDRO CHAIRES ESTRADA	2,071.60	0.00	0.00	2,071.60
21199-0003-0096-000-0000-0000	ESPERANZA VALENTINA MURUETA BALB	3,650.80	0.00	0.00	3,650.80
21199-0003-0097-000-0000-0000	GERARDO GUZMAN MONTELONGO	3,818.80	0.00	0.00	3,818.80
21199-0003-0098-000-0000-0000	ERIKA DE JESUS HERBERTH RAMIREZ	2,071.60	0.00	0.00	2,071.60
21199-0003-0099-000-0000-0000	DAMIAN PERALTA RUBIO	3,348.40	0.00	0.00	3,348.40
21199-0003-0102-000-0000-0000	ELVIA SONIA RUIZ SOJO	2,923.00	0.00	0.00	2,923.00
21199-0003-0103-000-0000-0000	ARTURO MORALES CHAVEZ	3,081.00	0.00	0.00	3,081.00
21199-0003-0104-000-0000-0000	OSCAR ALEJO MAYA HERNANDEZ	3,081.00	0.00	0.00	3,081.00
21199-0003-0105-000-0000-0000	ENRIQUE LUIS SANDERS RAMIREZ	2,239.60	0.00	0.00	2,239.60
21199-0003-0106-000-0000-0000	BERNARDINO NAJERA LOPEZ	6,838.40	0.00	0.00	6,838.40
21199-0003-0107-000-0000-0000	DARIO DEL ANGEL CERVANTES	2,699.40	0.00	0.00	2,699.40
21199-0003-0108-000-0000-0000	PATRICIA CABRERA DELGADO	5,659.00	0.00	0.00	5,659.00
21199-0003-0109-000-0000-0000	VERONICA ANDRADE RICARDI	1,615.60	0.00	0.00	1,615.60
21199-0003-0110-000-0000-0000	ALMA DELIA BARRAGAN AGUILAR	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
21199-0003-0111-000-0000-0000	J SAUL CRISTOBAL ALCANTAR CALDERO	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
21199-0003-0112-000-0000-0000	EDGAR SANTIAGO DOMINGUEZ TOVAR	3,080.80	0.00	0.00	3,080.80
21199-0003-0113-000-0000-0000	HECTOR JESUS CLEMENTE LOPEZ	2,071.60	0.00	0.00	2,071.60
21199-0003-0114-000-0000-0000	GLORILEY RAMIREZ GUZMAN	3,650.80	0.00	0.00	3,650.80
21199-0003-0115-000-0000-0000	PEDRO FLORES VAZQUEZ	1,709.20	0.00	0.00	1,709.20

21199-0003-0116-000-0000-0000	ERNESTINA ORTIZ RIOS		2,923.00	0.00	0.00	2,923.00
21199-0003-0117-000-0000-0000	ROGACIANO APOLINAR MARTINEZ		1,884.40	0.00	0.00	1,884.40
21199-0003-0118-000-0000-0000	VERONICA AGUILLO ARGUELLES		1,615.60	0.00	0.00	1,615.60
21199-0003-0119-000-0000-0000	AHIRAM ADAD CHONG DOSAL		8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
21199-0003-0120-000-0000-0000	MA MAGDALENA GUTIERREZ FLORES		2,492.20	0.00	0.00	2,492.20
21199-0003-0121-000-0000-0000	VICTOR HUGO VALDEZ VARGAS		3,348.20	0.00	0.00	3,348.20
21199-0003-0122-000-0000-0000	JAIIME HERNANDEZ COMPEAN		865.60	0.00	0.00	865.60
21199-0006-0000-000-0000-0000	CONVENIO SEDARH 2014		38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
21199-0007-0000-000-0000-0000	PRESTAMO X PAG A R-28 DE SEDATU		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21199-0009-0000-000-0000-0000	PRESTAMO X PAG A R-28 HABITAT 2014,2		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21199-0010-0000-000-0000-0000	PRESTAMO X PAG A R-28 EMPLEO TEMP		4,151.79	0.00	0.00	4,151.79
21199-0011-0000-000-0000-0000	PRESTAMO X PAG. A R-28 DE VIVIENDA D		567.94	0.00	0.00	567.94
21199-0020-0000-000-0000-0000	SEDATU (RENDIMIENTOS X PAGAR)		3,614.21	0.00	0.00	3,614.21
21199-0021-0000-000-0000-0000	PRESTAMO POR PAGAR A HIDROCARBU		20,000.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00
21199-0022-0000-000-0000-0000	CAJA POPULAR 2015-2018		161,041.00	485,442.00	324,401.00	0.00
21199-0023-0000-000-0000-0000	MUNICIPIO CONVENIO TRAB-CAJA POP		13,625.00	0.00	0.00	13,625.00
21199-0024-0000-000-0000-0000	CUOTA SINDICAL		5,258.60	15,763.72	10,525.12	0.00
21199-0025-0000-000-0000-0000	CONVENIO SEDARH 2016 (BORDOS)		35,200.00	10,200.00	45,900.00	70,900.00
21200-0000-0000-000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PL		1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
21290-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CO		1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
21290-0001-0000-000-0000-0000	OCTAVIO SANTIAGO CH. CANCELADO		1,204.00	0.00	0.00	1,204.00
21900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3,648,730.06	35,662,563.43	32,489,314.64	475,481.27
21900-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR		3,648,730.06	13,858,312.86	10,669,307.50	459,724.70
21900-0001-0000-000-0000-0000	Ingreso por clasificar		3,648,730.06	13,858,312.86	10,669,307.50	459,724.70
21990-0000-0000-000-0000-0000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00	21,804,250.57	21,820,007.14	15,756.57
21990-0001-0000-000-0000-0000	Otros Pasivos Circulantes		0.00	21,804,250.57	21,820,007.14	15,756.57
21990-0001-0001-000-0000-0000	Traspaso entre cuentas		0.00	21,804,250.57	21,820,007.14	15,756.57
22000-0000-0000-000-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE		17,553,702.47	475,548.40	985,261.87	18,063,415.94
22100-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		3,623,717.51	0.00	0.00	3,623,717.51
22110-0000-0000-000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PL		3,623,717.51	0.00	0.00	3,623,717.51
22119-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAG		3,623,717.51	0.00	0.00	3,623,717.51
22119-0001-0000-000-0000-0000	PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORE		1,290,484.43	0.00	0.00	1,290,484.43
22119-0001-0005-000-0000-0000	DIST. DE FARMACOS Y FRAG.		306,667.48	0.00	0.00	306,667.48
22119-0001-0008-000-0000-0000	ESPERANZA TAYDE Q.		101,816.07	0.00	0.00	101,816.07
22119-0001-0021-000-0000-0000	FELICITAS BONILLA NIÑO		380,826.20	0.00	0.00	380,826.20
22119-0001-0024-000-0000-0000	ING. JOSE ANGEL SIFUENTES		345,017.34	0.00	0.00	345,017.34
22119-0001-0026-000-0000-0000	JAIIME HERNANDEZ RAMIREZ		29,256.56	0.00	0.00	29,256.56
22119-0001-0028-000-0000-0000	MA. DEL CARMEN ROCIO PINEDA		10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
22119-0001-0029-000-0000-0000	NEMESIO JACOBO ZAPATA		27,847.40	0.00	0.00	27,847.40
22119-0001-0030-000-0000-0000	PELFER SA		17,621.15	0.00	0.00	17,621.15
22119-0001-0032-000-0000-0000	NELIDA CUEVAS GUZMAN		70,507.23	0.00	0.00	70,507.23
22119-0002-0000-000-0000-0000	PROVEEDORES 2009-2012		1,212,513.12	0.00	0.00	1,212,513.12
22119-0002-0004-000-0000-0000	LIC. JUAN RIGOBERTO TORRES MENDEZ		354,880.00	0.00	0.00	354,880.00
22119-0002-0005-000-0000-0000	NYDIA ARACELY CABRERA		18,676.00	0.00	0.00	18,676.00
22119-0002-0019-000-0000-0000	ANTONIO ROMERO		26,289.38	0.00	0.00	26,289.38
22119-0002-0021-000-0000-0000	ELBA NELLY VAZQUEZ		28,764.00	0.00	0.00	28,764.00
22119-0002-0022-000-0000-0000	RIGOBERTO GARZA DE LIRA		143,400.00	0.00	0.00	143,400.00
22119-0002-0026-000-0000-0000	PERFILES Y GASES		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
22119-0002-0032-000-0000-0000	HOSP. EVENTOS ALIM.FRENUL		3,024.00	0.00	0.00	3,024.00
22119-0002-0050-000-0000-0000	PERFILES Y GASES SA DE CV		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
22119-0002-0063-000-0000-0000	FRANCISCO JAVIER LOPEZ		69,396.88	0.00	0.00	69,396.88
22119-0002-0064-000-0000-0000	OLGA ALICIA ORDAZ SANCHEZ		52,954.00	0.00	0.00	52,954.00
22119-0002-0065-000-0000-0000	GHERSA SA DE CV		35,124.86	0.00	0.00	35,124.86
22119-0002-0069-000-0000-0000	SOLUCIONES INTEGRALES		31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
22119-0002-0074-000-0000-0000	MARCELO E. FLORES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22119-0002-0082-000-0000-0000	AARON PEREZ DIAZ		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22119-0002-0083-000-0000-0000	ING. ANGEL VICTOR VALENCIA		42,540.00	0.00	0.00	42,540.00
22119-0002-0084-000-0000-0000	YAZMIN CABRERA CASTILLO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22119-0002-0085-000-0000-0000	MOISES HERNANDEZ V.		40,664.00	0.00	0.00	40,664.00
22119-0003-0000-000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS		1,120,719.96	0.00	0.00	1,120,719.96
22119-0003-0009-000-0000-0000	DEV.SUBSIDIO PROG.VIVIENDA		656,980.56	0.00	0.00	656,980.56
22119-0003-0010-000-0000-0000	ALEJANDRO GONZALEZ AZUA		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
22119-0003-0017-000-0000-0000	CEA		437,739.40	0.00	0.00	437,739.40
22400-0000-0000-000-0000-0000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		13,893,984.96	475,548.40	985,261.87	14,403,698.43
22410-0000-0000-000-0000-0000	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		7,519,343.79	156,330.35	56,330.35	7,419,343.79
22410-0001-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA R-33		208,315.44	0.00	0.00	208,315.44

22410-0002-0000-000-0000-0000	CAJA POPULAR		-28,988.85	0.00	0.00		-28,988.85
22410-0003-0000-000-0000-0000	CUOTA SINDICAL		181,811.87	0.00	0.00		181,811.87
22410-0005-0000-000-0000-0000	FORTALECIMIENTO		520,496.28	0.00	0.00		520,496.28
22410-0008-0000-000-0000-0000	MPIO. EBANO VIVIENDA		727,425.00	0.00	0.00		727,425.00
22410-0009-0000-000-0000-0000	PAGO DE EMBARGOS VARIOS		9,112.77	56,330.35	56,330.35		9,112.77
22410-0020-0000-000-0000-0000	BANSI CREDITO VIGENTE		5,901,171.28	100,000.00	0.00		5,801,171.28
22490-0000-0000-000-0000-0000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PL		6,374,641.17	319,218.05	928,931.52		6,984,354.64
22490-0001-0000-000-0000-0000	RETENCION IVA		41,859.00	0.00	0.00		41,859.00
22490-0002-0000-000-0000-0000	RETENCION ISR		273,278.12	0.00	0.00		273,278.12
22490-0003-0000-000-0000-0000	10% RETENCION DE ARREND.		10,865.40	0.00	0.00		10,865.40
22490-0004-0000-000-0000-0000	ISPT		4,641,637.90	304,704.00	912,691.82		5,249,625.72
22490-0009-0000-000-0000-0000	RET. 5% AL MILLAR CONT. MPAL		965,116.92	0.00	0.00		965,116.92
22490-0011-0000-000-0000-0000	RET. 10% EJERC. ANT.		57,020.93	0.00	0.00		57,020.93
22490-0012-0000-000-0000-0000	IMSS EJERC. ANTERIORES		257,871.88	0.00	0.00		257,871.88
22490-0013-0000-000-0000-0000	YUMARI RIVAS (CAUCION CAJERA)		151.02	0.00	0.00		151.02
22490-0014-0000-000-0000-0000	SOFIA LOPEZ (CAUCION TESORERA)		65.73	0.00	0.00		65.73
22490-0015-0000-000-0000-0000	RETENCION 2% MILLAR C.M.I.C.		120,980.89	0.00	0.00		120,980.89
22490-0016-0000-000-0000-0000	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G. (CAUCI		1,381.98	0.00	0.00		1,381.98
22490-0017-0000-000-0000-0000	RETENCION 2% MILLAR (2016)		4,411.40	14,514.05	16,239.70		6,137.05
22500-0000-0000-000-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GA		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
22510-0000-0000-000-0000-0000	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO		36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
22510-0001-0000-000-0000-0000	CAUCION CP. BEATRIZ E. SALAS GUZMAN		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
22510-0002-0000-000-0000-0000	YUMARI DEL C. RIVAS ORTEGA		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
30000-0000-0000-000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA		-9,111,222.44	196,031.20	0.00		-9,307,253.64
31000-0000-0000-000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA CONTRIBUIDO		-9,111,222.44	196,031.20	0.00		-9,307,253.64
31300-0000-0000-000-0000-0000	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLIC		-9,111,222.44	196,031.20	0.00		-9,307,253.64
31300-0001-0000-000-0000-0000	PATRIMONIO		1,229,331.68	0.00	0.00		1,229,331.68
32000-0000-0000-000-0000-0000	HACIENDA PUBLICA GENERADO		-10,340,554.12	196,031.20	0.00		-10,536,585.32
32100-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 (AHO		7,274,507.47	0.00	0.00		7,274,507.47
32200-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR		-17,097,388.58	0.00	0.00		-17,097,388.58
32600-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015 (AHO		-517,673.01	196,031.20	0.00		-713,704.21
40000-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		107,440,293.25	0.00	14,461,271.29		121,901,564.54
41000-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS DE GESTION		7,329,521.41	0.00	537,915.33		7,867,436.74
41100-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS		2,934,370.00	0.00	68,355.00		3,002,725.00
41120-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,491,250.00	0.00	45,837.00		2,537,087.00
41120-1200-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre El Patrimonio		2,491,250.00	0.00	45,837.00		2,537,087.00
41120-1200-0001-000-0000-0000	Impuesto Predial		2,491,250.00	0.00	45,837.00		2,537,087.00
41120-1200-0001-001-0000-0000	Urbanos y suburbanos habitacionales		2,237,076.00	0.00	43,509.00		2,280,585.00
41120-1200-0001-004-0000-0000	Rústicos		254,174.00	0.00	2,328.00		256,502.00
41130-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL		443,120.00	0.00	22,518.00		465,638.00
41130-1300-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre La Producción, El Consum		443,120.00	0.00	22,518.00		465,638.00
41130-1300-0001-000-0000-0000	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otro		443,120.00	0.00	22,518.00		465,638.00
41400-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS		2,916,924.51	0.00	206,481.40		3,122,405.91
41430-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVIC		2,839,167.51	0.00	181,041.40		3,020,208.91
41430-4300-0000-000-0000-0000	Derechos Por Prestación De Servicios		2,839,167.51	0.00	181,041.40		3,020,208.91
41430-4300-0002-000-0000-0000	Servicios de Aseo Público		150,769.68	0.00	2,500.00		153,269.68
41430-4300-0003-000-0000-0000	Servicios de Panteones		131,199.00	0.00	8,745.00		139,944.00
41430-4300-0004-000-0000-0000	Servicios de Rastro		395,279.00	0.00	41,835.00		437,114.00
41430-4300-0005-000-0000-0000	Servicios de Planeación		369,799.86	0.00	30,302.00		400,101.86
41430-4300-0006-000-0000-0000	Servicios de Tránsito y Seguridad		241,171.00	0.00	16,644.40		257,815.40
41430-4300-0007-000-0000-0000	Servicios del Registro Civil		743,536.00	0.00	56,127.00		799,663.00
41430-4300-0010-000-0000-0000	Servicio de estacionamiento en la vía pública		730.00	0.00	0.00		730.00
41430-4300-0012-000-0000-0000	Servicios de Licencias de publicidad y anunc		77,061.39	0.00	0.00		77,061.39
41430-4300-0014-000-0000-0000	Servicios de Nomenclatura urbana		46,968.00	0.00	2,928.00		49,896.00
41430-4300-0015-000-0000-0000	Servicios de Licencia y sus Refrendo p/vta de		349,829.86	0.00	1,600.00		351,429.86
41430-4300-0016-000-0000-0000	Servicios de Expedición de copias, contancia		332,823.72	0.00	20,360.00		353,183.72
41440-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS		76,757.00	0.00	25,440.00		102,197.00
41440-4400-0000-000-0000-0000	Otros Derechos		76,757.00	0.00	25,440.00		102,197.00
41440-4400-0001-000-0000-0000	Arrendamiento de Inmuebles Locales Y espa		76,757.00	0.00	25,440.00		102,197.00
41600-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIEN		1,478,226.90	0.00	263,078.93		1,742,305.83
41620-0000-0000-000-0000-0000	MULTAS		67,467.00	0.00	5,665.00		73,132.00
41620-6200-0000-000-0000-0000	Multas		67,467.00	0.00	5,665.00		73,132.00
41620-6200-0001-000-0000-0000	Multas de policía y tránsito		67,467.00	0.00	5,665.00		73,132.00
41640-0000-0000-000-0000-0000	REINTEGROS		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
41640-6400-0000-000-0000-0000	Reintegros		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
41640-6400-0001-000-0000-0000	Reintegros y Reembolsos		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00

'41690-0000-0000-000-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,393,759.90	0.00	257,413.93	1,651,173.83
'41690-6900-0000-000-0000-0000	Otros Aprovechamientos	1,393,759.90	0.00	257,413.93	1,651,173.83
'41690-6900-0002-000-0000-0000	Donaciones Herencias Y legados	1,393,759.90	0.00	122,721.00	1,516,480.90
'41690-6900-0011-000-0000-0000	RETENCION 2% Y 5% AL MILLAR	0.00	0.00	134,692.93	134,692.93
'42000-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRA	100,008,250.58	0.00	13,916,043.56	113,924,294.14
'42100-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,008,250.58	0.00	13,916,043.56	113,924,294.14
'42110-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	49,197,261.58	0.00	8,850,779.56	58,048,041.14
'42110-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	27,306,575.72	0.00	4,246,901.60	31,553,477.32
'42110-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	10,663,132.99	0.00	2,332,604.95	13,015,737.94
'42110-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto Sobre tenencia o Uso Vehicular	44,054.45	0.00	5,881.05	49,935.50
'42110-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial Sobre Produccion y Serv	3,621,101.81	0.00	809,446.72	4,430,548.53
'42110-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	627,744.97	0.00	55,572.51	683,317.48
'42110-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalizaclon	1,791,776.03	0.00	510,478.50	2,302,254.53
'42110-8100-0008-000-0000-0000	Incentivo 5%	5,093,038.00	0.00	889,677.61	5,982,715.61
'42110-8100-0011-000-0000-0000	Impuesto Sobre la Renta	27,752.00	0.00	0.00	27,752.00
'42110-8100-0012-000-0000-0000	EXT. HIDROCARBUROS	2,085.61	0.00	216.62	2,302.23
'42120-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	45,316,813.00	0.00	3,741,944.00	49,058,757.00
'42120-8200-0001-000-0000-0000	Aportaciones FISM	28,478,047.00	0.00	0.00	28,478,047.00
'42120-8200-0002-000-0000-0000	Aportaciones FFM	16,838,766.00	0.00	3,741,944.00	20,580,710.00
'42130-0000-0000-000-0000-0000	OTROS RECURSOS /CONVENIOS	5,494,176.00	0.00	1,323,320.00	6,817,496.00
'42130-8300-0001-001-0000-0000	Hidrocarburos	4,994,176.00	0.00	823,320.00	5,817,496.00
'42130-8300-0002-002-0000-0000	Sedatu	500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
'43000-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	102,521.26	0.00	7,312.40	109,833.66
'43000-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	102,521.26	0.00	7,312.40	109,833.66
'43110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRE	102,521.26	0.00	7,312.40	109,833.66
'43110-0001-0000-000-0000-0000	RENDIMIENTOS BANCARIOS	102,521.26	0.00	7,312.40	109,833.66
'50000-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	71,875,282.44	46,099,856.66	154,207.03	117,820,932.07
'51000-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,888,765.45	12,551,115.40	69,227.85	69,370,653.00
'51100-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	37,194,316.75	9,099,961.26	0.00	46,294,278.01
'51110-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	35,033,769.27	3,924,475.42	0.00	38,958,244.69
'51110-1111-0000-000-0000-0000	DIETAS	3,432,000.00	927,998.83	0.00	4,359,998.83
'51110-1131-0000-000-0000-0000	SUELDO BASE	31,601,769.27	2,996,476.59	0.00	34,598,245.86
'51130-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	612,654.57	5,042,230.14	0.00	5,654,884.71
'51130-1321-0000-000-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	355,954.57	42,954.24	0.00	398,908.81
'51130-1323-0000-000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,977,075.90	0.00	4,977,075.90
'51130-1381-0000-000-0000-0000	CÓMPENSACION PERSONAL DE SEGURID	256,700.00	22,200.00	0.00	278,900.00
'51150-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	1,547,892.91	133,255.70	0.00	1,681,148.61
'51150-1521-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES PO	758,114.48	17,198.90	0.00	775,313.38
'51150-1562-0000-000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EV	789,778.43	116,056.80	0.00	905,835.23
'51200-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,324,314.18	1,180,114.28	69,227.85	8,435,200.61
'51210-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	925,145.48	290,608.56	0.00	1,215,754.04
'51210-2111-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR	366,854.78	31,379.06	0.00	398,233.84
'51210-2121-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y I	66,683.43	7,907.21	0.00	74,590.64
'51210-2141-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENOR	104,353.19	26,538.55	0.00	130,891.74
'51210-2151-0000-000-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIC	104,553.19	6,496.60	0.00	111,049.79
'51210-2161-0000-000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	132,029.08	36,377.96	0.00	168,407.04
'51210-2171-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	86,271.81	177,909.18	0.00	264,180.99
'51210-2181-0000-000-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDEN	64,400.00	4,000.00	0.00	68,400.00
'51220-0000-0000-000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,409,222.42	336,063.22	0.00	1,745,285.64
'51220-2211-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES	514,484.19	76,547.22	0.00	591,031.41
'51220-2212-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	554,858.23	259,516.00	0.00	814,374.23
'51220-2221-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMA	204,275.00	0.00	0.00	204,275.00
'51220-2231-0000-000-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMI	135,605.00	0.00	0.00	135,605.00
'51230-0000-0000-000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PR	102,988.03	35,467.67	69,227.85	69,227.85
'51230-2321-0000-000-0000-0000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO I	32,132.98	37,094.87	69,227.85	0.00
'51230-2351-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	70,855.05	-70,855.05	0.00	0.00
'51230-2391-0000-000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COM	0.00	69,227.85	0.00	69,227.85
'51240-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	2,115,783.99	213,986.40	0.00	2,329,770.39
'51240-2411-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	255,841.68	38,587.00	0.00	294,428.68
'51240-2421-0000-000-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,027.30	5,949.00	0.00	55,976.30
'51240-2431-0000-000-0000-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,332.05	0.00	0.00	3,332.05
'51240-2441-0000-000-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	136,363.66	28,756.40	0.00	165,120.06
'51240-2461-0000-000-0000-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	974,823.23	108,588.45	0.00	1,083,411.68
'51240-2471-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONST	117,320.91	5,088.00	0.00	122,408.91
'51240-2481-0000-000-0000-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	166,242.17	0.00	0.00	166,242.17
'51240-2491-0000-000-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	411,832.99	27,017.55	0.00	438,850.54

51250-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	47,686.11	2,672.40	0.00	50,358.51
51250-2521-0000-000-0000-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS A	8,767.80	0.00	0.00	8,767.80
51250-2541-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR	38,918.31	2,672.40	0.00	41,590.71
51260-0000-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	2,336,802.99	223,712.30	0.00	2,560,515.29
51260-2611-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	2,336,802.99	223,712.30	0.00	2,560,515.29
51270-0000-0000-000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR	238,614.82	76,906.73	0.00	315,521.55
51270-2711-0000-000-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	156,648.19	36,986.80	0.00	193,634.99
51270-2731-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,966.63	39,919.93	0.00	121,886.56
51290-0000-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	148,070.34	697.00	0.00	148,767.34
51290-2911-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	55,440.01	697.00	0.00	56,137.01
51290-2961-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	92,630.33	0.00	0.00	92,630.33
51300-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	12,370,134.52	2,271,039.86	0.00	14,641,174.38
51310-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	6,366,413.18	1,014,362.01	0.00	7,380,775.19
51310-3111-0000-000-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	373,427.46	28,889.74	0.00	402,317.20
51310-3113-0000-000-0000-0000	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PREST	5,666,615.00	775,693.80	0.00	6,442,308.80
51310-3121-0000-000-0000-0000	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TAN	53,413.11	9,166.60	0.00	62,579.71
51310-3131-0000-000-0000-0000	AGUA	0.00	184,538.12	0.00	184,538.12
51310-3141-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	92,778.97	9,756.00	0.00	102,534.97
51310-3151-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA CELULAR	30,946.95	2,900.00	0.00	33,846.95
51310-3171-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, RI	149,231.69	3,417.75	0.00	152,649.44
51320-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	522,847.43	131,106.65	0.00	653,954.08
51320-3221-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	52,200.43	34,800.65	0.00	87,001.08
51320-3231-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQU	158,259.00	29,026.00	0.00	187,285.00
51320-3251-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	302,760.00	67,280.00	0.00	370,040.00
51320-3261-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00
51330-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	674,377.66	521,766.48	0.00	1,196,144.14
51330-3311-0000-000-0000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	387,919.00	53,200.00	0.00	441,119.00
51330-3331-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIST	125,616.10	44,060.00	0.00	169,676.10
51330-3341-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	86,823.37	424,506.48	0.00	511,329.85
51330-3391-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	74,019.19	0.00	0.00	74,019.19
51340-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	82,354.82	6,259.82	0.00	88,614.64
51340-3411-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,592.79	5,851.50	0.00	56,444.29
51340-3451-0000-000-0000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	22,146.89	0.00	0.00	22,146.89
51340-3471-0000-000-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	9,615.14	408.32	0.00	10,023.46
51350-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI	1,472,897.73	259,568.72	0.00	1,732,466.45
51350-3511-0000-000-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEN	15,031.60	5,452.00	0.00	20,483.60
51350-3521-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM	3,743.41	0.00	0.00	3,743.41
51350-3531-0000-000-0000-0000	INST. Y REP. MANTENIMIENTO EQPO. CO	20,730.44	0.00	0.00	20,730.44
51350-3551-0000-000-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQU	926,802.74	246,501.12	0.00	1,173,303.86
51350-3571-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIM	19,669.54	5,179.60	0.00	24,849.14
51350-3581-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE D	480,008.00	0.00	0.00	480,008.00
51350-3591-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	6,912.00	2,436.00	0.00	9,348.00
51360-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	86,393.35	35,983.76	0.00	122,377.11
51360-3611-0000-000-0000-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OT	69,060.00	29,401.36	0.00	98,461.36
51360-3612-0000-000-0000-0000	INFORME DE GOBIERNO	7,862.70	1,201.20	0.00	9,063.90
51360-3613-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	9,470.65	5,381.20	0.00	14,851.85
51370-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,519,228.63	137,290.28	0.00	1,656,518.91
51370-3751-0000-000-0000-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,519,228.63	137,290.28	0.00	1,656,518.91
51380-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	1,505,752.92	152,702.14	0.00	1,658,455.06
51380-3811-0000-000-0000-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	1,503,432.92	150,614.14	0.00	1,654,047.06
51380-3821-0000-000-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,320.00	2,088.00	0.00	4,408.00
51390-0000-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	139,868.80	12,000.00	0.00	151,868.80
51390-3911-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
51390-3925-0000-000-0000-0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEH	10,758.00	0.00	0.00	10,758.00
51390-3961-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
51390-3992-0000-000-0000-0000	SERVICIOS ASISTENCIALES	119,110.80	0.00	0.00	119,110.80
52000-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	9,305,662.24	2,434,123.50	0.00	11,739,785.74
52400-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	6,417,538.29	1,679,735.09	0.00	8,097,273.38
52410-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,623,152.19	755,106.16	0.00	5,378,258.35
52410-4411-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,623,152.19	755,106.16	0.00	5,378,258.35
52420-0000-0000-000-0000-0000	BECAS	671,800.00	631,800.00	0.00	1,303,600.00
52420-4421-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRA	671,800.00	631,800.00	0.00	1,303,600.00
52430-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,122,586.10	292,828.93	0.00	1,415,415.03
52430-4431-0000-000-0000-0000	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	314,732.97	20,355.60	0.00	335,088.57
52430-4451-0000-000-0000-0000	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	807,853.13	272,473.33	0.00	1,080,326.46
52500-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,888,123.95	754,388.41	0.00	3,642,512.36

'52510-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES	2,888,123.95	754,388.41	0.00	3,642,512.36
'52510-4511-0000-000-0000-0000	PENSIONES	2,888,123.95	754,388.41	0.00	3,642,512.36
'53000-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,352,510.87	180,000.00	0.00	2,532,510.87
'53300-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	2,352,510.87	180,000.00	0.00	2,532,510.87
'53330-0000-0000-000-0000-0000	OTROS CONVENIOS	2,352,510.87	180,000.00	0.00	2,532,510.87
'54000-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GAST	453,270.76	40,740.36	0.00	494,011.12
'54100-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	453,270.76	40,740.36	0.00	494,011.12
'54110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTEF	453,270.76	40,740.36	0.00	494,011.12
'55000-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD	0.00	123,212.57	84,979.18	38,233.39
'55100-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETE	0.00	123,212.57	84,979.18	38,233.39
'55151-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4,980.05	84,979.18	-79,999.13
'55154-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPC	0.00	19,575.00	0.00	19,575.00
'55157-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTC	0.00	98,657.52	0.00	98,657.52
'56000-0000-0000-000-0000-0000	INVERSION PUBLICA	2,875,073.12	30,770,664.83	0.00	33,645,737.95
'56100-0000-0000-000-0000-0000	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	2,875,073.12	30,770,664.83	0.00	33,645,737.95
'56110-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITAL	2,875,073.12	30,770,664.83	0.00	33,645,737.95
'56110-6111-0000-000-0000-0000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	547,314.17	0.00	547,314.17
'56110-6111-6509-000-0000-0000	REHA. 28 ACCIONES DE TECHO FIRME E	0.00	245,401.02	0.00	245,401.02
'56110-6111-9319-000-0000-0000	CONS. DE 9 SANITARIOS EJIDO LAGUNA	0.00	301,913.15	0.00	301,913.15
'56110-6122-0000-000-0000-0000	EDUCATIVOS	0.00	564,415.96	0.00	564,415.96
'56110-6122-6318-000-0000-0000	COSTRUCCION PLAZACIVICA PLAN DE IG	0.00	254,935.06	0.00	254,935.06
'56110-6122-6874-000-0000-0000	CONST.DE BARRA PERIMETRAL SEC. TEC	0.00	309,480.90	0.00	309,480.90
'56110-6123-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	0.00	483,222.90	0.00	483,222.90
'56110-6123-6578-000-0000-0000	AMPL Y REHA DISPENSARIO MEDICO EST/	0.00	211,396.91	0.00	211,396.91
'56110-6123-6696-000-0000-0000	AMPLIACION CENTRO COM. VICHINCHUC	0.00	186,264.39	0.00	186,264.39
'56110-6123-6698-000-0000-0000	REHA DE DISPENSARIO MEDICO EN REFO	0.00	85,561.60	0.00	85,561.60
'56110-6124-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	855,214.65	-452,834.40	0.00	402,380.25
'56110-6124-6284-000-0000-0000	CONST DE ESP RUEDO CHARRERIA 2DA	855,214.65	-855,214.65	0.00	0.00
'56110-6124-6717-000-0000-0000	REHA. ESTADIO MUNICIPAL FFM	0.00	402,380.25	0.00	402,380.25
'56110-6127-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	0.00	6,960,171.93	0.00	6,960,171.93
'56110-6127-6032-000-0000-0000	REVESTIMIENTO CALLES COL. LINDAVIST	0.00	278,313.32	0.00	278,313.32
'56110-6127-6071-000-0000-0000	Construccion espacio ruedo PONCIANO ARF	0.00	855,214.65	0.00	855,214.65
'56110-6127-6302-000-0000-0000	CONST. DE COMEDOR COM. ESTACION V	0.00	520,615.19	0.00	520,615.19
'56110-6127-6311-000-0000-0000	REHA. Y AMPLI. CENTROS EJIDALES A.A	0.00	487,406.00	0.00	487,406.00
'56110-6127-6315-000-0000-0000	REHABILITACION DE CENTROS EJIDALES	0.00	307,117.73	0.00	307,117.73
'56110-6127-6325-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COMUNITARIO PLAN I	0.00	542,320.72	0.00	542,320.72
'56110-6127-6327-000-0000-0000	COSTR. COMEDOR COMUNITARIO E.J. 20	0.00	542,320.72	0.00	542,320.72
'56110-6127-6345-000-0000-0000	REHAB. CENT. COM. EJIDAL 3RA EDAD E.	0.00	134,218.94	0.00	134,218.94
'56110-6127-6415-000-0000-0000	REHA. DE SANTUARIO CULTURAL CORAZ	0.00	132,980.60	0.00	132,980.60
'56110-6127-6507-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COMUNITARIO AMPLI.	0.00	542,320.72	0.00	542,320.72
'56110-6127-6713-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COM. A MANRIQUE FI.	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
'56110-6127-6714-000-0000-0000	COSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	0.00	416,024.16	0.00	416,024.16
'56110-6127-6716-000-0000-0000	CONST. COMEDOR COM. PUJAL COY FISI	0.00	520,615.19	0.00	520,615.19
'56110-6127-6939-000-0000-0000	AMPLIACION DE CDC ZOSTEPEC FFM	0.00	160,704.00	0.00	160,704.00
'56110-6127-6943-000-0000-0000	COSTRUCCION PLAZA M. AVILA CAMACH	0.00	999,999.99	0.00	999,999.99
'56110-6128-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	0.00	149,588.16	0.00	149,588.16
'56110-6128-6965-000-0000-0000	PROM TURISTICA ARCO CONM. FFM	0.00	149,588.16	0.00	149,588.16
'56110-6131-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL AB/	0.00	382,567.55	0.00	382,567.55
'56110-6131-6321-000-0000-0000	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE COL L	0.00	382,567.55	0.00	382,567.55
'56110-6141-0000-000-0000-0000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION	828,824.19	13,907,255.52	0.00	14,736,079.71
'56110-6141-6024-000-0000-0000	REHA. DE DREAJE SAN. C. MARINA NACI	0.00	190,877.37	0.00	190,877.37
'56110-6141-6028-000-0000-0000	REHA. DE DRENAJE SANT. C. MELCHOR /	0.00	435,603.91	0.00	435,603.91
'56110-6141-6029-000-0000-0000	REHA. DE DRENAJE SANITARIO COL. INF	0.00	173,275.41	0.00	173,275.41
'56110-6141-6032-000-0000-0000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. I	0.00	2,330,993.35	0.00	2,330,993.35
'56110-6141-6033-000-0000-0000	AMPLI. DE RED DE AGUA POTABLE COL. /	0.00	187,549.73	0.00	187,549.73
'56110-6141-6035-000-0000-0000	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANT. C	0.00	282,942.14	0.00	282,942.14
'56110-6141-6042-000-0000-0000	REHA. DRENAJE EN ESC. PRIM. EN REFO	0.00	47,703.28	0.00	47,703.28
'56110-6141-6046-000-0000-0000	DESASOLVE DE DREN PLUVIAL COL. CAN	0.00	116,342.32	0.00	116,342.32
'56110-6141-6054-000-0000-0000	CONSTR. DE DREN PLUVIAL COL. AVILA C	0.00	724,804.82	0.00	724,804.82
'56110-6141-6091-000-0000-0000	REHA. REVESTIMIENTO C. FERROCARRIL	0.00	115,072.00	0.00	115,072.00
'56110-6141-6093-000-0000-0000	REHA. LAGUNAS OXIDACION AGUAS RES	0.00	237,800.00	0.00	237,800.00
'56110-6141-6190-000-0000-0000	CONSTR. DE DREN PLUVIAL CALLE ZOST	0.00	992,952.80	0.00	992,952.80
'56110-6141-6309-000-0000-0000	DESASOLVE DE DREN COL OBRERA FISM	0.00	180,096.55	0.00	180,096.55
'56110-6141-6313-000-0000-0000	CONST. DE TALUD DE CONC. EN DESC. D	134,158.60	0.00	0.00	134,158.60
'56110-6141-6314-000-0000-0000	CONST DREN PLUVIAL COL. 20 DE NOV F	0.00	462,516.79	0.00	462,516.79
'56110-6141-6316-000-0000-0000	AMPL. DE DREN. SAN. C. XICOTENCATL C	0.00	630,241.71	0.00	630,241.71


1907119



56110-6141-6317-000-0000-0000	AMPLIACION DRENAJE C MEZQUITIC Y G	0.00		321,757.16	0.00	321,757.16
56110-6141-6320-000-0000-0000	AMPL. RED ELECTRICA COL. SANTA ELE	0.00		1,665,668.22	0.00	1,665,668.22
56110-6141-6324-000-0000-0000	CONST. DE DREN A CIELO ABIERTO AGU	167,926.97		0.00	0.00	167,926.97
56110-6141-6328-000-0000-0000	AMPL. DE DRENA. SANIT. EN MUJICA, TA	292,972.82		0.00	0.00	292,972.82
56110-6141-6329-000-0000-0000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIC	0.00		460,340.01	0.00	460,340.01
56110-6141-6330-000-0000-0000	AMPLI. DE RED ELECTRICA COL. AVIACIO	0.00		268,772.99	0.00	268,772.99
56110-6141-6331-000-0000-0000	REHABILITACION DRENAJE C. L CARDEN	0.00		120,115.34	0.00	120,115.34
56110-6141-6340-000-0000-0000	REHAB. DRENAJE SANIT. EN CALLE SALI	233,765.80		0.00	0.00	233,765.80
56110-6141-6355-000-0000-0000	CONS. ALCANTARILLA CAMINO MARLANC	0.00		100,712.42	0.00	100,712.42
56110-6141-6457-000-0000-0000	AMPL. RED ELECTRICA C. FERROCARRIL	0.00		130,513.46	0.00	130,513.46
56110-6141-6715-000-0000-0000	COSNT. DRENAJE S. EJIDO 20 NOV FISM	0.00		898,704.24	0.00	898,704.24
56110-6141-6716-000-0000-0000	REHAB. DE SIST DE BOMBEO DE AGUA M	0.00		142,185.53	0.00	142,185.53
56110-6141-6718-000-0000-0000	REHA. SISTEMA DE AGUA POTABLE FISM	0.00		457,673.62	0.00	457,673.62
56110-6141-6719-000-0000-0000	REHA. REVEST. EN COL. HIMNO NACIONA	0.00		302,400.86	0.00	302,400.86
56110-6141-6720-000-0000-0000	CONST. DE DREN PLUVIAL COLS. V. DOR	0.00		528,936.16	0.00	528,936.16
56110-6141-6721-000-0000-0000	CONST. DRENAJE P. GUADA. ZONA CUAR	0.00		277,954.99	0.00	277,954.99
56110-6141-6795-000-0000-0000	DESASOLV. DREN PLUVIAL COL. AVIACIO	0.00		121,329.30	0.00	121,329.30
56110-6141-6796-000-0000-0000	DESASOLVE DREN PLUVIAL COL LAS AMI	0.00		135,239.41	0.00	135,239.41
56110-6141-6870-000-0000-0000	AMPL. DE RED DE DRENAJE SANT. C. VA	0.00		76,068.43	0.00	76,068.43
56110-6141-6871-000-0000-0000	CONST. DE DRENAJE COL. AVIACION FIS	0.00		132,723.82	0.00	132,723.82
56110-6141-6872-000-0000-0000	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE C. RA	0.00		103,313.58	0.00	103,313.58
56110-6141-6873-000-0000-0000	AMPL. RED DE AGUA POTABLE C. RAMOS	0.00		64,462.80	0.00	64,462.80
56110-6141-6936-000-0000-0000	AMPL. DRENAJE SANT. COL AMP. PRIMAV	0.00		489,611.00	0.00	489,611.00
56110-6151-0000-0000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICAC	1,191,034.28		8,228,963.04	0.00	9,419,997.32
56110-6151-6019-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN HIDR. ACCESO 18 MARZ	0.00		145,232.05	0.00	145,232.05
56110-6151-6020-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN HIDR. DAVID JIMÉNEZ	0.00		300,000.00	0.00	300,000.00
56110-6151-6031-000-0000-0000	PAVIMENTACIÓN 2DA. ETAPA CALLE DAV	0.00		1,695,947.84	0.00	1,695,947.84
56110-6151-6044-000-0000-0000	REVESTIMIENTO 1° MAYO COL. AVIACION	0.00		470,401.34	0.00	470,401.34
56110-6151-6045-000-0000-0000	COMPL DAVID JIMNZ FGROA 18 MARZO	0.00		266,808.07	0.00	266,808.07
56110-6151-6048-000-0000-0000	PAVIMENTACION C. 18 DE MARZO COL V	0.00		799,577.81	0.00	799,577.81
56110-6151-6094-000-0000-0000	Pavimentación 2da. Priv. Justo Sierra Hidro	0.00		804,401.84	0.00	804,401.84
56110-6151-6282-000-0000-0000	REHAB. A BASE DE REV. DE CALLES QRO	0.00		597,993.84	0.00	597,993.84
56110-6151-6675-000-0000-0000	PAVIMENTACION CONCTERO COL. OBRE	0.00		867,561.54	0.00	867,561.54
56110-6151-6734-000-0000-0000	REHA. BASE DE REVEST. CALLES P. ARR	1,191,034.28		0.00	0.00	1,191,034.28
56110-6151-6875-000-0000-0000	PAVIMENTACION CONCREWTO H ZONA G	0.00		359,087.12	0.00	359,087.12
56110-6151-6938-000-0000-0000	CONS CALLE 20 DE NOV. PH	0.00		693,321.62	0.00	693,321.62
56110-6151-6940-000-0000-0000	CONSTR. CALLE 16 DE SEP FISM	0.00		712,380.38	0.00	712,380.38
56110-6151-6942-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE LA CALLE TANLAJAS	0.00		216,248.60	0.00	216,248.60
56110-6151-8350-000-0000-0000	REHAB. REVEST. ACC. COM. AURELIO MA	0.00		100,000.99	0.00	100,000.99

Total cuentas no Impresas	0	0	0	0
	0			0

Sumas Iguales:	121,068,814.56	256,451,757.73	256,451,757.73	137,564,890.26
	121,068,814.56			137,564,890.26



ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

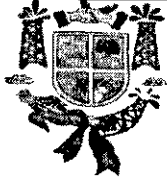
TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

DRA. MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
 REGIDOR DE HACIENDA

Ana Esthela Vargas R.  
 L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

00000120



**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**CUANTA PUBLICA DE 2016**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Programática**  
**DE DICIEMBRE DE 2016**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio (6 = 3 - 4)
### PROGRAMA CABILDO	4,890,635.00	4,890,635.00	9,781,270.00	0.00	4,890,635.00	9,781,270.00
### ATENCIÓN CIUDADANA (PRESIDENCIA)	2,845,333.00	2,845,333.00	5,690,666.00	0.00	2,845,333.00	5,690,666.00
### PROGR. CONTRALORÍA	427,550.00	427,550.00	855,100.00	0.00	427,550.00	855,100.00
### PROGRAMA LAUDOS	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
### PROGR. TESORERÍA	4,108,916.00	4,108,916.00	8,217,832.00	0.00	4,108,916.00	8,217,832.00
### PROGR. SEGURIDAD PÚBLICA	164,100.00	164,100.00	328,200.00	0.00	164,100.00	328,200.00
### PROGRAMA DE SEG PUB FFM	8,993,574.15	8,993,574.15	17,987,148.30	0.00	8,993,574.15	17,987,148.30
### PROGR. PROTECCIÓN CIVIL	127,200.00	127,200.00	254,400.00	0.00	127,200.00	254,400.00
### GESTIÓN DE CARTILLAS (RECLUTAMIENTO)	224,500.00	224,500.00	449,000.00	0.00	224,500.00	449,000.00
### SERVICIOS CATASTRALES	467,120.00	467,120.00	934,240.00	0.00	467,120.00	934,240.00
### PROGR. REGISTRO CIVIL	1,030,600.00	1,030,600.00	2,061,200.00	0.00	1,030,600.00	2,061,200.00
### DIFUSIÓN PÚBLICA (COMUNICACIÓN SOCI)	342,100.00	342,100.00	684,200.00	0.00	342,100.00	684,200.00
### PROGR. CEGAIP	363,510.00	363,510.00	727,020.00	0.00	363,510.00	727,020.00
### OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,568,955.00	8,568,955.00	17,137,910.00	0.00	8,568,955.00	17,137,910.00
### PAVIMENTACIÓN HIDR. ACCESO 18 MARZC	145,232.05	145,232.05	290,464.10	0.00	145,232.05	290,464.10
### PAVIMENTACIÓN HIDR. DAVID JIMÉNEZ	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00
### PROGRAMAS DE OBRAS FUTUROS HIDROCI	24,554,767.95	24,554,767.95	49,109,535.90	0.00	24,554,767.95	49,109,535.90
### PROGR. CODESOL	2,063,998.00	2,063,998.00	4,127,996.00	0.00	2,063,998.00	4,127,996.00
### PROG DE OBRA FISM	28,392,375.00	28,392,375.00	56,784,750.00	0.00	28,392,375.00	56,784,750.00
### PROGRAMA AYUDA GPOS VULNERABLES FI	1,372,325.85	1,372,325.85	2,744,651.70	0.00	1,372,325.85	2,744,651.70
### PROGRAMA DE OBRA FFM	10,943,593.27	10,943,593.27	21,887,186.54	0.00	10,943,593.27	21,887,186.54
### PROG DE GASTOS INDIRECTOS FFM.	559,773.73	559,773.73	1,119,547.46	0.00	559,773.73	1,119,547.46
### PROGR. ALUMBRADO PÚBLICO	6,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	0.00	6,000,000.00	12,000,000.00
### PROGR. AYUDA PARA VIVIENDA	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
### REGISTRO DE FIERROS	202,260.00	202,260.00	404,520.00	0.00	202,260.00	404,520.00
### PROGRAMA PANTEONES	887,200.00	887,200.00	1,774,400.00	0.00	887,200.00	1,774,400.00
### PROGR. PARQUES Y JARDINES	2,266,310.00	2,266,310.00	4,532,620.00	0.00	2,266,310.00	4,532,620.00
### SERVICIO DE RASTRO	954,028.00	954,028.00	1,908,056.00	0.00	954,028.00	1,908,056.00
### PROGRAMA AYUDAS X SALUD DIF MPAL	730,000.00	730,000.00	1,460,000.00	0.00	730,000.00	1,460,000.00
### PROGRAMA AYUDAS POR SALUD	3,900,000.00	3,900,000.00	7,800,000.00	0.00	3,900,000.00	7,800,000.00
### PROGR. FOMENTO AL DEPORTE	1,485,229.00	1,485,229.00	2,970,458.00	0.00	1,485,229.00	2,970,458.00
### PROG DE DEPORTE FFM	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00
### PROYECCIÓN DE EVENTOS (COORD. DE PRC	2,398,442.00	2,398,442.00	4,796,884.00	0.00	2,398,442.00	4,796,884.00
### FOMENTAR CULTURA Y EVENTOS	2,173,850.00	2,173,850.00	4,347,700.00	0.00	2,173,850.00	4,347,700.00
### PROGR. ASUNTOS RELIGIOSOS	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
### PROGRAMA DE AYUDA A EDUCACIÓN BASI	450,000.00	450,000.00	900,000.00	0.00	450,000.00	900,000.00
### PROGR. AYUDAS EDUCACION MEDIA SUPEI	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00
### PROGR. AYUDA POR EDUCACIÓN SUPERIOI	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00
### BIBLIOTECA MUNICIPAL	221,835.00	221,835.00	443,670.00	0.00	221,835.00	443,670.00
### PENSIONES DEL AYTO.	3,800,000.00	3,800,000.00	7,600,000.00	0.00	3,800,000.00	7,600,000.00
### ASISTENCIA SOCIAL (DIF MPAL)	4,835,282.00	4,835,282.00	9,670,564.00	0.00	4,835,282.00	9,670,564.00
### PROGR. SERVICIO DE EMPLEO	222,280.00	222,280.00	444,560.00	0.00	222,280.00	444,560.00
### PROGR. DIF MPAL AYUDA POR DESPENSAS	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00
### PROG. AYUDAS POR ALIMENTACION	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
### PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER (INS	276,504.00	276,504.00	553,008.00	0.00	276,504.00	553,008.00
### PROGRAMA SECRETARIA	4,997,864.00	4,997,864.00	9,995,728.00	0.00	4,997,864.00	9,995,728.00
### PROGR. POR OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,200,000.00	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	1,200,000.00	2,400,000.00
### PROGR. RECURSOS HUMANOS	317,041.00	317,041.00	634,082.00	0.00	317,041.00	634,082.00
### PROYECTOS PARA EL CAMPO (DESARROLLC	1,679,500.00	1,679,500.00	3,359,000.00	0.00	1,679,500.00	3,359,000.00
### PROGR. TURISMO	527,420.00	527,420.00	1,054,840.00	0.00	527,420.00	1,054,840.00
### PROGRAMA DESARROLLO TEC.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
### CONTROL GIROS MERCANTILES	655,438.00	655,438.00	1,310,876.00	0.00	655,438.00	1,310,876.00
### PROGRAMA DEUDA PÚBLICA	1,800,000.00	1,800,000.00	3,600,000.00	0.00	1,800,000.00	3,600,000.00
### PROGRAMA ADEFAS	240,000.00	240,000.00	480,000.00	0.00	240,000.00	480,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>145,856,642.60</b>	<b>(18,390,588.58)</b>	<b>127,466,053.42</b>	<b>27,465,785.26</b>	<b>122,285,984.69</b>	<b>240,676,841.43</b>

*[Signature]*  
 ING CRISTIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 DR. MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
 REGIDOR DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

*[Signature]*  
 C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 Ana Esthela Vargas R  
 L.E.D ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

0000 121



Municipio de Ébano, S.L.P.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS  
AL 31/Dic/2016



UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA,  
/PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
/PARTIDA GENÉRICA

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>TESORERÍA</b>											
P100 ADMINISTRACION											
PY01 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE R-28											
0000 PROGRAMA CABILDO											
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1111 DIETAS	2880000	631665.5	3511665.5	3399517.22	0	3511665.5	0	0	3399517.22	3399517.22	112,148.28
1131 SUELDO BASE	574860	-28082.4	546777.6	546777.6	0	546777.6	0	0	546777.6	546777.6	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	13132	-5634.38	7497.62	7497.62	0	7497.62	0	0	7497.62	7497.62	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170643	-89445.5	81197.5	81197.5	0	81197.5	0	0	81197.5	81197.5	0.00
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	455000	-404026.31	50973.69	50973.69	0	50973.69	0	0	50973.69	50973.69	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18000	-4193.63	13806.37	13806.37	0	13806.37	0	0	13806.37	13806.37	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15000	-13309.8	1690.2	1690.2	0	1690.2	0	0	1690.2	1690.2	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	2654.8	2654.8	2654.8	0	2654.8	0	0	2654.8	2654.8	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10000	-9154.2	845.8	845.8	0	845.8	0	0	845.8	845.8	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	10000	-5419.19	4580.81	4580.81	0	4580.81	0	0	4580.81	4580.81	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	12000	-9580.96	2419.04	2419.04	0	2419.04	0	0	2419.04	2419.04	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3000	-1983	1017	1017	0	1017	0	0	1017	1017	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	25000	-24463.99	536.01	536.01	0	536.01	0	0	536.01	536.01	0.00
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	280	280	280	0	280	0	0	280	280	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110000	-43864.53	66135.47	66135.47	0	66135.47	0	0	66135.47	66135.47	0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	2000	-1290	710	710	0	710	0	0	710	710	0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	10000	228480	238480	238480	0	238480	0	0	238480	238480	0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0	449.58	449.58	449.58	0	449.58	0	0	449.58	449.58	0.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250000	-193932.5	56067.5	56067.5	0	56067.5	0	0	56067.5	56067.5	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	320000	-152682.58	167317.42	167317.42	0	167317.42	0	0	167317.42	167317.42	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0	440	440	440	0	440	0	0	440	440	0.00
3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	12000	12000	12000	0	12000	0	0	12000	12000	0.00
5811 TERRENOS	0	70000	70000	70000	0	70000	0	0	70000	70000	0.00
0000 ATENCIÓN CIUDADANA (PRESIDENCIA)											
1111 DIETAS	683333	165000.33	848333.33	825213.35	0	848333.33	0	0	825213.35	825213.35	23,119.98
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	6049.64	6049.64	6049.64	0	6049.64	0	0	6049.64	6049.64	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12000	-4026.3	7973.7	7973.7	0	7973.7	0	0	7973.7	7973.7	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	679	679	679	0	679	0	0	679	679	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	1392	1392	1392	0	1392	0	0	1392	1392	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	60000	-26538.43	33461.57	33461.57	0	33461.57	0	0	33461.57	33461.57	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120000	31804.26	151804.26	151804.26	0	151804.26	0	0	151804.26	151804.26	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	120000	-117900	2100	2100	0	2100	0	0	2100	2100	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450000	-79960	370040	370040	0	370040	0	0	370040	370040	0.00
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480000	-395483.21	84516.79	84516.79	0	84516.79	0	0	84516.79	84516.79	0.00
3612 INFORME DE GOBIERNO	100000	-9063.9	9063.9	9063.9	0	9063.9	0	0	9063.9	9063.9	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	730000	-23878.89	706121.11	706121.11	0	706121.11	0	0	706121.11	706121.11	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	20000	-6916.01	13083.99	13083.99	0	13083.99	0	0	13083.99	13083.99	0.00
0000 PROGR. CONTRALORÍA											
1131 SUELDO BASE	288000	103997.5	391997.5	391997.5	0	391997.5	0	0	391997.5	391997.5	0.00

0000  
122

1321	PRIMA VACACIONAL	6400	-6400	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40000	19434.85	59434.85	59434.85	0	59434.85	0	59434.85	59434.85	0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	5842.49	5842.49	5842.49	0	5842.49	0	5842.49	5842.49	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9150	-4733.23	4416.77	4416.77	0	4416.77	0	4416.77	4416.77	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5000	-2545.5	2454.5	2454.5	0	2454.5	0	2454.5	2454.5	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1200	-349.48	850.52	850.52	0	850.52	0	850.52	850.52	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4800	1751.39	6551.39	6551.39	0	6551.39	0	6551.39	6551.39	0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	3000	-2700	300	300	0	300	0	300	300	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000	5000	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5000	-3666	1334	1334	0	1334	0	1334	1334	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	6723.9	6723.9	6723.9	0	6723.9	0	6723.9	6723.9	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50000	-29639.08	20360.92	20360.92	0	20360.92	0	20360.92	20360.92	0.00
0000	<b>PROGRAMA LAUDOS</b>										
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	500000	275313.38	775313.38	767813.38	0	775313.38	0	767813.38	767813.38	7,500.00
0000	<b>PROGR. TESORERÍA</b>										
1131	SUELDO BASE	1930020	73016.85	2003036.85	2003036.85	0	2003036.85	0	2003036.85	2003036.85	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	55000	-34147.99	20852.01	20852.01	0	20852.01	0	20852.01	20852.01	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350000	14906.1	364906.1	364906.1	0	364906.1	0	364906.1	364906.1	0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	100000	154487.55	254487.55	254487.55	0	254487.55	0	254487.55	254487.55	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50000	16434.22	66434.22	66434.22	0	66434.22	0	66434.22	66434.22	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25000	-14305.38	10694.62	10694.62	0	10694.62	0	10694.62	10694.62	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	35000	-4742.84	30257.16	30257.16	0	30257.16	0	30257.16	30257.16	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50000	-35418.8	14581.2	14581.2	0	14581.2	0	14581.2	14581.2	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	-6275.9	8724.1	8724.1	0	8724.1	0	8724.1	8724.1	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	100000	-55692.36	44307.64	44307.64	0	44307.64	0	44307.64	44307.64	0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5000	-3186.07	1813.93	1813.93	0	1813.93	0	1813.93	1813.93	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2000	6584	8584	8584	0	8584	0	8584	8584	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100000	-87554.97	12445.03	12445.03	0	12445.03	0	12445.03	12445.03	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100000	-97641	2359	2359	0	2359	0	2359	2359	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	50000	-37128.77	12871.23	12871.23	0	12871.23	0	12871.23	12871.23	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85000	14592.52	99592.52	99592.52	0	99592.52	0	99592.52	99592.52	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25000	-17193.95	7806.05	7806.05	0	7806.05	0	7806.05	7806.05	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30000	24982	54982	54982	0	54982	0	54982	54982	0.00
3131	AGUA	0	30614	30614	0	30614	0	0	0	30,614.00	
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	30000	-12028	17972	17972	0	17972	0	17972	17972	0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	10000	-800	9200	9200	0	9200	0	9200	9200	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	120000	32649.44	152649.44	152649.44	0	152649.44	0	152649.44	152649.44	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	3000	-580	2420	2420	0	2420	0	2420	2420	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	195000	-120	194880	194880	0	194880	0	194880	194880	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	30000	139676.1	169676.1	169676.1	0	169676.1	0	169676.1	169676.1	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000	5000	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	75000	-980.81	74019.19	74019.19	0	74019.19	0	74019.19	74019.19	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	75000	-25492.45	49507.55	49507.55	0	49507.55	0	49507.55	49507.55	0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50000	-46340	3660	3660	0	3660	0	3660	3660	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	50000	-43611.14	6388.86	6388.86	0	6388.86	0	6388.86	6388.86	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000	4913.03	54913.03	54913.03	0	54913.03	0	54913.03	54913.03	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	100000	-44937.64	55062.36	55062.36	0	55062.36	0	55062.36	55062.36	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	58896	-46716.9	12179.1	12179.1	0	12179.1	0	12179.1	12179.1	0.00
0000	<b>PROGR. SEGURIDAD PÚBLICA</b>										
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	12000	44833.24	56833.24	56833.24	0	56833.24	0	56833.24	56833.24	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30000	-24594.48	5405.52	5405.52	0	5405.52	0	5405.52	5405.52	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2000	-453.52	1546.48	1546.48	0	1546.48	0	1546.48	1546.48	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	28000	-20055.16	7944.84	7944.84	0	7944.84	0	7944.84	7944.84	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18000	-13600.3	4399.7	4399.7	0	4399.7	0	4399.7	4399.7	0.00

557  
 6000

2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5000	19212.32	24212.32	24212.32	0	24212.32	0	0	24212.32	24212.32	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26000	398.93	26398.93	26398.93	0	26398.93	0	0	26398.93	26398.93	0.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3733	-3733	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3113 OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	10367	-1953	8414	8414	0	8414	0	0	8414	8414	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	0	400	400	400	0	400	0	0	400	400	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	72138.12	72138.12	72138.12	0	72138.12	0	0	72138.12	72138.12	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	20000	-4969.58	15030.42	15030.42	0	15030.42	0	0	15030.42	15030.42	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	9000	918	9918	9918	0	9918	0	0	9918	9918	0.00
<b>0000 PROGR. PROTECCIÓN CIVIL</b>											
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6000	-928.82	5071.18	5071.18	0	5071.18	0	0	5071.18	5071.18	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	3600	3943.5	7543.5	7543.5	0	7543.5	0	0	7543.5	7543.5	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	9600	-4918.32	4681.68	4681.68	0	4681.68	0	0	4681.68	4681.68	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	3252	3252	3252	0	3252	0	0	3252	3252	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	12000	-11125.01	874.99	874.99	0	874.99	0	0	874.99	874.99	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38400	-5150	33250	33250	0	33250	0	0	33250	33250	0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	11000	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	6600	-6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	18000	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	12000	-5322	6678	6678	0	6678	0	0	6678	6678	0.00
<b>0000 GESTIÓN DE CARTILLAS (RECLUTAMIENTO)</b>											
1131 SUELDO BASE	154122	-3530.4	150591.6	150591.6	0	150591.6	0	0	150591.6	150591.6	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	5388	-2190.32	3197.68	3197.68	0	3197.68	0	0	3197.68	3197.68	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23990	0.2	23990.2	21066.88	0	23990.2	0	0	21066.88	21066.88	2,923.32
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	10000	-4595	4595	4595	0	4595	0	0	4595	4595	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1200	1022.44	2222.44	2222.44	0	2222.44	0	0	2222.44	2222.44	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	1400	-1167.47	232.53	232.53	0	232.53	0	0	232.53	232.53	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	500	500	500	0	500	0	0	500	500	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	23400	-2165	21235	21235	0	21235	0	0	21235	21235	0.00
<b>0000 SERVICIOS CATASTRALES</b>											
1131 SUELDO BASE	323280	66613.65	389893.65	389893.65	0	389893.65	0	0	389893.65	389893.65	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	12000	-5833.71	6166.29	6166.29	0	6166.29	0	0	6166.29	6166.29	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51000	9516.07	60516.07	50972.77	0	60516.07	0	0	50972.77	50972.77	9,543.30
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	10000	-1928.97	8071.03	8071.03	0	8071.03	0	0	8071.03	8071.03	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9800	-4356.38	5443.62	5443.62	0	5443.62	0	0	5443.62	5443.62	0.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	3000	105.99	3105.99	3105.99	0	3105.99	0	0	3105.99	3105.99	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	2640	-1143.49	1496.51	1496.51	0	1496.51	0	0	1496.51	1496.51	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1000	1576	2576	2576	0	2576	0	0	2576	2576	0.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1000	-676	324	324	0	324	0	0	324	324	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	3300	12640.05	15940.05	15940.05	0	15940.05	0	0	15940.05	15940.05	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14000	5350	19350	19350	0	19350	0	0	19350	19350	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	3400	-3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	9000	-1241	7759	7759	0	7759	0	0	7759	7759	0.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	10800	-10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	9500	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>0000 PROGR. REGISTRO CIVIL</b>											
1131 SUELDO BASE	717600	49220.64	766820.64	766820.64	0	766820.64	0	0	766820.64	766820.64	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	26000	-9744.59	16255.41	16255.41	0	16255.41	0	0	16255.41	16255.41	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112000	18328.76	130328.76	109200.34	-0.1	130328.76	-0.1	-0.1	109200.34	109200.34	21,128.42
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	25000	39502.97	64502.97	64502.97	0	64502.97	0	0	64502.97	64502.97	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19200	-159.3	19040.7	19040.7	0	19040.7	0	0	19040.7	19040.7	0.00

0000 124

2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28800	-9251.96	19548.04	19548.04	0	19548.04	0	0	19548.04	19548.04	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	1615	1615	1615	0	1615	0	0	1615	1615	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	1276	1276	1276	0	1276	0	0	1276	1276	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6000	-159.8	5840.2	5840.2	0	5840.2	0	0	5840.2	5840.2	0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	36000	32400	68400	68400	0	68400	0	0	68400	68400	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	3638.85	3638.85	3638.85	0	3638.85	0	0	3638.85	3638.85	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	730.8	730.8	730.8	0	730.8	0	0	730.8	730.8	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	977.99	977.99	977.99	0	977.99	0	0	977.99	977.99	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	12000	-5107.2	6892.8	6892.8	0	6892.8	0	0	6892.8	6892.8	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7200	16392.58	23592.58	23592.58	0	23592.58	0	0	23592.58	23592.58	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	27993	27993	27993	0	27993	0	0	27993	27993	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	13200	-3612.01	9587.99	9587.99	0	9587.99	0	0	9587.99	9587.99	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	6307.7	6307.7	6307.7	0	6307.7	0	0	6307.7	6307.7	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	27600	9615.95	37215.95	37215.95	0	37215.95	0	0	37215.95	37215.95	0.00
0000	<b>DIFUSIÓN PÚBLICA (COMUNICACIÓN SOCIAL)</b>											
1131	SUELDO BASE	216000	30896.15	246896.15	246896.15	0	246896.15	0	0	246896.15	246896.15	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	4800	-4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30000	5051.58	35051.58	25570.44	0	35051.58	0	0	25570.44	25570.44	9,481.14
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	7752.17	7752.17	7752.17	0	7752.17	0	0	7752.17	7752.17	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3300	1428.04	4728.04	4728.04	0	4728.04	0	0	4728.04	4728.04	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	3000	3000	3000	0	3000	0	0	3000	3000	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2400	9055.66	11455.66	11455.66	0	11455.66	0	0	11455.66	11455.66	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19200	-3444.7	15755.3	15755.3	0	15755.3	0	0	15755.3	15755.3	0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	2400	-400	2000	2000	0	2000	0	0	2000	2000	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	36000	58401.36	94401.36	94401.36	0	94401.36	0	0	94401.36	94401.36	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	200	200	200	0	200	0	0	200	200	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18000	-16500	1500	1500	0	1500	0	0	1500	1500	0.00
0000	<b>PROGR. CEGAIP</b>											
1131	SUELDO BASE	235200	31894.4	267094.4	267094.4	0	267094.4	0	0	267094.4	267094.4	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	10445	-9778.36	666.64	666.64	0	666.64	0	0	666.64	666.64	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32665	6667.5	39332.5	29654.2	0	39332.5	0	0	29654.2	29654.2	9,678.30
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	1467.5	1467.5	1467.5	0	1467.5	0	0	1467.5	1467.5	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4800	-1138.44	3661.56	3661.56	0	3661.56	0	0	3661.56	3661.56	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4800	-4672.4	127.6	127.6	0	127.6	0	0	127.6	127.6	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5400	802.73	6202.73	6202.73	0	6202.73	0	0	6202.73	6202.73	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2400	-1446.95	953.05	953.05	0	953.05	0	0	953.05	953.05	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5000	-3696.99	1303.01	1303.01	0	1303.01	0	0	1303.01	1303.01	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5000	-2064	2936	2936	0	2936	0	0	2936	2936	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	206.48	206.48	206.48	0	206.48	0	0	206.48	206.48	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	23000	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	4000	4000	4000	0	4000	0	0	4000	4000	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10800	5960	16760	16760	0	16760	0	0	16760	16760	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000	<b>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>											
1131	SUELDO BASE	4884720	390981.87	5275701.87	5275701.87	0	5275701.87	0	0	5275701.87	5275701.87	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	162515	-47778.42	114736.58	114736.58	0	114736.58	0	0	114736.58	114736.58	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	745760	44325.63	790085.63	669564.53	0	790085.63	0	0	669564.53	669564.53	120,521.10
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	150000	-27599.18	122400.82	122400.82	0	122400.82	0	0	122400.82	122400.82	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18000	9219.87	27219.87	27219.87	0	27219.87	0	0	27219.87	27219.87	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19200	-13637.24	5562.76	5562.76	0	5562.76	0	0	5562.76	5562.76	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5000	3679.73	8679.73	8679.73	0	8679.73	0	0	8679.73	8679.73	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5040	-1594.8	3445.2	3445.2	0	3445.2	0	0	3445.2	3445.2	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7920	-1417.78	6502.22	6502.22	0	6502.22	0	0	6502.22	6502.22	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	30000	22658.21	52658.21	52658.21	0	52658.21	0	0	52658.21	52658.21	0.00

0000 155

2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	150000	123246.54	273246.54	273246.54	0	273246.54	0	0	273246.54	273246.54	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60000	-40332.74	19667.26	19667.26	0	19667.26	0	0	19667.26	19667.26	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2160	-2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18400	21524.88	39924.88	39924.88	0	39924.88	0	0	39924.88	39924.88	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5040	-5040	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	384000	-294204.11	89795.89	89795.89	0	89795.89	0	0	89795.89	89795.89	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60000	-43275.19	16724.81	16724.81	0	16724.81	0	0	16724.81	16724.81	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	120000	6376.59	126376.59	126376.59	0	126376.59	0	0	126376.59	126376.59	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	580000	32353.66	612353.66	612353.66	0	612353.66	0	0	612353.66	612353.66	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	27880.8	27880.8	27880.8	0	27880.8	0	0	27880.8	27880.8	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	10200	15709.92	25909.92	25909.92	0	25909.92	0	0	25909.92	25909.92	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	8400	-8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	60000	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5000	13268	18268	18268	0	18268	0	0	18268	18268	0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	12000	-11000	1000	1000	0	1000	0	0	1000	1000	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	180000	-170372	9628	9628	0	9628	0	0	9628	9628	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	54000	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120000	-112400	7600	7600	0	7600	0	0	7600	7600	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	9600	-9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	54000	-54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20400	-20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	300	300	300	0	300	0	0	300	300	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	48000	-40692	7308	7308	0	7308	0	0	7308	7308	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	39600	-39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150000	220428.63	370428.63	370428.63	0	370428.63	0	0	370428.63	370428.63	0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	198000	-198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12000	-6501	5499	5499	0	5499	0	0	5499	5499	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30000	-24200	5800	5800	0	5800	0	0	5800	5800	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	75000	-75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0	26768.99	26768.99	26768.99	0	26768.99	0	0	26768.99	26768.99	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0	4955	4955	4955	0	4955	0	0	4955	4955	0.00
0000	<b>PROGR. CODESOL</b>											
1131	SUELDO BASE	† 1750000	39171.11	1789171.11	1789171.11	0	1789171.11	0	0	1789171.11	1789171.11	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	26000	-16820.04	9179.96	9179.96	0	9179.96	0	0	9179.96	9179.96	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250000	-11467.01	238532.99	177506.75	0	238532.99	0	0	177506.75	177506.75	61,026.24
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	28155.56	28155.56	28155.56	0	28155.56	0	0	28155.56	28155.56	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	10617.52	10617.52	10617.52	0	10617.52	0	0	10617.52	10617.52	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	3944.99	3944.99	3944.99	0	3944.99	0	0	3944.99	3944.99	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	4785.55	4785.55	4785.55	0	4785.55	0	0	4785.55	4785.55	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	6475.07	6475.07	6475.07	0	6475.07	0	0	6475.07	6475.07	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	10663.68	10663.68	10663.68	0	10663.68	0	0	10663.68	10663.68	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0	1238.02	1238.02	1238.02	0	1238.02	0	0	1238.02	1238.02	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0	4612.8	4612.8	4612.8	0	4612.8	0	0	4612.8	4612.8	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10000	14005.23	24005.23	24005.23	0	24005.23	0	0	24005.23	24005.23	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	26860	26860	26860	0	26860	0	0	26860	26860	0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	2998	1499	4497	4497	0	4497	0	0	4497	4497	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	34800.65	34800.65	34800.65	0	34800.65	0	0	34800.65	34800.65	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0	7226	7226	7226	0	7226	0	0	7226	7226	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	5000	5000	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	0	520.52	520.52	520.52	0	520.52	0	0	520.52	520.52	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	315	315	315	0	315	0	0	315	315	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	69278.94	69278.94	69278.94	0	69278.94	0	0	69278.94	69278.94	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25000	2144.62	27144.62	27144.62	0	27144.62	0	0	27144.62	27144.62	0.00

0000  
901

3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0	5672.05	5672.05	5672.05	0	5672.05	0	0	5672.05	5672.05	0.00
<b>0000 CONSTRUCCION ESPACIO RUEDO PONCIANO ARRIAGA R28</b>											
6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	0	855214.65	855214.65	855214.65	0	855214.65	0	0	855214.65	855214.65	0.00
<b>0000 CURSO COMPUTACION COL ZOSTEPEC R28</b>											
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	3621	3621	3621	0	3621	0	0	3621	3621	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	19858	19858	19858	0	19858	0	0	19858	19858	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	917	917	917	0	917	0	0	917	917	0.00
<b>0000 CURSO CULTORA BELLEZA ZOSTEPEC R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	11855.9	11855.9	11855.9	0	11855.9	0	0	11855.9	11855.9	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	15989.07	15989.07	15989.07	0	15989.07	0	0	15989.07	15989.07	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	962.03	962.03	962.03	0	962.03	0	0	962.03	962.03	0.00
<b>0000 CURSO PANADERIA REPOSTERIA ZOSTEPEC R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	867.07	867.07	867.07	0	867.07	0	0	867.07	867.07	0.00
2321 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	21026.88	21026.88	21026.88	0	21026.88	0	0	21026.88	21026.88	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	7215.63	7215.63	7215.63	0	7215.63	0	0	7215.63	7215.63	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>0000 CURSO APLICACIÓN UÑAS ZOSTEPEC R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	30116.99	30116.99	30116.99	0	30116.99	0	0	30116.99	30116.99	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	998.01	998.01	998.01	0	998.01	0	0	998.01	998.01	0.00
<b>0000 TALLER DERECHO CIUDADANO ZOSTEPEC R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	3090.99	3090.99	3090.99	0	3090.99	0	0	3090.99	3090.99	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	126.01	126.01	126.01	0	126.01	0	0	126.01	126.01	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	58	58	58	0	58	0	0	58	58	0.00
<b>0000 TALLER MJRAMNT MEDIO AMBIENTE ZOSTEPEC R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	4897	4897	4897	0	4897	0	0	4897	4897	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>0000 TALLER PROM IGUALDAD GÉNERO ZOSTEPEC R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	4516	4516	4516	0	4516	0	0	4516	4516	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	168.01	168.01	168.01	0	168.01	0	0	168.01	168.01	0.00
<b>0000 TALLER PREV VIOLENCIA ZOSTEPEC R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	3383	3383	3383	0	3383	0	0	3383	3383	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	139	139	139	0	139	0	0	139	139	0.00
<b>0000 TALLER CULTURAL GUITARRA ZOSTEPEC R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	1465.08	1465.08	1465.08	0	1465.08	0	0	1465.08	1465.08	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2780.99	2780.99	2780.99	0	2780.99	0	0	2780.99	2780.99	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	173	173	173	0	173	0	0	173	173	0.00
<b>0000 TALLER DEPORTIVO ZUMBA ZOSTEPEC R28</b>											
<b>0000 TALLER DEFENSA PERSONAL ZOSTEPEC R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	8379	8379	8379	0	8379	0	0	8379	8379	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	348	348	348	0	348	0	0	348	348	0.00
<b>0000 CURSO CULTORA BELLEZA EJ.20 NOV R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	18309.04	18309.04	18309.04	0	18309.04	0	0	18309.04	18309.04	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	6480	6480	6480	0	6480	0	0	6480	6480	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	1012.04	1012.04	1012.04	0	1012.04	0	0	1012.04	1012.04	0.00
<b>0000 CURSO REPOSTERIA PANADERIA 20 NOV R28</b>											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	819.06	819.06	819.06	0	819.06	0	0	819.06	819.06	0.00
2321 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	16067.99	16067.99	16067.99	0	16067.99	0	0	16067.99	16067.99	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	4603.75	4603.75	4603.75	0	4603.75	0	0	4603.75	4603.75	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	893.2	893.2	893.2	0	893.2	0	0	893.2	893.2	0.00

0000 127



0000 TALLER DERECHO C. Y NO DISCRIM. EJ. 20 NOV R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	3090.99	3090.99	3090.99	0	3090.99	0	0	3090.99	3090.99	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	125.01	125.01	125.01	0	125.01	0	0	125.01	125.01	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	59	59	59	0	59	0	0	59	59	0.00
0000 TALLER PROM.IGUALDAD GÉNERO 20 NOV R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	1833.96	1833.96	1833.96	0	1833.96	0	0	1833.96	1833.96	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	783.04	783.04	783.04	0	783.04	0	0	783.04	783.04	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000 TALLER MJRM MEDIO AMBIENTE 20 NOV R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	4897	4897	4897	0	4897	0	0	4897	4897	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000 TALLER ARTÍSTICO PINTURA EJ. 20 NOV R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	9590	9590	9590	0	9590	0	0	9590	9590	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	395	395	395	0	395	0	0	395	395	0.00
0000 TALLER DEPORTIVO FUTBOL EJ. 20 NOV R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	5534.01	5534.01	5534.01	0	5534.01	0	0	5534.01	5534.01	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	233	233	233	0	233	0	0	233	233	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000 CURSO COMPUTACIÓN ZONA CUARTEL R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	3621	3621	3621	0	3621	0	0	3621	3621	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	17107.99	17107.99	17107.99	0	17107.99	0	0	17107.99	17107.99	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	863.01	863.01	863.01	0	863.01	0	0	863.01	863.01	0.00
0000 TALLER MJRM MEDIO AMB ZONA CUARTEL R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	4897	4897	4897	0	4897	0	0	4897	4897	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000 CURSO PANADERÍA REPOSTERÍA ZONA CUARTEL R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	819.06	819.06	819.06	0	819.06	0	0	819.06	819.06	0.00
2321 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	16064.99	16064.99	16064.99	0	16064.99	0	0	16064.99	16064.99	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	4605.96	4605.96	4605.96	0	4605.96	0	0	4605.96	4605.96	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	1986.29	1986.29	1986.29	0	1986.29	0	0	1986.29	1986.29	0.00
0000 TALLER PROM.IGUALDAD GEN A24 ZONA CUARTEL R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	4515.99	4515.99	4515.99	0	4515.99	0	0	4515.99	4515.99	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	168.01	168.01	168.01	0	168.01	0	0	168.01	168.01	0.00
0000 TALLER PROM.IGUALDAD GEN A-25 ZONA CUARTEL R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	1833.96	1833.96	1833.96	0	1833.96	0	0	1833.96	1833.96	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	783.04	783.04	783.04	0	783.04	0	0	783.04	783.04	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000 TALLER DEFENSA PERSONAL ZONA CUARTEL R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	8379	8379	8379	0	8379	0	0	8379	8379	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	348	348	348	0	348	0	0	348	348	0.00
0000 TALLER DEPORTIVO VOLEY BOL ZONA CUARTEL R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	5534.01	5534.01	5534.01	0	5534.01	0	0	5534.01	5534.01	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	706	706	706	0	706	0	0	706	706	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	254.04	254.04	254.04	0	254.04	0	0	254.04	254.04	0.00
0000 TALLER DEPORTIVO ZUMBA R28 Zona Cuartel											
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	4502	4502	4502	0	4502	0	0	4502	4502	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	175.04	175.04	175.04	0	175.04	0	0	175.04	175.04	0.00
0000 CURSO DE COMPUTACION EL HULE R28											
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	3621	3621	3621	0	3621	0	0	3621	3621	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	17107.99	17107.99	17107.99	0	17107.99	0	0	17107.99	17107.99	0.00
3613 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	863.01	863.01	863.01	0	863.01	0	0	863.01	863.01	0.00

857 0000 138

0000	CURSO CULTORA BELLEZA EL HULE R-28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	9533.75	9533.75	9533.75	0	9533.75	0	0	9533.75	9533.75	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	15255.21	15255.21	15255.21	0	15255.21	0	0	15255.21	15255.21	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	1012.04	1012.04	1012.04	0	1012.04	0	0	1012.04	1012.04	0.00
0000	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA EL HULE R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	818.35	818.35	818.35	0	818.35	0	0	818.35	818.35	0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0	16067.99	16067.99	16067.99	0	16067.99	0	0	16067.99	16067.99	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	4603.66	4603.66	4603.66	0	4603.66	0	0	4603.66	4603.66	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	893	893	893	0	893	0	0	893	893	0.00
0000	TALLER DE PRMCN IGUALD EL HULE R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	2369.79	2369.79	2369.79	0	2369.79	0	0	2369.79	2369.79	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	515.21	515.21	515.21	0	515.21	0	0	515.21	515.21	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000	TALLER MJRMNTO MEDIO AMB Y SUST EL HULE R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	4897	4897	4897	0	4897	0	0	4897	4897	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000	TALLER PRVNCN DE VIOLENCIA EL HULE R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	3383	3383	3383	0	3383	0	0	3383	3383	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	139	139	139	0	139	0	0	139	139	0.00
0000	TALLER PROM IGUALDAD GENERO EL HULE R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	4503	4503	4503	0	4503	0	0	4503	4503	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	181	181	181	0	181	0	0	181	181	0.00
0000	TALLER DEPORTIVO ZUMBA EL HULE R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	1879.29	1879.29	1879.29	0	1879.29	0	0	1879.29	1879.29	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2572.71	2572.71	2572.71	0	2572.71	0	0	2572.71	2572.71	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	175.04	175.04	175.04	0	175.04	0	0	175.04	175.04	0.00
0000	TALLER DEPRTYO DEFNSA PERSONAL EL HULE R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	8379	8379	8379	0	8379	0	0	8379	8379	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	348	348	348	0	348	0	0	348	348	0.00
0000	TALLER DEPORTIVO FUTBOL EL HULE R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	5534.01	5534.01	5534.01	0	5534.01	0	0	5534.01	5534.01	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	233	233	233	0	233	0	0	233	233	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000	TALLER DEPORTIVO ZUMBA ZOSTEPEC R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	1979.08	1979.08	1979.08	0	1979.08	0	0	1979.08	1979.08	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2522.92	2522.92	2522.92	0	2522.92	0	0	2522.92	2522.92	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	175.04	175.04	175.04	0	175.04	0	0	175.04	175.04	0.00
0000	CURSO CULTORA BELLEZA ZONA CUARTEL R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	17318.98	17318.98	17318.98	0	17318.98	0	0	17318.98	17318.98	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	7200	7200	7200	0	7200	0	0	7200	7200	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	1012.04	1012.04	1012.04	0	1012.04	0	0	1012.04	1012.04	0.00
0000	CURSO PREVENCIÓN VIOLENCIA ZONA CUARTEL R28											
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	3384	3384	3384	0	3384	0	0	3384	3384	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	137	137	137	0	137	0	0	137	137	0.00
0000	PROGR. ALUMBRADO PÚBLICO											
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	6000000	-5960222	39778	39778	0	39778	0	0	39778	39778	0.00
0000	PROGR. AYUDA PARA VIVIENDA											
740	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500000	-427601.88	72398.12	72398.12	0	72398.12	0	0	72398.12	72398.12	0.00
0000	REGISTRO DE FIERROS											

1131	SUELDO BASE	143304	-2407.2	140896.8	140896.8	0	140896.8	0	0	140896.8	140896.8	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	4910	-2132.42	2777.58	2777.58	0	2777.58	0	0	2777.58	2777.58	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22246	-6.25	22239.75	19316.43	0	22239.75	0	0	19316.43	19316.43	2,923.32
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	10000	7603.85	17603.85	17603.85	0	17603.85	0	0	17603.85	17603.85	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6000	1347.51	7347.51	7347.51	0	7347.51	0	0	7347.51	7347.51	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2400	-1338.6	1061.4	1061.4	0	1061.4	0	0	1061.4	1061.4	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2400	-1287.4	1112.6	1112.6	0	1112.6	0	0	1112.6	1112.6	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	408	408	408	0	408	0	0	408	408	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5000	-3249	1751	1751	0	1751	0	0	1751	1751	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	610	610	610	0	610	0	0	610	610	0.00
<b>0000 PROGRAMA PANTEONES</b>												
1131	SUELDO BASE	553920	53671.94	607591.94	607591.94	0	607591.94	0	0	607591.94	607591.94	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	15000	-4606.58	10393.42	10393.42	0	10393.42	0	0	10393.42	10393.42	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82000	11261.61	93261.61	75067.63	0	93261.61	0	0	75067.63	75067.63	18,193.98
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	10000	750.59	10750.59	10750.59	0	10750.59	0	0	10750.59	10750.59	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4200	976.2	3223.8	3223.8	0	3223.8	0	0	3223.8	3223.8	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1020	-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	735	735	735	0	735	0	0	735	735	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	3446.04	3446.04	3446.04	0	3446.04	0	0	3446.04	3446.04	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	3132	3132	3132	0	3132	0	0	3132	3132	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50000	-33602.93	16397.07	16397.07	0	16397.07	0	0	16397.07	16397.07	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50000	-27303.96	22696.04	22696.04	0	22696.04	0	0	22696.04	22696.04	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10000	-8819	1181	1181	0	1181	0	0	1181	1181	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25000	3472.1	28472.1	28472.1	0	28472.1	0	0	28472.1	28472.1	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	12000	13236	25236	25236	0	25236	0	0	25236	25236	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3000	1950	4950	4950	0	4950	0	0	4950	4950	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38400	-2550	35850	35850	0	35850	0	0	35850	35850	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5860	939.05	6799.05	6799.05	0	6799.05	0	0	6799.05	6799.05	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	889	889	889	0	889	0	0	889	889	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	788	788	788	0	788	0	0	788	788	0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0	3628	3628	3628	0	3628	0	0	3628	3628	0.00
<b>0000 PROGR. PARQUES Y JARDINES</b>												
1131	SUELDO BASE	1721028	207289.28	1928317.28	1928317.28	0	1928317.28	0	0	1928317.28	1928317.28	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	47232	-2774.3	44457.7	44457.7	0	44457.7	0	0	44457.7	44457.7	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	253350	32942.07	286292.07	227068.59	0	286292.07	0	0	227068.59	227068.59	59,223.48
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	50000	-13014.1	36985.9	36985.9	0	36985.9	0	0	36985.9	36985.9	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	3323.2	3323.2	3323.2	0	3323.2	0	0	3323.2	3323.2	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	6310.4	6310.4	6310.4	0	6310.4	0	0	6310.4	6310.4	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	38700	-2289.56	36410.44	36410.44	0	36410.44	0	0	36410.44	36410.44	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	23020.88	23020.88	23020.88	0	23020.88	0	0	23020.88	23020.88	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	1190	1190	1190	0	1190	0	0	1190	1190	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	660	660	660	0	660	0	0	660	660	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	12000	-2698.6	9301.4	9301.4	0	9301.4	0	0	9301.4	9301.4	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3000	-2755	245	245	0	245	0	0	245	245	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96000	4670.65	100670.65	100670.65	0	100670.65	0	0	100670.65	100670.65	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	4172.19	4172.19	4172.19	0	4172.19	0	0	4172.19	4172.19	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	5184.01	5184.01	5184.01	0	5184.01	0	0	5184.01	5184.01	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	45000	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	21445.5	21445.5	21445.5	0	21445.5	0	0	21445.5	21445.5	0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0	5395.58	5395.58	5395.58	0	5395.58	0	0	5395.58	5395.58	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	3319.94	3319.94	3319.94	0	3319.94	0	0	3319.94	3319.94	0.00
<b>0000 SERVICIO DE RASTRO</b>												
1131	SUELDO BASE	481296	485476.8	966772.8	966772.8	0	966772.8	0	0	966772.8	966772.8	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	24603	-12698.84	11904.16	11904.16	0	11904.16	0	0	11904.16	11904.16	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	138004	1257.13	139261.13	106953.77	0	139261.13	0	0	106953.77	106953.77	32,307.36

00000  
 137

1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	12000	-5265	6735	6735	0	6735	0	0	6735	6735	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5400	6007.04	6007.04	6007.04	0	6007.04	0	0	6007.04	6007.04	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	468.35	468.35	468.35	0	468.35	0	0	468.35	468.35	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3600	1202.4	4802.4	4802.4	0	4802.4	0	0	4802.4	4802.4	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	15100	5252.51	20352.51	20352.51	0	20352.51	0	0	20352.51	20352.51	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2000	1432	3432	3432	0	3432	0	0	3432	3432	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	3773	3773	3773	0	3773	0	0	3773	3773	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5000	-4692	308	308	0	308	0	0	308	308	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8000	-5048	2952	2952	0	2952	0	0	2952	2952	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5000	2407.03	7407.03	7407.03	0	7407.03	0	0	7407.03	7407.03	0.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85500	1775.99	87275.99	87275.99	0	87275.99	0	0	87275.99	87275.99	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11631	-1627	10004	10004	0	10004	0	0	10004	10004	0.00
3121 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	63500	-5702.6	57797.4	57797.4	0	57797.4	0	0	57797.4	57797.4	0.00
3131 AGUA	1800	152124.12	153924.12	0	0	153924.12	0	0	0	0	153,924.12
3151 TELEFONÍA CELULAR	15650	-15650	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	2770	2770	2770	0	2770	0	0	2770	2770	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000	-18863.68	31136.32	31136.32	0	31136.32	0	0	31136.32	31136.32	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	19944	-5168.44	14775.56	14775.56	0	14775.56	0	0	14775.56	14775.56	0.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	4872	4872	4872	0	4872	0	0	4872	4872	0.00
<b>0000 PROGRAMA AYUDAS X SALUD DIF MPAL</b>											
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	730000	-527140.55	202859.45	202859.45	0	202859.45	0	0	202859.45	202859.45	0.00
<b>0000 PROGRAMA AYUDAS POR SALUD</b>											
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3900000	-2436426.72	1463573.28	1463574.28	0	1463573.28	0	0	1463574.28	1463574.28	(1.00)
<b>0000 PROGR. FOMENTO AL DEPORTE</b>											
1131 SUELDO BASE	760860	184433.3	945293.3	945293.3	0	945293.3	0	0	945293.3	945293.3	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	16904	-16904	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105665	21469.8	127134.8	92262.5	0	127134.8	0	0	92262.5	92262.5	34,872.30
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	3047.64	3047.64	3047.64	0	3047.64	0	0	3047.64	3047.64	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6000	-1867.6	4132.4	4132.4	0	4132.4	0	0	4132.4	4132.4	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	2988.03	2988.03	2988.03	0	2988.03	0	0	2988.03	2988.03	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	3830.8	3830.8	3830.8	0	3830.8	0	0	3830.8	3830.8	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	10200	-3915.65	6284.35	6284.35	0	6284.35	0	0	6284.35	6284.35	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	46221.95	46221.95	46221.95	0	46221.95	0	0	46221.95	46221.95	0.00
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0	5919.77	5919.77	5919.77	0	5919.77	0	0	5919.77	5919.77	0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	2560.04	2560.04	2560.04	0	2560.04	0	0	2560.04	2560.04	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	835.2	835.2	835.2	0	835.2	0	0	835.2	835.2	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	27600	16323.45	43923.45	43923.45	0	43923.45	0	0	43923.45	43923.45	0.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	3572.8	3572.8	3572.8	0	3572.8	0	0	3572.8	3572.8	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36000	38864.8	74864.8	74864.8	0	74864.8	0	0	74864.8	74864.8	0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	144000	-144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2791 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	264000	-251045.08	12954.92	12954.92	0	12954.92	0	0	12954.92	12954.92	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	18000	-11431.99	6568.01	6568.01	0	6568.01	0	0	6568.01	6568.01	0.00
3111 TELEFONÍA TRADICIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	0	500	500	500	0	500	0	0	500	500	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	27000	-24740	2260	2260	0	2260	0	0	2260	2260	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	500	500	500	0	500	0	0	500	500	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	2579.8	27579.8	27579.8	0	27579.8	0	0	27579.8	27579.8	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	15000	-13950	1050	1050	0	1050	0	0	1050	1050	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	12000	-7950	4050	4050	0	4050	0	0	4050	4050	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0	7641.83	7641.83	7641.83	0	7641.83	0	0	7641.83	7641.83	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>0000 PROYECCIÓN DE EVENTOS (COORD. DE PROYECTOS)</b>											
1131 SUELDO BASE	416880	94492.5	511372.5	511372.5	0	511372.5	0	0	511372.5	511372.5	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	9263	-6345.72	2917.28	2917.28	0	2917.28	0	0	2917.28	2917.28	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57899	16333	74232	54608.34	0	74232	0	0	54608.34	54608.34	19,623.66

1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	2283.47	2283.47	2283.47	0	2283.47	0	0	2283.47	2283.47	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12000	1993.92	13993.92	13993.92	0	13993.92	0	0	13993.92	13993.92	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	2748.02	2748.02	2748.02	0	2748.02	0	0	2748.02	2748.02	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	5864	5864	5864	0	5864	0	0	5864	5864	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6000	-4806.37	1193.63	1193.63	0	1193.63	0	0	1193.63	1193.63	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	7503.2	7503.2	7503.2	0	7503.2	0	0	7503.2	7503.2	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	180000	-175214.93	4785.07	4785.07	0	4785.07	0	0	4785.07	4785.07	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24000	-10417	13583	13583	0	13583	0	0	13583	13583	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	240000	-171265.41	68734.59	68734.59	0	68734.59	0	0	68734.59	68734.59	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240000	-235207.42	4792.58	4792.58	0	4792.58	0	0	4792.58	4792.58	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	240000	-231228	8772	8772	0	8772	0	0	8772	8772	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	180000	-179474.83	525.17	525.17	0	525.17	0	0	525.17	525.17	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	60000	-15619.8	44380.2	44380.2	0	44380.2	0	0	44380.2	44380.2	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38400	-23178.98	15221.02	15221.02	0	15221.02	0	0	15221.02	15221.02	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	8027.47	8027.47	8027.47	0	8027.47	0	0	8027.47	8027.47	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	75000	-72300	2700	2700	0	2700	0	0	2700	2700	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25000	-14974.01	10025.99	10025.99	0	10025.99	0	0	10025.99	10025.99	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50000	-48847	1153	1153	0	1153	0	0	1153	1153	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	500000	-397337.64	102662.36	102662.36	0	102662.36	0	0	102662.36	102662.36	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5000	-331	4669	4669	0	4669	0	0	4669	4669	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000	<b>FOMENTAR CULTURA Y EVENTOS</b>											
1131	SUELDO BASE	1173576	-78829.71	1094746.29	1094746.29	0	1094746.29	0	0	1094746.29	1094746.29	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	14676	-13476	1200	1200	0	1200	0	0	1200	1200	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186948	-61027	125921	90482.18	0	125921	0	0	90482.18	90482.18	35,438.82
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	8596.96	8596.96	8596.96	0	8596.96	0	0	8596.96	8596.96	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41400	-27413.63	13986.37	13986.37	0	13986.37	0	0	13986.37	13986.37	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9500	-8498.32	1001.68	1001.68	0	1001.68	0	0	1001.68	1001.68	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	12500	545.04	13045.04	13045.04	0	13045.04	0	0	13045.04	13045.04	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6000	5730.4	11730.4	11730.4	0	11730.4	0	0	11730.4	11730.4	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12000	-3054.41	8945.59	8945.59	0	8945.59	0	0	8945.59	8945.59	0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	6400	-6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	27000	-22535.87	4464.13	4464.13	0	4464.13	0	0	4464.13	4464.13	0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0	81433.27	81433.27	81433.27	0	81433.27	0	0	81433.27	81433.27	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	772.01	772.01	772.01	0	772.01	0	0	772.01	772.01	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	19216.14	19216.14	19216.14	0	19216.14	0	0	19216.14	19216.14	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	9806	9806	9806	0	9806	0	0	9806	9806	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	16800	16518.08	33318.08	33318.08	0	33318.08	0	0	33318.08	33318.08	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68400	-16417.7	51982.3	51982.3	0	51982.3	0	0	51982.3	51982.3	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24000	23173.2	47173.2	47173.2	0	47173.2	0	0	47173.2	47173.2	0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	0	100	100	100	0	100	0	0	100	100	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	12000	63511.2	75511.2	75511.2	0	75511.2	0	0	75511.2	75511.2	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	296450	-296450	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24000	-23696.01	303.99	303.99	0	303.99	0	0	303.99	303.99	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12000	-3321.83	8678.17	8678.17	0	8678.17	0	0	8678.17	8678.17	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25000	-14497	10503	10503	0	10503	0	0	10503	10503	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	60000	1055978.13	1115978.13	1115978.13	0	1115978.13	0	0	1115978.13	1115978.13	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	103200	-103200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15000	23500.01	38500.01	38500.01	0	38500.01	0	0	38500.01	38500.01	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	27000	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000	<b>PROGR. ASUNTOS RELIGIOSOS</b>											
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500000	26104.93	526104.93	526104.93	0	526104.93	0	0	526104.93	526104.93	0.00
0000	<b>PROGRAMA DE AYUDA A EDUCACIÓN BÁSICA</b>											
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	450000	-234431.6	215568.4	215568.4	0	215568.4	0	0	215568.4	215568.4	0.00
0000	<b>PROGR. AYUDAS EDUCACION MEDIA SUPERIOR</b>											
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200000	-112929.83	87070.17	87070.17	0	87070.17	0	0	87070.17	87070.17	0.00

0000 132

0000	PROGR. AYUDA POR EDUCACIÓN SUPERIOR											
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0	40000	40000	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200000	-167550	32450	32450	0	32450	0	0	32450	32450	0.00
0000	BIBLIOTECA MUNICIPAL											
1131	SUELDO BASE	48828	469156.2	517984.2	517984.2	0	517984.2	0	0	517984.2	517984.2	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	19148	-6459.59	12688.41	12688.41	0	12688.41	0	0	12688.41	12688.41	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89559	-11323.45	78235.55	64434.95	0	78235.55	0	0	64434.95	64434.95	13,800.60
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	15000	14304.56	29304.56	29304.56	0	29304.56	0	0	29304.56	29304.56	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10000	3746.69	13746.69	13746.69	0	13746.69	0	0	13746.69	13746.69	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	1200	1200	1200	0	1200	0	0	1200	1200	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2000	879.61	2879.61	2879.61	0	2879.61	0	0	2879.61	2879.61	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	2247.45	2247.45	2247.45	0	2247.45	0	0	2247.45	2247.45	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	3886.03	3886.03	3886.03	0	3886.03	0	0	3886.03	3886.03	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	590.01	590.01	590.01	0	590.01	0	0	590.01	590.01	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	15000	-11292.01	3707.99	3707.99	0	3707.99	0	0	3707.99	3707.99	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3000	1919	4919	4919	0	4919	0	0	4919	4919	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3600	20323	23923	23923	0	23923	0	0	23923	23923	0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	0	100	100	100	0	100	0	0	100	100	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1200	-50	1150	1150	0	1150	0	0	1150	1150	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5000	-3469	1531	1531	0	1531	0	0	1531	1531	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	5000	-3926.38	1073.62	1073.62	0	1073.62	0	0	1073.62	1073.62	0.00
3671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000	PENSIONES DEL AYTO.											
4511	PENSIONES	3800000	-157487.64	3642512.36	3578898.02	0	3642512.36	0	0	3578898.02	3578898.02	63,614.34
0000	ASISTENCIA SOCIAL (DIF. MPAL)											
1131	SUELDO BASE	3486600	635727.22	4122327.22	4122327.22	0	4122327.22	0	0	4122327.22	4122327.22	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	82992	-64618.58	18373.42	18373.42	0	18373.42	0	0	18373.42	18373.42	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	491550	75147.12	566697.12	425054.3	0	566697.12	0	0	425054.3	425054.3	141,642.82
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	50000	-1507.37	48492.63	48492.63	0	48492.63	0	0	48492.63	48492.63	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33120	26468.32	59588.32	59588.32	0	59588.32	0	0	59588.32	59588.32	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15000	-10147.7	4852.3	4852.3	0	4852.3	0	0	4852.3	4852.3	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	10000	2009.27	12009.27	12009.27	0	12009.27	0	0	12009.27	12009.27	0.00
2151	MATERIAL IMPRESIÓN E INFORMACIÓN DIGITAL	5000	2978.62	7978.62	7978.62	0	7978.62	0	0	7978.62	7978.62	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	14520	453.52	14973.52	14973.52	0	14973.52	0	0	14973.52	14973.52	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	75500	131578.84	207078.84	207078.84	0	207078.84	0	0	207078.84	207078.84	0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0	2500	2500	2500	0	2500	0	0	2500	2500	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	469	469	469	0	469	0	0	469	469	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	30	30	30	0	30	0	0	30	30	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10000	-4353.18	5646.82	5646.82	0	5646.82	0	0	5646.82	5646.82	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10000	6412.17	16412.17	16412.17	0	16412.17	0	0	16412.17	16412.17	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	3981	3981	3981	0	3981	0	0	3981	3981	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	25000	20437.46	45437.46	45437.46	0	45437.46	0	0	45437.46	45437.46	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25000	-1321.29	23678.71	23678.71	0	23678.71	0	0	23678.71	23678.71	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165600	89389.47	254989.47	254989.47	0	254989.47	0	0	254989.47	254989.47	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	9106	9106	9106	0	9106	0	0	9106	9106	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	1526.02	1526.02	1526.02	0	1526.02	0	0	1526.02	1526.02	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21000	19356	40356	40356	0	40356	0	0	40356	40356	0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	0	4782.31	4782.31	4782.31	0	4782.31	0	0	4782.31	4782.31	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	8400	-4932	3468	3468	0	3468	0	0	3468	3468	0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	6000	-2182	3818	3818	0	3818	0	0	3818	3818	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	9930	9930	9930	0	9930	0	0	9930	9930	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	18521.84	18521.84	18521.84	0	18521.84	0	0	18521.84	18521.84	0.00
3471	PLIEGOS Y MANIOBRAS	0	8120	8120	8120	0	8120	0	0	8120	8120	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	296	296	296	0	296	0	0	296	296	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150000	-49294.74	100705.26	100705.26	0	100705.26	0	0	100705.26	100705.26	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	1344	1344	1344	0	1344	0	0	1344	1344	0.00

0000 133

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	100000	71005.06	171005.06	171005.06	0	171005.06	0	0	171005.06	171005.06	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	50000	37672.8	87672.8	87672.8	0	87672.8	0	0	87672.8	87672.8	0.00
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0	10758	10758	10758	0	10758	0	0	10758	10758	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	18997.99	18997.99	18997.99	0	18997.99	0	0	18997.99	18997.99	0.00
<b>0000 PROGR. SERVICIO DE EMPLEO</b>											
1131 SUELDO BASE	172800	35796.45	208596.45	208596.45	0	208596.45	0	0	208596.45	208596.45	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	3840	-1173.36	2666.64	2666.64	0	2666.64	0	0	2666.64	2666.64	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24000	5999.5	29999.5	22114.42	0	29999.5	0	0	22114.42	22114.42	7,885.08
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	170	170	170	0	170	0	0	170	170	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1620	2338.57	3958.57	3958.57	0	3958.57	0	0	3958.57	3958.57	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	720	-720	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	3561.82	3561.82	3561.82	0	3561.82	0	0	3561.82	3561.82	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	185.6	185.6	185.6	0	185.6	0	0	185.6	185.6	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5000	-4359	641	641	0	641	0	0	641	641	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4800	11750	16550	16550	0	16550	0	0	16550	16550	0.00
3711 VESTUARIO Y UNIFORMES	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0	510	510	510	0	510	0	0	510	510	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	3600	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	5000	-3469	1531	1531	0	1531	0	0	1531	1531	0.00
<b>0000 PROGR. DIF MPAL AYUDA POR DESPENSAS</b>											
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150000	-138408.99	11591.01	11591.01	0	11591.01	0	0	11591.01	11591.01	0.00
<b>0000 PROG. AYUDAS POR ALIMENTACION</b>											
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500000	-408558.29	91441.71	91441.71	0	91441.71	0	0	91441.71	91441.71	0.00
<b>0000 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER (INSTITUTO)</b>											
1131 SUELDO BASE	124800	89496.15	214296.15	214296.15	0	214296.15	0	0	214296.15	214296.15	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	2772	-2772	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17332	10201.21	27533.21	19788.65	0	27533.21	0	0	19788.65	19788.65	7,744.56
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	2769.5	2769.5	2769.5	0	2769.5	0	0	2769.5	2769.5	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6000	-924.15	5075.85	5075.85	0	5075.85	0	0	5075.85	5075.85	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	3000	2073.04	5073.04	5073.04	0	5073.04	0	0	5073.04	5073.04	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	18000	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	6000	-3389.06	2610.94	2610.94	0	2610.94	0	0	2610.94	2610.94	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	1316.27	1316.27	1316.27	0	1316.27	0	0	1316.27	1316.27	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	2633.2	2633.2	2633.2	0	2633.2	0	0	2633.2	2633.2	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	160	160	160	0	160	0	0	160	160	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0	6050.04	6050.04	6050.04	0	6050.04	0	0	6050.04	6050.04	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9600	1694.81	11294.81	11294.81	0	11294.81	0	0	11294.81	11294.81	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	0	100	100	100	0	100	0	0	100	100	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0	600	600	600	0	600	0	0	600	600	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60000	-60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	12000	-6112	5888	5888	0	5888	0	0	5888	5888	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0	449.4	449.4	449.4	0	449.4	0	0	449.4	449.4	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>0000 PROGRAMA SECRETARÍA</b>											
1131 SUELDO BASE	2441328	223710.24	2665038.24	2665038.24	0	2665038.24	0	0	2665038.24	2665038.24	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	107385	-85995.24	21389.76	21389.76	0	21389.76	0	0	21389.76	21389.76	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	439151	-29377.23	409773.77	323523.59	0	409773.77	0	0	323523.59	323523.59	86,250.18
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	350000	-237878.16	112121.84	112121.84	0	112121.84	0	0	112121.84	112121.84	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30120	-7655.65	22464.35	22464.35	0	22464.35	0	0	22464.35	22464.35	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40000	-36582.31	3417.69	3417.69	0	3417.69	0	0	3417.69	3417.69	0.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0	16270.1	16270.1	16270.1	0	16270.1	0	0	16270.1	16270.1	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	10914.8	10914.8	10914.8	0	10914.8	0	0	10914.8	10914.8	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	18480	-7500.04	10979.96	10979.96	0	10979.96	0	0	10979.96	10979.96	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	100000	-41424.97	58575.03	58575.03	0	58575.03	0	0	58575.03	58575.03	0.00

0000 134

2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0	139267.26	139267.26	139267.26	0	139267.26	0	0	139267.26	139267.26	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	8201.2	8201.2	8201.2	0	8201.2	0	0	8201.2	8201.2	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	15552.04	15552.04	15552.04	0	15552.04	0	0	15552.04	15552.04	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	24000	-16942.29	7057.71	7057.71	0	7057.71	0	0	7057.71	7057.71	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336000	38587.91	374587.91	374587.91	0	374587.91	0	0	374587.91	374587.91	0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	10800	34565.56	45365.56	45365.56	0	45365.56	0	0	45365.56	45365.56	0.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0	96192	96192	96192	0	96192	0	0	96192	96192	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	21600	-369	21231	21231	0	21231	0	0	21231	21231	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	0	14228.95	14228.95	14228.95	0	14228.95	0	0	14228.95	14228.95	0.00
3182 SERVICIOS POSTALES	12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0	28037.8	28037.8	28037.8	0	28037.8	0	0	28037.8	28037.8	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	5000	5000	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0	633.36	633.36	633.36	0	633.36	0	0	633.36	633.36	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	3996.61	3996.61	3996.61	0	3996.61	0	0	3996.61	3996.61	0.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	6000	8341.58	14341.58	14341.58	0	14341.58	0	0	14341.58	14341.58	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	720000	-540080	179920	179920	0	179920	0	0	179920	179920	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	260000	-45235.27	214764.73	214764.73	0	214764.73	0	0	214764.73	214764.73	0.00
3811 GASTOS DE CEREMONIAL	50000	253275.78	303275.78	303275.78	0	303275.78	0	0	303275.78	303275.78	0.00
3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0	10000	10000	10000	0	10000	0	0	10000	10000	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000 PROGR. POR OTROS ASUNTOS SOCIALES											
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500000	3036394.78	3536394.78	3536394.78	0	3536394.78	0	0	3536394.78	3536394.78	0.00
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700000	-145778.47	554221.53	554221.53	0	554221.53	0	0	554221.53	554221.53	0.00
0000 PROGR. RECURSOS HUMANOS											
1131 SUeldo BASE	189180	33499.65	222679.65	222679.65	0	222679.65	0	0	222679.65	222679.65	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	4204	-2400	1804	1804	0	1804	0	0	1804	1804	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29657	5000.5	34657.5	25882.8	0	34657.5	0	0	25882.8	25882.8	8,774.70
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	16104.37	16104.37	16104.37	0	16104.37	0	0	16104.37	16104.37	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18000	-14109.12	3890.88	3890.88	0	3890.88	0	0	3890.88	3890.88	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	265	265	265	0	265	0	0	265	265	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	2478.5	2478.5	2478.5	0	2478.5	0	0	2478.5	2478.5	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	6000	-1005.11	4994.89	4994.89	0	4994.89	0	0	4994.89	4994.89	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	370	370	370	0	370	0	0	370	370	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	1577.6	1577.6	1577.6	0	1577.6	0	0	1577.6	1577.6	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	128.01	128.01	128.01	0	128.01	0	0	128.01	128.01	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	12000	-11707.99	292.01	292.01	0	292.01	0	0	292.01	292.01	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18000	-11800	6200	6200	0	6200	0	0	6200	6200	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0	251.81	251.81	251.81	0	251.81	0	0	251.81	251.81	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	2764.8	2764.8	2764.8	0	2764.8	0	0	2764.8	2764.8	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0000 PROYECTOS PARA EL CAMPO (DESARROLLO RURAL)											
1131 SUeldo BASE	942000	241510.67	1183510.67	1183510.67	0	1183510.67	0	0	1183510.67	1183510.67	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	31050	-22998.14	8051.86	8051.86	0	8051.86	0	0	8051.86	8051.86	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	177890	-33821.98	144068.02	105567.46	0	144068.02	0	0	105567.46	105567.46	38,500.56
1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	10000	-6250	3750	3750	0	3750	0	0	3750	3750	0.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14250	-9867.32	4382.68	4382.68	0	4382.68	0	0	4382.68	4382.68	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14250	-14250	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	4378.31	4378.31	4378.31	0	4378.31	0	0	4378.31	4378.31	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	2760	-2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3100	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	22030	22030	22030	0	22030	0	0	22030	22030	0.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	330000	-330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0	261	261	261	0	261	0	0	261	261	0.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45600	-15166	30434	30434	0	30434	0	0	30434	30434	0.00

0000 135



3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0	9222	9222	9222	0	9222	0	0	9222	9222	0.00									
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	3975	3975	3975	0	3975	0	0	3975	3975	0.00									
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	5000	5000	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0.00									
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	5163	5163	5163	0	5163	0	0	5163	5163	0.00									
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	4200	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	47400	-15066.03	32333.97	32333.97	0	32333.97	0	0	32333.97	32333.97	0.00									
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	4408	4408	4408	0	4408	0	0	4408	4408	0.00									
0000	<b>PROGR. TURISMO</b>																				
1131	SUELDO BASE	112800	42593.6	155393.6	155393.6	0	155393.6	0	0	155393.6	155393.6	0.00									
1321	PRIMA VACACIONAL	5020	-4353.36	666.64	666.64	0	666.64	0	0	666.64	666.64	0.00									
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16000	7937.58	23937.58	17257.78	0	23937.58	0	0	17257.78	17257.78	6,679.80									
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	1500	1500	1500	0	1500	0	0	1500	1500	0.00									
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2400	-1193.6	1206.4	1206.4	0	1206.4	0	0	1206.4	1206.4	0.00									
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4800	-4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4800	-4669.99	130.01	130.01	0	130.01	0	0	130.01	130.01	0.00									
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	2830	2830	2830	0	2830	0	0	2830	2830	0.00									
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	4400	-2418.3	1981.7	1981.7	0	1981.7	0	0	1981.7	1981.7	0.00									
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19200	-16850	2350	2350	0	2350	0	0	2350	2350	0.00									
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	300000	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
0000	<b>PROGRAMA DESARROLLO TEC.</b>																				
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	50000	-17512.94	32487.06	32487.06	0	32487.06	0	0	32487.06	32487.06	0.00									
0000	<b>CONTROL GIROS MERCANTILES</b>																				
1131	SUELDO BASE	492000	-90574.34	401425.66	401425.66	0	401425.66	0	0	401425.66	401425.66	0.00									
1321	PRIMA VACACIONAL	10928	-9594.72	1333.28	1333.28	0	1333.28	0	0	1333.28	1333.28	0.00									
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68335	-18336	49999	36336.76	0	49999	0	0	36336.76	36336.76	13,662.24									
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0	9050	9050	9050	0	9050	0	0	9050	9050	0.00									
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4800	1035.8	5835.8	5835.8	0	5835.8	0	0	5835.8	5835.8	0.00									
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	0	265	265	265	0	265	0	0	265	265	0.00									
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1800	-985.8	814.2	814.2	0	814.2	0	0	814.2	814.2	0.00									
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	11808.8	11808.8	11808.8	0	11808.8	0	0	11808.8	11808.8	0.00									
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3000	-35.47	2964.53	2964.53	0	2964.53	0	0	2964.53	2964.53	0.00									
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0	252	252	252	0	252	0	0	252	252	0.00									
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	174	174	174	0	174	0	0	174	174	0.00									
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	725	25.01	750.01	750.01	0	750.01	0	0	750.01	750.01	0.00									
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32000	-8900	23100	23100	0	23100	0	0	23100	23100	0.00									
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10090	-7944	2146	2146	0	2146	0	0	2146	2146	0.00									
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1100	1100	1100	0	1100	0	0	1100	1100	0.00									
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0	4060	4060	4060	0	4060	0	0	4060	4060	0.00									
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6200	-6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	16960	-16960	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00									
0000	<b>PROGRAMA DEUDA PÚBLICA</b>																				
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	1200000	750000	1950000	1950000	0	1950000	0	0	1950000	1950000	0.00									
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	600000	-105988.88	494011.12	494011.12	0	494011.12	0	0	494011.12	494011.12	0.00									
0000	<b>PROGRAMA ADEFAS</b>																				
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	240000	-140000	100000	100000	0	100000	0	0	100000	100000	0.00									
<b>TOTAL RAMO 28</b>		\$	107,675,247.12	-\$	1,308,001.32	\$	71,702,071.28	\$	52,479,853.80	\$	-	\$	-	\$	-	\$	70,355,142.03	\$	70,355,142.03	\$	-

2815 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5RFI FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	307112.1	0	307112.1	307112.1	0	307112.1	0	0	307112.1	307112.1	0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	139999.99	0	139999.99	139999.99	0	139999.99	0	0	139999.99	139999.99	0.00

5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2267000	0	2267000	2267000	0	2267000	0	0	2267000	2267000	0.00
6111	EDIFICACION HABITACIONAL	547314.17	0	547314.17	547314.17	0	547314.17	0	0	547314.17	547314.17	0.00
6122	EDUCATIVOS	3980896.35	0	3980896.35	3980896.35	0	3980896.35	0	0	3980896.35	3980896.35	0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CE	382567.55	0	382567.55	382567.55	0	382567.55	0	0	382567.55	382567.55	0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	14081012.43	0	14081012.43	14081012.43	0	14081012.43	0	0	14081012.43	14081012.43	0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4239633.54	0	4239633.54	4239633.54	0	4239633.54	0	0	4239633.54	4239633.54	0.00
8531	OTROS CONVENIOS	2532510.87	0	2532510.87	2532510.87	0	2532510.87	0	0	2532510.87	2532510.87	0.00
<b>TOTAL RAMO 33</b>		<b>\$ 28,478,047.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28,478,047.00</b>	<b>\$ 28,478,047.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28,478,047.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 28,478,047.00</b>	<b>\$ 28,478,047.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>33 FFM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>												
0000	PROGRAMA DE SEG PUB FFM											
1131	SUELDO BASE	6594458.4	289563.24	6884021.64	14077814.81	0	6884021.64	0	0	6884021.64	6884021.64	0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	155643.42	-90673.79	64969.63	6884021.64	0	64969.63	0	0	64969.63	64969.63	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929546.85	-9090.74	920456.11	64969.63	0	920456.11	0	0	920456.11	920456.11	0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	290400	-11500	278900	920456.11	0	278900	0	0	278900	278900	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	9594.43	9594.43	278900	0	9594.43	0	0	9594.43	9594.43	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3400	494.98	3894.98	9594.43	0	3894.98	0	0	3894.98	3894.98	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	1484.1	1484.1	3894.98	0	1484.1	0	0	1484.1	1484.1	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2500	1768	4268	1484.1	0	4268	0	0	4268	4268	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16000	-16000	0	4268	0	0	0	0	0	0	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	287100	20900	308000	0	0	308000	0	0	308000	308000	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	386947	-354409	32538	308000	0	32538	0	0	32538	32538	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	74778.48	-7895.74	66882.74	32538	0	66882.74	0	0	66882.74	66882.74	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10800	28640	39440	66882.74	0	39440	0	0	39440	39440	0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	0	5373926.8	5373926.8	39440	0	5373926.8	0	0	5373926.8	5373926.8	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	36000	-21348.02	14651.98	5373926.8	0	14651.98	0	0	14651.98	14651.98	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	6936.74	6936.74	14651.98	0	6936.74	0	0	6936.74	6936.74	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	32183.6	32183.6	6936.74	0	32183.6	0	0	32183.6	32183.6	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	206000	-170333.94	35666.06	32183.6	0	35666.06	0	0	35666.06	35666.06	0.00
0000	PROG DE GASTOS INDIRECTOS FFM											
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13306.45	14142.12	27448.57	27448.57	0	27448.57	0	0	27448.57	27448.57	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	79967.28	-59696.51	20270.77	20270.77	0	20270.77	0	0	20270.77	20270.77	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	12477.58	12477.58	12477.58	0	12477.58	0	0	12477.58	12477.58	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0	4907.93	4907.93	4907.93	0	4907.93	0	0	4907.93	4907.93	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	15000	-4628.14	10371.86	10371.86	0	10371.86	0	0	10371.86	10371.86	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	2319.99	2319.99	2319.99	0	2319.99	0	0	2319.99	2319.99	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80000	0	80000	80000	0	80000	0	0	80000	80000	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	45000	-19252.41	25747.59	25747.59	0	25747.59	0	0	25747.59	25747.59	0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	7500	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42000	-27909	14091	14091	0	14091	0	0	14091	14091	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	42000	-28509	13491	13491	0	13491	0	0	13491	13491	0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72000	-19799.57	52200.43	52200.43	0	52200.43	0	0	52200.43	52200.43	0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	23000	31115	54115	54115	0	54115	0	0	54115	54115	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	3625.05	3625.05	3625.05	0	3625.05	0	0	3625.05	3625.05	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0	3491.6	3491.6	3491.6	0	3491.6	0	0	3491.6	3491.6	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20000	5597.61	25597.61	25597.61	0	25597.61	0	0	25597.61	25597.61	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	3132	3132	3132	0	3132	0	0	3132	3132	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120000	-20851.65	99148.35	99148.35	0	99148.35	0	0	99148.35	99148.35	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAT	0	30851.64	30851.64	30851.64	0	30851.64	0	0	30851.64	30851.64	0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0	156600	156600	156600	0	156600	0	0	156600	156600	0.00
0000	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES CON BANSI											
9911	ADEFAS	0	750000	750000	750000	0	750000	0	0	750000	750000	0.00
0000	ADEUDO A PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADE											
9911	ADEFAS	0	187699.14	187699.14	187699.14	0	187699.14	0	0	187699.14	187699.14	0.00
0000	EQUI PARA FOMEN LA PROD Y DESA ECONOMICO FFM											
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	12985.55	12985.55	12985.55	0	12985.55	0	0	12985.55	12985.55	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	135136	135136	135136	0	135136	0	0	135136	135136	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0	24600	24600	24600	0	24600	0	0	24600	24600	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	62100	62100	62100	0	62100	0	0	62100	62100	0.00

2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0	40000	40000	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0.00	
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0	10150	10150	10150	0	10150	0	0	10150	10150	0.00	
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	20000	20000	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0.00	
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0	5400	5400	5400	0	5400	0	0	5400	5400	0.00	
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0	31999.99	31999.99	31999.99	0	31999.99	0	0	31999.99	31999.99	0.00	
5691 OTROS EQUIPOS	0	65000	65000	65000	0	65000	0	0	65000	65000	0.00	
0000 EQUIPAMIENTO CDC ZOSTEPEC FFM												
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	90637.54	90637.54	90637.54	0	90637.54	0	0	90637.54	90637.54	0.00	
5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	9558.4	9558.4	9558.4	0	9558.4	0	0	9558.4	9558.4	0.00	
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	28072	28072	28072	0	28072	0	0	28072	28072	0.00	
0000 BECAS ESTM A LA EDUCACION FORTA												
4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	0	1263600	1263600	1263600	0	1263600	0	0	1263600	1263600	0.00	
0000 RECURSOS FEDERALES FAFM												
0000 PROG DE DEPORTE FFM												
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	150000	-92177.56	57822.44	57822.44	0	57822.44	0	0	57822.44	57822.44	0.00	
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	69011.71	69011.71	69011.71	0	69011.71	0	0	69011.71	69011.71	0.00	
0000 RECURSOS FEDERALES FAFM												
0000 AYUDAS A GPOS VULNERABLES DIF FFM												
1442 SERVICIO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	17632	17632	17632	0	17632	0	0	17632	17632	0.00	
3992 SERVICIOS ASISTENCIALES	0	119110.8	119110.8	119110.8	0	119110.8	0	0	119110.8	119110.8	0.00	
4411 AYUDAS SOCIALES A PFRSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
0000 PRGGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS FFM												
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0	583440	583440	583440	0	583440	0	0	583440	583440	0.00	
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
0000 PROG DE MED PREVENT DE SEQ EN MPIO FFM												
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0	204275	204275	204275	0	204275	0	0	204275	204275	0.00	
0000 PROGRAMA DE OBRA												
6128 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0	2945354.96	2945354.96	2,945,354.96	0	2945354.96	0	0	2945354.96	2945354.96	0.00	
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	0	302400.86	302400.86	302,400.86	0	302400.86	0	0	302400.86	302400.86	0.00	
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	697994.83	697994.83	697,994.83	0	697994.83	0	0	697994.83	697994.83	0.00	
<b>TOTAL RAMO 33</b>	<b>\$</b>	<b>9,703,347.88</b>	<b>\$ 12,748,336.12</b>	<b>\$ 22,451,684.00</b>	<b>\$ 36,493,832.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,451,684.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,451,684.00</b>	<b>\$ 22,451,684.00</b>	<b>\$ -</b>

<b>44FF OTROS FONDOS</b>												
4RPI HABITAT 2016												
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	86053.74	86053.74	86053.74	0	86053.74	0	0	0	0	86053.74	
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	4580.82	4580.82	4580.82	0	4580.82	0	0	0	0	4580.82	
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	342819.66	342819.66	342819.66	0	342819.66	0	0	133140.24	133140.24	209679.42	
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	135955.42	135955.42	135955.42	0	135955.42	0	0	0	0	135955.42	
5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	14337.6	14337.6	14337.6	0	14337.6	0	0	0	0	14337.6	
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	42108	42108	42108	0	42108	0	0	0	0	42108	
6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	0	241055	241055	241055	0	241055	0	0	140629.19	140629.19	100425.81	
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	0	1058787.9	1058787.9	1058787.9	0	1058787.9	0	0	227342.23	227342.23	831445.67	
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	2408553	2408553	2408553	0	2408553	0	0	0	0	2408553	
<b>TOTAL RAMO 33</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ 4,334,251.14</b>	<b>\$ 4,334,251.14</b>	<b>\$ 4,334,251.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,334,251.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 501,111.66</b>	<b>\$ 501,111.66</b>	<b>\$ 3,833,139.48</b>

4RPI RAMO 15 2016												
6127 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	0	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0	500,000.00	0	0	500,000.00	500,000.00	0.00	
<b>Total =&gt;</b>	<b>\$</b>	<b>145,848,140.00</b>	<b>\$ 18,390,588.58</b>	<b>\$ 127,466,053.42</b>	<b>\$ 122,285,984.69</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 127,466,053.42</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 122,285,984.69</b>	<b>\$ 122,285,984.69</b>	<b>\$ 5,180,068.78</b>

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

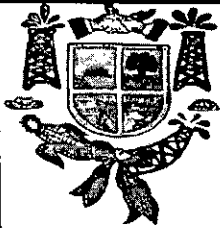
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL

DR. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

0000 138



# Municipio de Ébano, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	NACIONAL	BANSI, S.A.	\$ 8,501,171.28	\$ 5,801,171.28
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>\$ 8,501,171.28</b>	<b>\$ 5,801,171.28</b>

  
Ing. Crispín Ordez Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL

  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL

  
Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia  
RECTOR DE HACIENDA



# Municipio de Ébano, S.L.P.


Endeudamiento Neto  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios INSTITUCIÓN BANCARIA BANSI, S.A. No. CRÉDITO 111000142611 No. CRÉDITO 111000230581	\$ 7,001,171.28	\$ 1,200,000.00	\$ 5,801,171.28
	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>\$ 8,501,171.28</b>	<b>\$ 2,700,000.00</b>	<b>\$ 5,801,171.28</b>
Otros Instrumentos de Deuda			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total</b>	<b>\$ 8,501,171.28</b>	<b>\$ 2,700,000.00</b>	<b>\$ 5,801,171.28</b>

  
Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL

  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

  
Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia  
REGIDOR DE HACIENDA

0000 140



# Municipio de Ébano, S.L.P.

Intereses de la Deuda  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios INSTITUCIÓN BANCARIA BANSI, S.A.	\$ 494,011.12	\$ 494,011.12
Total Créditos Bancarios	\$ 494,011.12	\$ 494,011.12
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total</b>	<b>\$ 494,011.12</b>	<b>\$ 494,011.12</b>

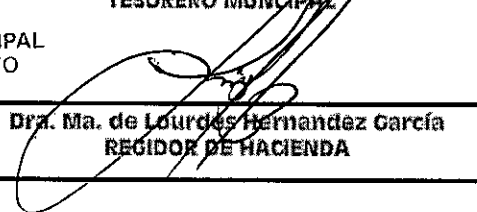
  
Ing. Crispín Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Cuaman  
TESORERO MUNICIPAL

  
Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia  
REGIDOR DE HACIENDA

0000 141

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas  
 Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	BIBLIOTECA MUNICIPAL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Realizar actividades didacticas afines a la lectura que tengan como resultado productivo a la comunidad.
Resultados esperados del Programa	Lograr mayor número posible de asistencia del público en general.		
Objetivo del Programa	Fomentar la lectura asi como la cultura en el Municipio.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Regular en materias de bajo rendimiento.	1	Curso Mis Vacaciones	Anual	
	Componente 2	Lograr que haya mayor numero de niños participantes.	12	Talleres	Mensual	
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>COMPONENTE 1: Regular en materias de bajo rendimiento.</b>						
Actividad 1.1	Promover y difundir el inicio de curso de verano.					
Actividad 1.2	Concentrado de los niños que asisten					
Actividad 1.3	Elaboracion de manualidades y talleres didacticos de regularizacion.					
<b>COMPONENTE 2: Lograr que haya mayor numero de niños participantes.</b>						
Actividad 2.1	Difundir y promover la lectura por medio de visistas a escuelas.					
Actividad 2.2	Realizar actividades de cultura general.					
Actividad 2.3	Desarrollar habilidades mentales.					
<b>COMPONENTE 3:</b>						
Actividad 3.1						
Actividad 3.2						
Actividad 3.3						
<b>COMPONENTE 4:</b>						

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES



00001422

143

Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	53		Dato 1	ASISTENCIA DE NIÑOS
Denominador del indicador	50		Dato 2	ASISTEN DE NIÑOS SOLICITADA
Resultado del indicador	106%	Frecuencia de la Medición :		MENSUAL
Localidades atendidas:	CABECERA MUNICIPAL			Total de beneficiarios: 53

**Contacto indicador**

Nombre	MAGALY	Apellido:	Paterno	DEL ANGEL	Materno	CAMARGO
Area	BIBLIOTECA		Puesto	DIRECTORA		
Correo electrónico	biblio.ebano@hotmail.com					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	CASA DE LA CULTURA Y EVENTOS CIVICOS	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Administrar, supervisar, regular, promocionar, difundir y presentar los servicios de asuntos culturales.
Resultados esperados del Programa	Concluir programas propuestos con objetivos dinamicos y de actividad para que la ciudadanía se integre a la actividad propia de la cultura.		
Objetivo del Programa	Promover la cultura en todas sus formas de expresion para acrecentar el acervo cultural en la ciudadanía.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Lograr el rescate de nuestra cultura y tradiciones, difundir la historia de nuestro municipio.	48	Numero de participantes e informes	Mensual	
	Componente 2	Lograr que se conozca y se difunda la importancia de nuestro municipio	12	Informe de Actividades	Mensual	
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>PONENTE 1: Lograr el rescate de nuestra cultura y tradiciones, difundir la historia de nuestro municipio</b>					
	Actividad 1.1	Se impartiran clases de danza moderna, folklorica, pintura, dibujo, etc.				
	Actividad 1.2	Se realizaran actividades según la fecha que se celebre donde se rescate nuestra cultura y tradiciones				
	Actividad 1.3	Visitar escuelas y departamentos para invitarlos a participar en los honores a la bandera.				
	<b>COMPONENTE 2: Lograr que se conozca y se difunda la importancia de nuestro municipio</b>					
	Actividad 2.1	Exposiciones, visita de personas, presentacion de libros, pinturas, etc.				
	Actividad 2.2					
Actividad 2.3						
<b>COMPONENTE 3:</b>						
Actividad 3.1						

000144

17/1/15

Actividad 3.2							
Actividad 3.3							
COMPONENTE 4:							
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	DOMINGOS CULTURALES			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	43		Dato 1	Domingos culturales real
Denominador del indicador	48		Dato 2	Domingos culturales planea
Resultado del indicador	89%		Frecuencia de la Medición :	Semanal
Localidades atendidas:	CABECERA MUNICIPAL		Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	JUANA REYNA	Apellido: Paterno	SANCHEZ	Materno	GONZALEZ
Area	CASA DE LA CULTURA Y EVENTOS CIVICOS		Puesto	DIRECTORA	
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	CATASTRO MUNICIPAL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Campaña para asignar numeros oficiales a las viviendas.
Resultados esperados del Programa	Que todas las viviendas de nuestro municipio y predios cuenten con un numero oficial otorgado por este departamento para una localizacion correcta de su domicilio.		
Objetivo del Programa	Fortalecer los ingresos municipales a traves de la nomenclatura urbana.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO	Objetivo del Programa						
COMPONENTES	Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Brindar certeza juridica al Patrimonio Familiar mediante la escrituracion de sus predios.	50 Escrituras	Mensual			
	Componente 1						
	Componente 2						
	Componente 3						

971 0000 146

343

	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	<b>COMPONENTE 1: Brindar certeza jurídica al Patrimonio Familiar mediante la escrituración de sus predios.</b>						
	Actividad 1.1	Realizar una estadística sobre las colonias irregulares.					
	Actividad 1.2	Gestionar la regularización de dichos asentamientos ante las dependencias de gobierno (CORETT y Promotora del Estado)					
	Actividad 1.3	Hacer publicidad mediante el periodico, voceo y television local.					
	<b>COMPONENTE 2:</b>						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	<b>COMPONENTE 3:</b>						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	<b>COMPONENTE 4:</b>						
	Actividad 4.1						
	Actividad 4.2						
Actividad 4.3							

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	288		Dato 1	NOMENCLATURAS REALIZADAS
Denominador del indicador	300		Dato 2	NOMENCLATURAS PLANEADAS
Resultado del indicador	96%	Frecuencia de la Medición:		MENSUAL
Localidades atendidas:	CABECERA MUNICIPAL		Total de beneficiarios:	288

**Contacto indicador**

Nombre	JESUS	Apellido:	Paterno	HERNANDEZ	Materno	HERNANDEZ
Area	CATASTRO			Puesto	DIRECTOR	
Correo electrónico	catastroebano2016-2018@hotmail.com					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular	8331384039					

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
ASIGNACION DE NUMERO	300	288	96%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	PRESIDENTE MUNICIPAL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Implementar criterios de seguimiento y evaluación de las políticas, con una visión de profesionalización del servicio público.
Resultados esperados del Programa	Ser un municipio donde exista la participación de los funcionarios y la población para atender las necesidades básicas y prioritarias.		
Objetivo del Programa	Lograr administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y económicos para satisfacer un desarrollo sustentable en beneficio de propios y extraños sustentando como base importante la participación ciudadana.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
FIN						
PROPÓSITO	Objetivo del Programa					
COMPONENTES	Componente 1	Coordinar la administración pública municipal.	12	Informe de actividades	Mensual	
	Componente 2	Presidir las reuniones del Ayuntamiento.	24	Sesiones ordinarias y extraordinarias	Mensual	
	Componente 3	Rendir el Informe anual de actividades.	1	Informe de Gobierno	Anual	
	Componente 4	Eficientar el funcionamiento de la administración pública municipal.	36	Reuniones Semanales		
COMPONENTE 1: Coordinar la administración pública municipal.						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE	Actividad 1.1	Delegar las responsabilidades al personal directo.				
	Actividad 1.2	Vigilar el funcionamiento de las direcciones y solicitar información detallada de las actividades.				
	Actividad 1.3	Una vez entregado, se espera en el lugar y hora citados para llevar a cabo la sesión.				
COMPONENTE 2: Presidir las reuniones del Ayuntamiento.						
	Actividad 2.1	Elección del orden del día.				
	Actividad 2.2	Realizar las sesiones con apego al principio de legalidad.				

0000 148

149

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 2.3	Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, disposiciones y determinaciones del H. Ayuntamiento.		
	COMPONENTE 3: Rendir el informe anual de actividades.			
	Actividad 3.1	Solicitar el avance a las diferentes direcciones de la administración.		
	Actividad 3.2	Consolidar la información.		
	Actividad 3.3	Presentar el informe a la ciudadanía.		
	COMPONENTE 4: Eficientar el funcionamiento de la administración pública municipal.			
	Actividad 4.1	Señalar la problemática a tratar.		
	Actividad 4.2	Establecer la temática de la reunión, así como los objetivos y metas a cada director.		
	Actividad 4.3	Establecer los criterios para la retroalimentación de la problemática revisada.		

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador				Dato 1
Denominador del indicador				Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	CRISPIN	Apellido:	Paterno	ORDAZ	Materno	TRUJILLO
Area	PRESIDENCIA		Puesto	PRESIDENTE MUNICIPAL		
Correo electrónico	presidenciaebano1518@hotmail.com					
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2632930	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	SINDICATURA MUNICIPAL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Vigilar y defender los intereses municipales y de representar jurídicamente al Ayuntamiento, es el abogado del Municipio.
Resultados esperados del Programa	Intervenir oportunamente en todas y cada una de las funciones propias de la sindicatura.		
Objetivo del Programa	Cumplir con la tarea encomendada por la ciudadanía y velar por los intereses del municipio.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN						
PROPÓSITO Objetivo del Programa						
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Asesoría legal a la Administración Municipal.	12	Informe de Actividades	Mensual	
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1: Asesoría legal a la Administración Municipal.					
	Actividad 1.1	Asistencia jurídica dentro de los rubros legales.				
	Actividad 1.2	Participar en intercambio jurídico sobre la legislación municipal.				
	Actividad 1.3	Asesorar técnicamente a los miembros del H. Ayuntamiento.				
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
Actividad 3.2						
Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:						

0000 150

151

Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador							
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico			De Gestión		
Dimensión del Indicador:		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía		
Numerador del indicador					Dato 1		
Denominador del indicador					Dato 2		
Resultado del indicador					Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:					Total de beneficiarios:		

**Contacto indicador**

Nombre	ANA ESTHELA		Apellido: Paterno	VARGAS		Materno	RAMOS
Area	SINDICATURA MUNICIPAL			Puesto	SINDICO MUNICIPAL		
Correo electrónico	sindicaturaebano1518@hotmail.com						
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2632930	Extensión		
Teléfono celular							

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	CEGAIP	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Transparencia de información mensual del H. Ayuntamiento.
Resultados esperados del Programa	Subir en tiempo y forma la información recibida a la web para su acceso público.		
Objetivo del Programa	Garantizar a las personas el acceso a la información pública del Municipio.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Acceso a la información pública	12 Pagina Web del municipio	Mensual			
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
	<b>COMPONENTE 1: Acceso a la información pública.</b>						
Actividad 1.1	Solicitar la información detallada de las actividades mensuales por departamento.						
Actividad 1.2	Recibir información detallada de las actividades realizadas de forma digital y física.						
Actividad 1.3	Subir la información recibida a la página web mensualmente para su acceso público.						
<b>COMPONENTE 2:</b>							



0000 152

1537

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	Actividad 2.3							
	COMPONENTE 3:							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	COMPONENTE 4:							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
	Actividad 4.3							

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador		Pagina Web			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	1		Dato 1		
Denominador del indicador	1		Dato 2		
Resultado del indicador	100%	Frecuencia de la Medición :			
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	IVONE	Apellido:	Paterno	PADILLA	Materno	
Area	CEGAIP		Puesto	ENCARGADA		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	COMUNICACIÓN	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Cubrir todas las actividades realizadas por el presidente y las obras realizadas por este H. Ayuntamiento.
Resultados esperados del Programa	Que la ciudadanía este informada de las obras y acciones realizadas por este Ayuntamiento.		
Objetivo del Programa	Dar a conocer a a ciudadanía las actividades, programas u obras del Ayuntamiento a través de		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO Objetivo del Programa							
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Cubrir y dar a conocer a la ciudadanía las actividades realizadas por el Ayuntamiento.	12	Informe de Actividades	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
COMPONENTE 1: Cubrir y dar a conocer a la ciudadanía las actividades realizadas por el Ayuntamiento.							
Actividad 1.1	Conocer la agenda del presidente y asistir a los eventos.						

0000  
158

153

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.2	Documentar material fotografico y audiovisual de cada evento u obra realizada y difundirla en redes sociales.				
	Actividad 1.3	Enviar via e mail la informacion recabada a los diferentes medios de la localidad.				
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
	Actividad 4.1					
	Actividad 4.2					
	Actividad 4.3					

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador				Dato 1
Denominador del indicador				Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	IGNACIO	Apellido:	Paterno	GALINDO	Materno	ARADILLAS
Area	COMUNICACIÓN			Puesto	SUBDIRECTOR	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono		Extensión		
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	CONTRALORIA Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Vigilar el uso correcto de los recursos humanos, materiales y financieros.
Resultados esperados del Programa	Que los recursos humanos, materiales y financieros sean aplicados correctamente.
Objetivo del Programa	Revisar y evaluar el grado de eficacia y eficiencia con que las areas administrativas alcanzan sus metas y objetivos.
Nivel de marginación atendido	MEDIO

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN						
PROPÓSITO Objetivo del Programa						
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Dictaminar los estados financieros	12	Dictamen	Mensual	
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>COMPONENTE 1: Dictaminar los estados financieros.</b>						
Actividad 1.1	Fiscalizar el ingreso y gasto publico municipal, asi como los recursos y aportaciones federales y estatales.					
Actividad 1.2	Revisar su congruencia con el presupuesto de egresos y se apliquen en los terminos estipulados en las leyes y reglamentos.					
Actividad 1.3	Solicitar informacion a tesoreria, asi como vigilar en tiempo y forma con la presentacion de sus estados financieros					
Actividad 1.4	Una vez revisado presentar el dictamen en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado.					

651 0000

152  
 152  
 152

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 2:							
	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	COMPONENTE 3:							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	COMPONENTE 4:							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
	Actividad 4.3							

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador		Dictamen			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	12		Dato 1	Dictamen realizado	
Denominador del indicador	12		Dato 2	Dictamen planeado	
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición :	Mensual	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	ADELA MARIA	Apellido:	Paterno	COMPEAN	Materno	GATICA
Area	CONTRALORIA			Puesto	CONTRALOR MUNICIPAL	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2632930	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
	DICTAMEN	12		12		100%	

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	COORDINACION DE PROYECTOS Y EVENTOS	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Buscar la recreacion para cada una de las personas de nuestro municipio, dar una opcion de mejoramiento urbano y moderno de acuerdo a nuestra historia.
Resultados esperados del Programa	Promover la participacion ciudadana y al mismo tiempo proyectar una nueva imagen de modernizacion tando en proyectos como eventos.		
Objetivo del Programa	Proyectar el embellecimiento, urbanizacion de nuestro municipio en cuestion de eventos para dar entretenimiento a todos los cuidadanos.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO	Objetivo del Programa						
COMPONENTES	Componente 1	12	Reuniones de Trabajo	Mensual			
	Componente 2						

0000 158



159

	Componente 3							
	Componente 4							
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	<b>COMPONENTE 1: Coordinar los eventos de cada uno de los departamentos y en cuestion de proyectos embellecer y modernizar.</b>							
	Actividad 1.1	Mes del Amor y la Amistad escenografía en la plaza para el evento de matrimonios colectivos.						
	Actividad 1.2	Letras de concreto de "EBANO", en la plaza fundadores.						
	Actividad 1.3	Escenografía del día del niño y Carnaval, así como evento del Día de las Madres.						
	Actividad 1.4	Escenografía del Mes Patrio y embellecimiento de las áreas verdes						
		<b>COMPONENTE 2:</b>						
	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
		<b>COMPONENTE 3:</b>						
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
		<b>COMPONENTE 4:</b>						
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
Actividad 4.3								

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	EVENTOS			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	7		Dato 1	EVENTOS REALIZADOS
Denominador del indicador	10		Dato 2	EVENTOS PLANEADOS
Resultado del indicador	70%	Frecuencia de la Medición :		MENSUAL
Localidades atendidas:	CABECERA MUNICIPAL			Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	FABIOLA DEL PILAR	Apellido:	Paterno	HUERTA	Materno	OLVERA
Area	COORDINACION DE PROYECTOS Y EVENTOS		Puesto	DIRECTORA		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
EVENTOS	10	7	70%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	<b>DESARROLLO RURAL</b>	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Ser gestores ante las dependencias publicas encargadas de los programas para el campo (Gestion de Poryectos Agricolas)
Resultados esperados del Programa	Que haya un mayor numero de personas beneficiadas con programas para el campo.		
Objetivo del Programa	Mejorar la economía del productor para beneficio de su familia y generar empleos.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Organizar a los productores para constituir el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.	12	Reunion Ordinaria	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
<b>COMPONENTE 1: Organizar a los productores para constituir el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.</b>							
<b>Actividad 1.1</b>	Convocar a los consejeros a las reuniones ordinarias.						

0000 167

0033101

ACTIVIDADES O  
PROCESOS DE  
GESTIÓN Y  
PRODUCCIÓN  
DE  
COMPONENTES

Actividad 1.2	Armar el orden del día.					
Actividad 1.3	Solicitarle a los consejeros informe de las necesidades de las comunidades.					
Actividad 1.4	Una vez realizada la reunion se le dara seguimiento a las peticiones solicitadas por consejeros.					
<b>COMPONENTE 2:</b>						
Actividad 2.1						
Actividad 2.2						
<b>COMPONENTE 3:</b>						
Actividad 3.1						
Actividad 3.2						
Actividad 3.3						
<b>COMPONENTE 4:</b>						
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador				Dato 1
Denominador del indicador				Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	VICTOR VICENTE	Apellido:	Paterno	JIMENEZ	Materno	AREVALO
Area	DESARROLLO RURAL			Puesto	DIRECTOR	
Correo electrónico	desarrolloruralebano1518@hotmail.com					
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2634123	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Atender de manera gratuita y personalizada a la población buscadora de empleo, brindándole información y herramientas necesarias para facilitar su colocación en un trabajo.
Resultados esperados del Programa	Lograr colocar a un mayor número de personas buscadoras de empleo en un puesto de trabajo u ocupación productiva.		
Objetivo del Programa	Atender a la ciudadanía en el ámbito laboral, logrando optimizar el éxito de encontrar un nuevo empleo, generando esquemas de desarrollo humano y servicio al público.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO	Objetivo del Programa						
COMPONENTES	Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Contratación de un 80% de los solicitantes de empleo.	12	Informe	Mensual	
		Componente 2					
		Componente 3					
		Componente 4					
COMPONENTE 1: Contratación de un 80% de los solicitantes de empleo.							

0000 162

0000 163

ACTIVIDADES O  
PROCESOS DE  
GESTIÓN Y  
PRODUCCIÓN  
DE  
COMPONENTES

Actividad 1.1	Visitar a las compañías y empear para solicitar las vacantes.					
Actividad 1.2	Recibir las solicitudes de empleo de las personas que acuden a buscar vacantes.					
Actividad 1.3	Canalizar a los solicitantes con la compañía o empresa de acuerdo a su perfil.					
Actividad 1.4	Verificar contrataciones de los solicitantes canalizados.					
COMPONENTE 2:						
Actividad 2.1						
Actividad 2.2						
COMPONENTE 3:						
Actividad 3.1						
Actividad 3.2						
Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	PERLA ELENA	Apellido:	Paterno	ZAMORA	Materno	MARIN
Area	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO			Puesto	DIRECTORA	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2632930	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	FIERROS Y DEGUELOS	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Registro de Fierros
Resultados esperados del Programa	Lograr un mayor numero de registro de fierros.		
Objetivo del Programa	Concientizar a los ciudadanos visitando las diferentes comunidades exhortandolos a tener su registro vigente.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO	Objetivo del Programa						
COMPONENTES	Componente 1	Aumentar el numero de refrendos.	12	Informe de Actividades	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
	<b>COMPONENTE 1: Aumentar el numero de refrendos.</b>						
	Actividad 1.1	Concientizar a los productores a tener en regla y actualizando su registro de fierro.					
	Actividad 1.2	Ir a las asociaciones de productores a hacer campaña de tener su ato bien identificado.					
	Actividad 1.3	Ir a las diferentes dependencias federales a coadyuvar esfuerzos para que el productor tenga vigente su registro.					
	Actividad 1.4	Inspeccionar el registro de fierros en caso de duplicidad visitar al productor.					



0000 167

0000165

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 2:								
	Actividad 2.1								
	Actividad 2.2								
	COMPONENTE 3:								
	Actividad 3.1								
	Actividad 3.2								
	Actividad 3.3								
	COMPONENTE 4:								
	Actividad 4.1								
	Actividad 4.2								
	Actividad 4.3								

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador		REGISTROS DE FIERROS			
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	32		Dato 1	REGISTROS REALIZADOS	
Denominador del indicador	50		Dato 2	REGISTROS PLANEADOS	
Resultado del indicador	64%	Frecuencia de la Medición :		MENSUAL	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	32

**Contacto indicador**

Nombre	FRANCISCO JAVIER	Apellido:	Paterno	GONZALEZ	Materno	BLANCO
Area	FIERROS Y DEGUELOS			Puesto	DIRECTOR	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
REGISTROS DE FIERROS	50	32	64%	

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	FOMENTO DEPORTIVO	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Fomentar la actividad física y deportiva de la población como una forma de vida más sana.
Resultados esperados del Programa	Un mayor número de participación en actividades físicas y deportivas de la ciudadanía.		
Objetivo del Programa	Fomentar el deporte en nuestro municipio para que haya mejores deportistas.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO	Objetivo del Programa						
COMPONENTES	Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Arreglar campos y dejarlos en condiciones de uso.	12	Informe de Actividades	Mensual	
		Componente 2					
		Componente 3					
		Componente 4					
		COMPONENTE 1: Arreglar campos y dejarlos en condiciones de uso.					
	Actividad 1.1	Investigar los campos con problemática de uso.					
	Actividad 1.2	Delegar responsabilidades al personal directo.					
	Actividad 1.3	Establecer fechas.					

0000-166

L91 000  
167

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.4	Vigilar se haga correctamente el mantenimiento.					
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
	Actividad 4.1						
	Actividad 4.2						
	Actividad 4.3						

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	EMMANUEL SALVADOR	Apellido:	Paterno	HUERTA	Materno	CHAVAR
Area	FOMENTO DEPORTIVO		Puesto	DIRECTOR		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	GIROS MERCANTILES	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Mantener actualizado el padron de establecimientos mercantiles que se encuentran registrados en este municipio.
Resultados esperados del Programa	Conocer y dar solución a los diferentes problemas relacionados con establecimientos mercantiles.		
Objetivo del Programa	Salir ante la ciudadanía a darles el servicio para que su establecimiento crezca cada vez mas.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Comercios bien establecidos en el municipio	12	Informe de Actividades	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
<b>COMPONENTE 1: Comercios bien establecidos en el municipio.</b>							
Actividad 1.1	Recepcion de quejas sobre comercios.						
Actividad 1.2	Vigilar que los diferentes comercios se encuentren al dia con sus pagos de refrendo anual, si cuentan con anuncios luminosos y recoleccion de basura.						
Actividad 1.3	Verificar el cumplimiento de los pagos de uso de la via publica y rodantes.						

897 0000 158

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.4						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
	Actividad 4.1						
	Actividad 4.2						
	Actividad 4.3						

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	REFRENDOS ANUALES			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	247		Dato 1	REFRENDOS REALIZADOS
Denominador del indicador	300		Dato 2	REFRENDOS PLANEADOS
Resultado del indicador	82%	Frecuencia de la Medición :		MENSUAL
Localidades atendidas:	EBANO Y CABECERA MUNICIPAL			Total de beneficiarios: 247

**Contacto indicador**

Nombre	MARIO ARMANDO	Apellido: Paterno	DEL ANGEL	Materno	CALZADA
Area	GIROS MERCANTILES		Puesto	DIRECTOR	
Correo electrónico	girosmercantiles_ebano@hotmail.com				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
REFRENDOS	300	247	82%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	<p style="text-align: center;"><b>CABILDO</b></p> <p><small>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small></p> <p style="text-align: right;"><small>Vigilar la correcta prestación de los servicios publicos mediante cada una de las comisiones a las cuales han sido asignados.</small></p>
Resultados esperados del Programa	Que se cumpla con el buen funcionamiento de las diversas ramas de la administracion publica.
Objetivo del Programa	Desempeñar las comisiones que le encomiende el ayuntamiento e informar con la periodicidad que se le señale sobre las gestiones realizadas.
Nivel de marginación atendido	MEDIO

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Cumplir con las comisiones correspondientes a nuestro cargo.	30	Informes	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
	<b>COMPONENTE 1: Cumplir con las comisiones correspondientes a nuestro cargo.</b>						
Actividad 1.1	Acudir a sesiones de cabildo realizadas.						

0000 1720

00000-171  
 ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES

Actividad 1.2	Verificar de acuerdo a nuestra comision las necesidades del Municipio.					
Actividad 1.3	Gestionar las necesidades encontradas de acuerdo a nuestro rubro.					
Actividad 1.4	Aprobar el apoyo de las necesidades encontradas.					
COMPONENTE 2:						
Actividad 2.1						
Actividad 2.2						
COMPONENTE 3:						
Actividad 3.1						
Actividad 3.2						
Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	MA. DE LOURDES	Apellido:	Paterno	HERNANDEZ	Materno	GARCIA
Area	CABILDO		Puesto			
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	INSTITUTO DE LA MUJER	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Prevención y atención de la Mujer.
Resultados esperados del Programa	Brindar el apoyo total a las mujeres que sufran violencia familiar.		
Objetivo del Programa	Generar un cambio e igualdad de generos mediante asesorias y conferencias tanto a hombre como mujeres.		
Nivel de marginación atendido.	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Conferencias	12	Agenda	Mensual	
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
	<b>COMPONENTE 1: Conferencias</b>					
	Actividad 1.1	Delegar responsabilidades				
	Actividad 1.2	Establecer tematica				
	Actividad 1.3	Vigilar los temas a tratar				
	Actividad 1.4	Establecer fechas				
	<b>COMPONENTE 2:</b>					



**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

0000  
172

0000 173

PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	COMPONENTE 3:							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	COMPONENTE 4:							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
	Actividad 4.3							

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	MARIA DE LOS ANGELES	Apellido:	Paterno	OVALLE	Materno	HERRERA
Area	INSTITUTO DE LA MUJER		Puesto	DIRECTORA		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Gestion de cartillas y reclutar mas jovenes.
Resultados esperados del Programa	Lograr la inscripción de los mexicanos en edad militar que redisen en el municipio para que hagan los tramites subsecuentes para obtener su cartilla liberada.		
Objetivo del Programa	Fomentar en los jovenes en edad militar de realizar su tramite de cartilla.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS:	
----------------	--

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO Objetivo del Programa							
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Informe mensual a las oficinas de la 12a zona militar.	12	Informe	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
COMPONENTE 1: Informe mensual a las oficinas de la 12a zona militar.							
Actividad 1.1	Llenado de cartillas.						
Actividad 1.2	Difusion por los medios de comunicación, carteles y voceos.						

321 0000 174

0000  
1  
5

ACTIVIDADES O  
PROCESOS DE  
GESTIÓN Y  
PRODUCCIÓN  
DE  
COMPONENTES

Actividad 1.3	Control de los jovenes de la clase y remisos.					
Actividad 1.4						
COMPONENTE 2:						
Actividad 2.1						
Actividad 2.2						
COMPONENTE 3:						
Actividad 3.1						
Actividad 3.2						
Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	MARIA BEGOÑA	Apellido:	Paterno	MARTINEZ	Materno	SANCHEZ
Area	JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL		Puesto	DIRECTORA		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada		Teléfono		Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	OBRAS PUBLICAS	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Obras y acciones que se ven reflejadas en áreas que benefician a la población, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida.
Resultados esperados del Programa	Atender el mayor número de solicitudes que presenten los ciudadanos de acuerdo a sus necesidades		
Objetivo del Programa	Consolidar la Infraestructura física del municipio a través de las obras.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Brindar la atención en la reparación de lámparas e instalación de focos.	400	Lámparas y Focos	Semanal	
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>COMPONENTE 1: Brindar la atención en la reparación de lámparas e instalación de focos.</b>						

0000177

ACTIVIDADES O  
PROCESOS DE  
GESTIÓN Y  
PRODUCCIÓN  
DE  
COMPONENTES

Actividad 1.1	Realizar censo de alumbrado en todas las colonias y ejidos de este municipio.				
Actividad 1.2	Gestionar ante las oficinas de Tesorería y Codesol.				
Actividad 1.3	Reparación e instalación de Lámparas				
Actividad 1.4					
<b>COMPONENTE 2:</b>					
Actividad 2.1					
Actividad 2.2					
<b>COMPONENTE 3:</b>					
Actividad 3.1					
Actividad 3.2					
Actividad 3.3					
<b>COMPONENTE 4:</b>					
Actividad 4.1					
Actividad 4.2					
Actividad 4.3					

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	LAMPARAS			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	400		Dato 1	LAMPARAS INSTALADAS
Denominador del indicador	400		Dato 2	LAMPARAS PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	JORGE	Apellido:	Paterno	SALDIVAR	Materno	ZAMORA
Area	OBRAS PUBLICAS			Puesto	DIRECTOR	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada		Teléfono		Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
	LAMPARAS	400		400		100%	

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	PANTEONES MUNICIPAL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o	Desarrollar un mejor criterio en la eficientización dentro de las labores del panteon
Resultados esperados del Programa	Brindar el mejor servicio a la ciudadanía		
Objetivo del Programa	Coordinar las mejoras internas con los departamentos del ayuntamiento y mejorar la calidad de servicio al pueblo.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO							
Objetivo del Programa							
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Coordinar la administracion y Mantenimiento del Panteon Municipal.	12	Informe de Actividades	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
	COMPONENTE 1: Coordinar la administracion y Mantenimiento del Panteon Municipal.						
Actividad 1.1	Delegar responsabilidades al personal directo.						

0000  
817 178

0000179

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.2	Eficientizar el trabajo de los empleados del departamento.				
	Actividad 1.3	Ofrecer un trabajo de calidad y respeto hacia los usuarios.				
	Actividad 1.4	Fomentar la cultura de conservación y cuidado de propiedades dentro del departamento.				
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
	Actividad 4.1					
	Actividad 4.2					
	Actividad 4.3					

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	LUCIO	Apellido:	Paterno	GAMEZ	Materno	VALADEZ
Area	PANTEONES MUNICIPAL			Puesto	DIRECTOR	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	PARQUES Y JARDINES	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) Ser un departamento eficiente y promover la cultura de limpieza en el Municipio.
Resultados esperados del Programa	Que este departamento en coordinación con la ciudadanía conservemos la limpieza de las áreas verdes y calles de nuestro municipio.	
Objetivo del Programa	Elaborar y ejecutar los programas municipales para la conservación, rehabilitación, aprovechamiento y cuidado de las áreas verdes y calles para la mejora de vida de los ebanenses en el proyecto de limpieza urbana.	
Nivel de marginación atendido	MEDIO	

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b>							
Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Supervisión en la administración de limpieza de parques y jardines en el Municipio.	12	Informe de Actividades	Mensual		
	Componente 2						

0000 189

<b>COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	Componente 3						
	Componente 4						
	<b>COMPONENTE 1: Supervisión en la administración de limpieza de parques y jardines en el Municipio.</b>						
	Actividad 1.1	Se coordina al personal para la limpieza de calles y avenidas principales.					
	Actividad 1.2	Se coordina la limpieza de chapoleo en escuelas, camellones, plazas y carreteras dentro del mpio.					
	Actividad 1.3	Participar en coordinación con los departamentos en la limpieza en eventos promovidos por el Aytto.					
	Actividad 1.4	Administrar la herramienta menor dentro del departamento usando el mantenimiento y correctivo de los mismos.					
	<b>COMPONENTE 2:</b>						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	<b>COMPONENTE 3:</b>						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	<b>COMPONENTE 4:</b>						
	Actividad 4.1						
	Actividad 4.2						
	Actividad 4.3						

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador				Dato 1
Denominador del indicador				Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	JORGE ALEJANDRO	Apellido:	Paterno	RIVAS	Materno	TRUJILLO
Area	PARQUES Y JARDINES			Puesto	DIRECTOR	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	PROTECCION CIVIL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Proteccion y asistencia para toda la ciudadanía ante cualquier tipo de desastre, así como salvaguardar los bienes del conglomerado y medio ambiente.
Resultados esperados del Programa	Atender y dar solución a todas las contingencias que se puedan presentar en el Municipio.		
Objetivo del Programa	Implementar acciones de mitigación y auxilio para la salvaguarda de las personas, sus bienes y entorno.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Brindar un mejor servicio de seguridad y vigilancia a la población.	12	Elementos capacitados	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						

ACTIVIDADES O  
 PROCESOS DE  
 GESTIÓN Y  
 PRODUCCIÓN  
 DE  
 COMPONENTES

<b>COMPONENTE 1: Brindar un mejor servicio de seguridad y vigilancia a la población.</b>						
Actividad 1.1	Implementar diversos operativos para la seguridad y bienestar de los habitantes.					
Actividad 1.2	Realizar platicas con los diversos planteles educativos referente a las contingencias que se puedan presentar.					
Actividad 1.3	Realizar reuniones con diversas corporaciones para el mejor funcionamiento de este departamento.					
Actividad 1.4						
<b>COMPONENTE 2:</b>						
Actividad 2.1						
Actividad 2.2						
<b>COMPONENTE 3:</b>						
Actividad 3.1						
Actividad 3.2						
Actividad 3.3						
<b>COMPONENTE 4:</b>						
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador  
 Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	BRENDA	Apellido: Paterno	DEL ANGEL	Materno	MELCHOR
Area	PROTECCION CIVIL		Puesto	DIRECTORA	
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	RASTRO MUNICIPAL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Otorgar un servicio eficiente a la comunidad con las medidas de higiene adecuadas en el sacrificio de bovinos y porcinos.
Resultados esperados del Programa	Que los animales sacrificados, su carne sea apta para el consumo humano.		
Objetivo del Programa	Proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de los animales mediante los procedimientos mas convenientes para el consumo de la población.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	El sacrificio del ganada se realice bajo las medidas de higiene adecuadas.	12	Informe	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						

0000  
184



ACTIVIDADES O  
PROCESOS DE  
GESTIÓN Y  
PRODUCCIÓN  
DE  
COMPONENTES

<b>COMPONENTE 1: El sacrificio del ganado se realice bajo las medidas de higiene adecuadas.</b>					
Actividad 1.1	Recopilar todo el material adecuado para un buen sacrificio.				
Actividad 1.2	Teniendo el material de limpieza en general.				
Actividad 1.3					
Actividad 1.4					
<b>COMPONENTE 2:</b>					
Actividad 2.1					
Actividad 2.2					
<b>COMPONENTE 3:</b>					
Actividad 3.1					
Actividad 3.2					
Actividad 3.3					
<b>COMPONENTE 4:</b>					
Actividad 4.1					
Actividad 4.2					
Actividad 4.3					

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	JOSE LUIS	Apellido:	Paterno	TORRES	Materno	GARCIA
Area	RASTRO MUNICIPAL		Puesto	DIRECTOR		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
------------	----------	------	---------

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	<p align="center"><b>RECURSOS HUMANOS</b></p> <p>Descripción del Programa (Descripción específica del problema que maneja, administra, gestiona al personal de este H. atiende a nivel Nacional, Estado o Ayuntamiento.)</p>
Resultados esperados del Programa	Que cada uno de los trabajadores desempeñe satisfactoriamente su labor, esto de acuerdo al perfil de cada uno.
Objetivo del Programa	Seleccionar, contratar, formar y emplear al personal durante la permanencia en su trabajo.
Nivel de marginación atendido	MEDIO

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS:

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b>	<b>Objetivo del Programa</b>						
COMPONENTES	<b>Componente 1</b>	Implementar la capacitación del personal de acuerdo a su categoría para aumentar su conocimiento y desarrollo laboral.	6	Cursos de Capacitación	Bimestral		
	<b>Componente 2</b>	Disminuir el ausentismo laboral	48	Informe	Semanal		

0000  
 1  
 6  
 Bienes y servicios que reciben los

beneficiarios	Componente 3	Los departamentos cuentan con el personal necesario de acuerdo a su volumen y trabajo.	2	Curriculum	Semestral			
	Componente 4							
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	<b>COMPONENTE 1: Implementar la capacitación del personal de acuerdo a su categoría para aumentar su conocimiento y desarrollo laboral.</b>							
	Actividad 1.1	Vigilar el funcionamiento de cada trabajador.						
	Actividad 1.2	Solicitar a los directivos informes del desempeño de cada uno de sus trabajadores a su cargo.						
	Actividad 1.3	Contar con el curriculum de cada uno de los trabajadores de este H. Ayuntamiento.						
	Actividad 1.4							
	<b>COMPONENTE 2: Disminuir el ausentismo laboral.</b>							
	Actividad 2.1	Revisión de listas de asistencia						
	Actividad 2.2	Aplicación de descuentos del personal ausente.						
	<b>COMPONENTE 3: Los departamentos cuentan con el personal necesario de acuerdo a su volumen y trabajo.</b>							
	Actividad 3.1	Coordinar con los directivos para el cumplimiento de los mismos.						
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	<b>COMPONENTE 4:</b>							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
Actividad 4.3								

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador							
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico			De Gestión		
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad		Economía		
Numerador del indicador					Dato 1		
Denominador del indicador					Dato 2		
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :				
Localidades atendidas:					Total de beneficiarios:		

**Contacto indicador**

Nombre	MARIA DEL SAGRARIO	Apellido:	Paterno	OLVERA	Materno	LOPEZ
Area	RECURSOS HUMANOS			Puesto	DIRECTORA	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	REGISTRO CIVIL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Dependencia al servicio publico encargado de dejar constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas naturales.
Resultados esperados del Programa	Inscribir, registrar y certificar los hechos relativos al estado civil de las personas.		
Objetivo del Programa	Dar identidad civil de las personas.		
Nivel de marginación atendido	Sin excepcio la atencion se da tanto en el area rural como en cabecera.		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b>							
<b>Objetivo del Programa</b>							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	La encuadernacion de diversos asentamientos ya que existe un resago .	12	Encuadernados	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
<b>COMPONENTE 1: La encuadernacion de diversos asentamientos ya que existe un resago .</b>							
<b>Actividad 1.1</b>	Programas de apoyo y asistencia como matrimonios colectivos y registros extemporaneos.						

881 0000

**ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES**

Actividad 1.2	Se hace el asentamiento en líneas de nacimientos, recoocimiento de hijos, matrimonios, divorcios y defuncion.				
Actividad 1.3	Se hace la búsqueda de datos en el archivo.				
Actividad 1.4					
<b>COMPONENTE 2:</b>					
Actividad 2.1					
Actividad 2.2					
<b>COMPONENTE 3:</b>					
Actividad 3.1					
Actividad 3.2					
Actividad 3.3					
<b>COMPONENTE 4:</b>					
Actividad 4.1					
Actividad 4.2					
Actividad 4.3					

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Nacimientos			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	711		Dato 1	Asentamientos de Nac. Rea
Denominador del indicador	780		Dato 2	Asentamientos de Nac. Pla
Resultado del indicador	91%	Frecuencia de la Medición :		MENSUAL
Localidades atendidas:	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES		Total de beneficiarios:	711

**Contacto indicador**

Nombre	JUAN	Apellido:	Paterno	HERNANDEZ	Materno	CASTRO
Area	REGISTRO CIVIL		Puesto	OFICIAL 01		
Correo electrónico	regcivilebano@hotmail.com					
Teléfono	Lada	845	Teléfono	32273	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
	NACIMIENTOS	780		711		91%	

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	SECRETARIA Y LOGISTICA	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Atención a la Ciudadanía
Resultados esperados del Programa	Atender y dar solución a la mayoría de las solicitudes de los ciudadanos.		
Objetivo del Programa	Gestionar los apoyos sociales y económicos de la población.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Realizar el seguimiento esencial de la correspondencia del Municipio.	12	Informe de Actividades	Mensual		
	Componente 2	Convocar a las sesiones de cabildo.	24	Sesiones ordinarias y extraordinarias	Mensual		
	Componente 3	Atención a la ciudadanía.	3100	Ciudadanos	Mensual		
	Componente 4						

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1: Realizar el seguimiento esencial de la correspondencia del Municipio.				
	Actividad 1.1	Delegar las responsabilidades al personal directo.			
	Actividad 1.2	Vigilar el funcionamiento de las direcciones.			
	Actividad 1.3	Solicitar información detallada de las actividades de la dirección.			
	Actividad 1.4	Una vez entregado se espera en el lugar y fecha señalados para llevar a cabo dicha sesión.			
	COMPONENTE 2: Convocar a las sesiones de cabildo.				
	Actividad 2.1	Elección del orden del día.			
	Actividad 2.2	Realizar las sesiones con apego al principio de legalidad.			
	Actividad 2.3	Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, disposiciones y determinaciones			
	COMPONENTE 3: Atención a la ciudadanía.				
	Actividad 3.1	Recepción de solicitudes.			
	Actividad 3.2	Gestión de las necesidades presentadas por el interesado.			
	Actividad 3.3	Asesoría y orientación para los ciudadanos.			
	Actividad 3.4	Poner en conocimiento al Presidente de las diferentes solicitudes de los ciudadanos.			
COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1					

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	ABRAHAM ELIUT	Apellido:	Paterno	DE LA HUERTA	Materno	COBOS
Area	SECRETARIA		Puesto	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
Correo electrónico	presidenciaebano1518@hotmail.com					
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2632930	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	SEGURIDAD PUBLICA	Descripcion del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Dependencia que se encarga de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas.
Resultados esperados del Programa	Bajar el indice delictivo en el municipio.		
Objetivo del Programa	Prevenir la comision de delitos e infracciones, asi como preservar las libertades, el orden y la paz entre la ciudadanía.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Brindar un mejor servicio de seguridad y vigilancia a la población.	12	Informes	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
	<b>COMPONENTE 1: Brindar un mejor servicio de seguridad y vigilancia a la población.</b>						
Actividad 1.1	Implementar diversos operativos de seguridad para el bienestar de los ciudadanos.						
Actividad 1.2	Realizar platicas en los diversos centros educativos para la prevencion del delito.						

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	Actividad 1.3	Realizar reuniones con diversas cooperaciones para trabajar en conjunto.					
	Actividad 1.4						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1						
	Actividad 2.2						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
	Actividad 4.1						
	Actividad 4.2						
	Actividad 4.3						

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	SANTIAGO	Apellido:	Paterno	ELIAS	Materno	ESCOBAR
Area	SEGURIDAD PUBLICA		Puesto	DIRECTOR		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2634442	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	TESORERIA MUNICIPAL	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que	Administrar los recursos del Municipio.
Resultados esperados del Programa	Mejorar la prestación de los servicios de este departamento para obtener una mayor recaudación.		
Objetivo del Programa	Coordinar la política hacendaria del municipio maximizando los recursos propios y minimizar el costo de los mismos, proponer e implementar instrumentos que permitan mejorar la prestación de los servicios en cuanto a la recaudación y manejo del presupuesto en general.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO Objetivo del Programa							
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Informe financiero y entrega de cuenta pública.	12	Informes	Mensual		
	Componente 2						
	Componente 3						
	Componente 4						
192	<b>COMPONENTE 1: Informe financiero y entrega de cuenta pública.</b>						
	Actividad 1.1	Recopilar información, contabilizar ingresos y egresos.					
	Actividad 1.2	General reportes financieros.					
	Actividad 1.3	Conciliaciones bancarias					
	Actividad 1.4						



0000 193

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 2:							
	Actividad 2.1							
	Actividad 2.2							
	COMPONENTE 3:							
	Actividad 3.1							
	Actividad 3.2							
	Actividad 3.3							
	COMPONENTE 4:							
	Actividad 4.1							
	Actividad 4.2							
	Actividad 4.3							

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador				Dato 1
Denominador del indicador				Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	BEATRIZ EUGENIA	Apellido:	Paterno	SALAS	Materno	GUZMAN
Area	TESORERIA MUNICIPAL		Puesto	TESORERA		
Correo electrónico	mpioebanoslp2015@hotmail.com					
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2632811	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	TURISMO	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales.
Resultados esperados del Programa	Promover los lugares turisticos en Ébano		
Objetivo del Programa	Contribuir a fomentar el turismo en Ébano.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO	Objetivo del Programa						
COMPONENTES	Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Dar a conocer la historia de los lugares turisticos de Ébano.	12	Informe	Mensual	
		Componente 2					
		Componente 3					
		Componente 4					
	<b>COMPONENTE 1: Dar a conocer la historia de los lugares turisticos de Ébano.</b>						
	Actividad 1.1	Recorridos turisticos.					
	Actividad 1.2	Entrega de tripticos.					
	Actividad 1.3	Difusion mediante visitas a los diferentes planteles educativos.					

194

000.195

ACTIVIDADES O  
PROCESOS DE  
GESTIÓN Y  
PRODUCCIÓN  
DE  
COMPONENTES

Actividad 1.4	Promover los eventos organizados por el Ayuntamiento.					
Actividad 1.5	Restauracion y reforestacion de areas verdes y lugares turisticos.					
COMPONENTE 2:						
Actividad 2.1						
Actividad 2.2						
COMPONENTE 3:						
Actividad 3.1						
Actividad 3.2						
Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador				Dato 1
Denominador del indicador				Dato 2
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:

**Contacto indicador**

Nombre	REYNA GUADALUPE	Apellido:	Paterno	SALAS	Materno	SANCHEZ
Area	TURISMO		Puesto	DIRECTORA		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2632930	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas

Nombre del Programa	DIF	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Institución de asistencia social enfocada a desarrollar el bienestar de las familias de este municipio.
Resultados esperados del Programa	Promover la planificación familiar, el cuidado de los niños, la asistencia a los ancianos y la lucha contra el abuso de drogas.		
Objetivo del Programa	Consolidar una institución de asistencia social para la integración familiar y social de los más desprotegidos		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los	Componente 1	Orientación Alimentaria	12	Informe de Actividades	Mensual	
	Componente 2	Desayunos Escolares	2100	Raciones	Mensual	
	Componente 3	Apoyo alimentario a menores de 5 años.	108325	Raciones	Diario	

96100000

beneficiarios 00001977	Componente 4	Atencion a personas con discapacidad (UBR)	5280	Servicios	Mensual			
	<b>COMPONENTE 1: Orientacion Alimentaria</b>							
	Actividad 1.1	Implementar acciones que proporcionen informacion basica que permita desarrollar habilidades.						
	Actividad 1.2	Brindar opciones en la selección, preparacion y consumo de alimentos.						
	Actividad 1.3	Planear acciones de orientacion a los beneficiarios.						
	Actividad 1.4							
	Actividad 1.5							
	<b>COMPONENTE 2: Desayunos Escolares</b>							
	Actividad 2.1	Levantamiento de padrones de los beneficiarios por plantel educativo.						
	Actividad 2.2	Recorrido y entrega de raciones alimenticias de desayunos escolares frios.						
	Actividad 2.3	Convocatoria e integracion de comites comunitarios de alimentacion.						
	<b>COMPONENTE 3: Apoyo alimentario a menores de 5 años.</b>							
	Actividad 3.1	Levantamiento de padrones de los beneficiarios por plantel educativo.						
	Actividad 3.2	Entrega de raciones alimenticias a menores de 5 años no escolarizados.						
	Actividad 3.3	Supervision de desayunadores del programa alimentario a menores.						
	<b>COMPONENTE 4: Atencion a personas con discapacidad (UBR)</b>							
	Actividad 4.1	Atencion integral de personas que requieren del tratamiento de rehabilitacion (terapia fisica)						
Actividad 4.2	Levantamiento de estudio socioeconomico de los beneficiarios.							
Actividad 4.3	Otorgamiento de terapias, prevencion y atencion a la poblacion con discapacidad o riesgo de tenerla							

**Indicador  
Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	DESAYUNOS ESCOLARES			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	2053		Dato 1	Desayunos entregados
Denominador del indicador	2100		Dato 2	Desayunos solicitados
Resultado del indicador	97%	Frecuencia de la Medición :		MENSUAL
Localidades atendidas:	CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES			Total de beneficiarios: 2053

**Contacto indicador**

Nombre	EMMA LIDIA	Apellido:	Paterno	ORTIZ	Materno	BANDA
Area	DIF			Puesto	DIRECTORA	
Correo electrónico	difebano1518@hotmail.com					
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2635045	Extensión	
Teléfono celular						



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	BIENESTAR DE LA CIUDADANIA

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	SECRETARIA Y LOGISTICA	Descripcion del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Atención a la Ciudadania
Resultados esperados del Programa	Atender y dar solución a la mayoría de las solicitudes de los ciudadanos.		
Objetivo del Programa	Gestionar los apoyos sociales y economicos de la población.		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>							
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa							
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	Realizar el seguimiento esencial de la correspondencia del Municipio.	12	Informe de Actividades	Mensual		
	Componente 2	Convocar a las sesiones de cabildo.	24	Sesiones ordinarias y extraordinarias	Mensual		
	Componente 3	Atención a la ciudadanía.	3100	Ciudadanos	Mensual		
	Componente 4						

0000000000

ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1: Realizar el seguimiento esencial de la correspondencia del Municipio.					
	Actividad 1.1	Delegar las responsabilidades al personal directo.				
	Actividad 1.2	Vigilar el funcionamiento de las direcciones.				
	Actividad 1.3	Solicitar información detallada de las actividades de la dirección.				
	Actividad 1.4	Una vez entregado se espera en el lugar y fecha señalados para llevar a cabo dicha sesión.				
	COMPONENTE 2: Convocar a las sesiones de cabildo.					
	Actividad 2.1	Elección del orden del día.				
	Actividad 2.2	Realizar las sesiones con apego al principio de legalidad.				
	Actividad 2.3	Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, disposiciones y determinaciones				
	COMPONENTE 3: Atención a la ciudadanía.					
	Actividad 3.1	Recepción de solicitudes.				
	Actividad 3.2	Gestión de las necesidades presentadas por el interesado.				
	Actividad 3.3	Asesoría y orientación para los ciudadanos.				
	Actividad 3.4	Poner en conocimiento al Presidente de las diferentes solicitudes de los ciudadanos.				
	COMPONENTE 4:					
	Actividad 4.1					

**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :		
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

**Contacto indicador**

Nombre	ABRAHAM ELIUT	Apellido: Paterno	DE LA HUERTA	Materno	COBOS
Area	SECRETARIA		Puesto	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	
Correo electrónico	presidenciaebano1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2632930	Extensión
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual		Planeada		Real		Alcance	
------------	--	----------	--	------	--	---------	--

**Determinación de metas**

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance
DESAYUNOS ESCOLARES	2100	2053	97%

0000 198

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Ebano, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE ATENCION A LA CIUDADANIA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	PROPORCIONAR A LOS GRUPOS VULNERABLES DE ALTA O MUY ALTA MARGINACION ELECTRICIFICACION EFICIENTE
Nombre del Programa	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS		
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA		
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA		
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico Fin  Propósito  Componente  Actividad

BENEFICIARIOS: POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARG: NACION

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS	
FIN	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
PROPÓSITO Objetivo del Programa	OBERTURA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA					
Objetivo del Programa	VIDA Y SU BIENESTAR DE LAS PERSONAS	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA		N/A
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Componente 2	ALUMBRADO PUBLICO	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Componente 3					
	Componente 4					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	215266.69 TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1	ALUMBRADO PUBLICO	215266.69 TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

Indicador

Datos de Identificación del indicador

Nombre del indicador	AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ELECTRIFICACION			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	7		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	7		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	COMUNIDADES			Total de beneficiarios: 26602

Contacto indicador

Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	7	Planeada	7	Real	7	Alcance	100%
------------	---	----------	---	------	---	---------	------

0000 109

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Ebano, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas  
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE SERVICIO

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa	
Nombre del Programa	AGUA Y SANEAMIENTO	(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estatal o Municipal)	EFICIENTAR Y MODERNIZAR LAS REDES HIDRAULICAS EXISTENTES Y NUEVAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANA
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA		
Objetivo del Programa	LOGRAR QUE SE CUBRA EL 100% DE LA POBLACION		
Nivel de marginación atendido	BAJA Y MUY ALTA		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico:  FN  Propósito  Componente  Actividad

BENEFICIARIOS: 18,668

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS	
INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN				
FIN	SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO					
PROPÓSITO	AL 100% DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA					
Objetivo del Programa	44.95 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100					
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	INTRODUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA	44.95 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Componente 2	INTRODUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO	44.95 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Componente 3	CONSTRUCCION Y DESASOLVE DE DREN PLUVIAL	44.95 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Componente 4	CONSTRUCCION DE OLLAS COLECTORAS DE AGUA PLUVIAL	44.95 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1	INTRODUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE	140352.36 TOTAL DE BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 1.2	AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE	140352.36 TOTAL DE BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	140352.36 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 2.2	AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO	140352.36 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1	CONSTRUCCION DE DRENES PLUVIAL	140352.36 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 3.2	DESASOLVE DE DREN PLUVIAL	140352.36 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1	CONSTRUCCION DE OLLAS COLECTORAS DE AGUA PLUVIAL	140352.36 BENEFICARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MTTTO DE REDES			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Cantidad	Economía
Numerador del indicador	33		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	33		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MPIO			Total de beneficiarios:
				18,668

Contacto indicador

Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Área	CODESOL	Puesto		TÉCNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Línea	845	Teléfono	2633938	Extensión
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	33	Planeada	33	Real	33	Alcance	100%
------------	----	----------	----	------	----	---------	------

0000 202

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Ebano, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE VIVIENDA DIGNA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa
Nombre del Programa	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TECHO FIRME)	(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) PROPORCIONAR A LOS GRUPOS VULNERABLES DE ALTA O MUY ALTA MARGINACION UNA VIVIENDA DIGNA
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA	
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA	
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION	

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACION
----------------	--

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN	DE LA COBERTURA DE VIVIENDA BASICA						
PROPÓSITO Objetivo del Programa	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y SU BIENESTAR DE LAS PERSONAS	0.528571429	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.528571429	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Componente 2	CONSTRUCCION DE LETRINAS	0.528571429	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Componente 3						
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTION Y PRODUCCION DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1	REHABILITACION DE TECHO FIRME	22804.76	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1	CONSTRUCCION DE LETRINAS	22804.76	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE EL AVANCE DE LAS METAS POR CADA PROYECTO	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	REHABILITACION DE TECHO FIRME Y LETRINAS EN COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION			
Tipo de indicador para resultados	Estrategico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	37		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	37		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	COMUNIDADES			Total de beneficiarios:

Contacto indicador

Nombre	ELIZABETH	Apellido	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	37	Planeada	37	Real	37	Alcance	100%
------------	----	----------	----	------	----	---------	------

0000 203

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Ebano, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE ATENCION A LA CIUDADANIA

Programas	
Nombre del Programa	ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS VULNERABLE Y DESARROLLO COMUNITARIO
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	ATENDER A LA POBLACION MAS NECESITADA Y EN SITUACION DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES PRIMARIA DE ATENCION SOCIAL
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES PRIMARIAS DE ATENCION SOCIAL
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico

Fin	Propósito	Componente	Actividad
-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS: POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACION

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	
<b>FIN</b>	A COBERTURADE ASISTENCIA SOCIAL BASICA			
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y SU BIENESTAR DE LAS PERSONAS	76.93428571	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	PROGRAMA DE DE SPENSAS	76.93428571	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100 ANUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 2	PROGRAMA DE BECAS	76.93428571	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100 ANUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 3	PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	76.93428571	
	Componente 4			
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>			
	Actividad 1.1	PROGRAMA DE DE SPENSAS	18368.36	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 1.2			
	Actividad 1.3			
	<b>COMPONENTE 2:</b>			
	Actividad 2.1	PROGRAMA DE BECAS	18368.36	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 2.2			
	Actividad 2.3			
	<b>COMPONENTE 3:</b>			
	Actividad 3.1	PROGRAMA DE DISCAPACIDAD		TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 3.2		18368.36	
	Actividad 3.3			
<b>COMPONENTE 4:</b>				
Actividad 4.1				
Actividad 4.2				
Actividad 4.3				

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	5320		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	5320		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	COMUNIDADES			Total de beneficiarios: 26927

**Contacto Indicador**

Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	5320	Planeada	5320	Real	5320	Alcance	100%
------------	------	----------	------	------	------	---------	------

0000 204

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Ebano, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	BUEN GOBIERNO/SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE SERVICIO

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que se pretende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	ELEVAR LA EDUCACION DOTANDO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA QUE EL ALUMNADO TENGA CONDICIONES OPTIMAS PARA SU DESARROLLO
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACION
----------------	--

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
<b>FIN</b>	FIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS	1.428571429	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA N/A
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	1.428571429	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 2				
	Componente 3				
	Componente 4				
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>				
	Actividad 1.1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	23517.33	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 1.2				
	Actividad 1.3				
	<b>COMPONENTE 2:</b>				
	Actividad 2.1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	23517.33	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 2.2				
	Actividad 2.3				
	<b>COMPONENTE 3:</b>				
	Actividad 3.1				
	Actividad 3.2				
	Actividad 3.3				
	<b>COMPONENTE 4:</b>				
Actividad 4.1					
Actividad 4.2					
Actividad 4.3					

Indicador

Datos de Identificación del indicador

Nombre del indicador	DESARROLLO EDUCATIVO EN COMUNIDADES RURAL Y COLONIAS MARGINADAS			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico			
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	De Gestión
Numerador del indicador	2		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	2		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%	Frecuencia de la Medición:		MENSUAL
Localidades atendidas:	COMUNIDADES	Total de beneficiarios:	500	

Contacto indicador

Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	2	Planeada	2	Real	2	Alcance	100%
------------	---	----------	---	------	---	---------	------

0000 205



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Ebano, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE/SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE SERVICIO

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	PROPORCIONAR A LOS GRUPOS VULNERABLES HERRAMIENTAS QUE ELEVEN SU PRODUCCION
Nombre del Programa	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AGRICOLA		
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico

Fin	Propósito	Componente	Actividad
-----	-----------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:** POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACION

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS			
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN				
<b>FIN</b>	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS AGRICOLAS						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN EL CAMPO AGRICOLA	0.76	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	0.76	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Componente 2	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	0.76	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Componente 3						
	Componente 4						
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>						
	Actividad 1.1	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	126015.48	TOTAL DE RECURSOS GASTADOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	<b>COMPONENTE 2:</b>						
	Actividad 2.1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	126015.48	TOTAL DE RECURSOS GASTADOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	<b>COMPONENTE 3:</b>						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	<b>COMPONENTE 4:</b>						
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	COLONIAS MARGINADAS			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	8		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	8		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	COMUNIDADES			Total de beneficiarios: 266

**Contacto indicador**

Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	8	Planeada	8	Real	8	Alcance	100%
------------	---	----------	---	------	---	---------	------

0000 2016

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
Municipio de Ebano, S.L.P.

**FICHA TECNICA**  
Alineación con el PND y sus Programas  
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO/ BUEN GOBIERNO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE SERVICIO

Programas	
Nombre del Programa	MEJORAMIENTO A LA SALUD
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	PROPORCIONAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA ELEMENTAL Y SERVICIOS QUE ELEVE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO Y HOSPITALARIA
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO Y HOSPITALARIA
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION Y POBLACION EN GENERAL

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS: ALTA Y MUY ALTA MARGINACION Y POBLACION EN GENERAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS		
FIN	COBERTURA BASICA HOSPITALARIA Y DE SALUD	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
PROPÓSITO	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y SU BIENESTAR DE LAS PERSONAS	100	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	100	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
	Componente 2	100	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
	Componente 3	100	EDUPAMIENTO DE HOSPITAL				
	Componente 4	100	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO				
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1	12983.81	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1	12983.81	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1	12983.81	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE EL AVANCE DE LAS METAS POR CADA PROYECTO	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
COMPONENTE 4:							
Actividad 4.1	12983.81	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

**Indicador**

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador	RURAL Y COLONIAS MARGINADAS				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico				
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	De Gestión	
Numerador del indicador	4			Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	4			Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%			Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL			Total de beneficiarios:	35,000

Contacto indicador					
Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

Determinación de metas					
Meta Anual	4	Planeada	4	Real	4
				Alcance	100%

0000207

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Ebano, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE/ SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE SERVICIOS

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Nombre del Programa	E ADMINISTRACION PUBLICA.FONDOS EMERGENTES Y CC	ERVICIOS DE CALIDAD Y CE
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE SERVICIOS Y CONTINGENCIAS	
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE SERVICIO Y CONTINGENCIA BASICA	
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION Y POBLACION EN GENERAL	

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:** POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACION

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
<b>FIN</b>	DOTAR A LA POBLACION DE SERVICIOS DE CALIDAD				
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	ELEVAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y CALIDAD HUMANA	0.802857143	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA N/A
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	INDIRECTOS	0.802857143	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 2	CONTINGENCIAS	0.802857143	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 101	ANUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 3				
	Componente 4				
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>				
	Actividad 1.1	INDIRECTOS	47495.33	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 1.2				
	Actividad 1.3				
	<b>COMPONENTE 2:</b>				
	Actividad 2.1	CONTINGENCIAS	47495.33	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 2.2				
	Actividad 2.3				
	<b>COMPONENTE 3:</b>				
	Actividad 3.1				
	Actividad 3.2				
	Actividad 3.3				
	<b>COMPONENTE 4:</b>				
Actividad 4.1					
Actividad 4.2					
Actividad 4.3					

**Indicador**  
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	SERVICIOS PUBLICOS EN COMUNIDADES RURAL Y COLONIAS MARGINADAS			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico			
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	De Gestión
Numerador del indicador	2		Dato 1	Economía ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	2		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES			Total de beneficiarios: 281

**Contacto indicador**

Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	2	Planeada	2	Real	2	Alcance	100%
------------	---	----------	---	------	---	---------	------

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Ebano, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp		BUEN GOBIERNO/ SECTOR PUBLICO	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp		COBERTURA DE SERVICIOS	
Matriz de Indicadores para Resultados			
Programas			
Nombre del Programa	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL DEPORTE	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) PROPORCIONAR A LA POBLACION HERRAMIENTAS PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU POTENCIAL Y EVITEN LOS MALOS HABITOS	
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEPORTIVAS		
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEPORTIVAS		
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACION
----------------	--

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>	COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y SU BIENESTAR DE LAS PERSONAS	4	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 2	EQUIPAMIENTO DE LOTES DEPORTIVOS	4	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	22050.60	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1	EQUIPAMIENTO DE LOTES DEPORTIVOS	22050.60	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador**

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	MARGINADAS			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico	De Gestión	Estratégico	De Gestión
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador:	2		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador:	2		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador:	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	COLONIAS MARGINAS Y COMUNIDADES			Total de beneficiarios: 1400

**Contacto Indicador**

Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	2	Planeada	2	Real	2	Alcance	100%
------------	---	----------	---	------	---	---------	------

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Ebano, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE/SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipal)	FORTALECER LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Nombre del Programa	ADMINISTRACION PUBLICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS PROFESIONALES E HUMANOS		
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS PROFESIONALES		
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION Y POBLACION EN GENERAL		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico  Fin  Propósito  Componente  Actividad

BENEFICIARIOS: POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACION

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS	
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
<b>FIN</b>	<b>ICIOS PUBLICOS Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>				
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.528571429	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA N/A
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0.528571429	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 2	REHABILITACION DE PLAZAS Y MUNICIPALES	0.528571429	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 3	FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PUBLICOS	0.528571429	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Componente 4				
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>				
	Actividad 1.1	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	51492.31	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 1.2				
	Actividad 1.3				
	<b>COMPONENTE 2:</b>				
	Actividad 2.1	REHABILITACION DE PLAZAS Y MUNICIPALES	51492.31	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 2.2				
	Actividad 2.3				
	<b>COMPONENTE 3:</b>				
	Actividad 3.1	FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PUBLICOS	51492.31	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL OBSERVACION DIRECTA N/A
	Actividad 3.2				
	Actividad 3.3				
	<b>COMPONENTE 4:</b>				
Actividad 4.1					
Actividad 4.2					
Actividad 4.3					

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN COMUNIDADES RURAL Y COLONIAS MARGINADAS		
Tipo de indicador para resultados	Estratégico	De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador	3		Dato 1 ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	3		Dato 2 ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%	Frecuencia de la Medición	MENSUAL
Localidades atendidas:	COMUNIDADES	Total de beneficiarios:	185

**Contacto indicador**

Nombre	ELIZABETH	Apellido	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	4	Planeada	4	Real	4	Alcance	100%
------------	---	----------	---	------	---	---------	------

012 0000 ..

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Ebano, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE SERVICIOS

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estatal o Municipio)	PROPORCIONAR INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PARA EL ESPARCIMIENTO DE LA POBLACION
Nombre del Programa	TURISMO		
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO BASICA		
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO BASICA		
Nivel de marginación atendido	ALTA Y MUY ALTA MARGINACION Y POBLACION EN GENERAL		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

<b>BENEFICIARIOS:</b>	POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACION Y POBLACION EN GENERAL
-----------------------	---

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
<b>FIN</b>	DOTAR A LA POBLACION DE ESPACIOS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO					
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y SU BIENESTAR DE LAS PERSONAS	42.85714286	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CONMEMORATIVA	42.85714286	BENEFICIARIOS	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CONMEMORATIVA	12465.68	TOTAL DE RECURSOS EJECUCION ENTRE DIAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	MARGINADAS			
Tipo de indicador: para resultados	Estratégico			
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficiencia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	1		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	1		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	CABECERA MUNICIPAL		Total de beneficiarios:	15000

**Contacto indicador**

Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	1	Planeada	1	Real	1	Alcance	100%
------------	---	----------	---	------	---	---------	------

0000 211

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Ebano, S.L.P.

**FICHA TÉCNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE SERVICIO
Matriz de Indicadores para Resultados	

Programas	
Nombre del Programa	CULTURA
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que se pretende resolver a nivel Nacional, Estado o Municipio)	PROPORCIONAR A LA POBLACION LAS HERRAMIENTAS E INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLEN LA CULTURAL
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE CULTURA
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIO DE CULTURA
Nivel de marginación atendido	POBLACION EN GENERAL Y DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	POBLACION EN ALTA Y MUY ALTA MARGINACION Y GENERAL
----------------	--

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA				
<b>FIN</b>	CUBRIR INFRAESTRUCTURA CULTURAL					
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa	ELEVAR LA CALIDAD CULTURAL EN LA DE VIDA DE LAS PERSONAS	5.714285714	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL	5.714285714	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1		11081.72	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, ENTRE OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL		
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	COMPONENTE 4:					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador**

**Datos de Identificación del indicador**

Nombre del indicador	REHABILITACION DE CENTRO CULTURALES			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	1		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	1		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	COMUNIDADES, CABECERA MUNICIPAL		Total de beneficiarios:	2000

**Contacto indicador**

Nombre	ELIZABETH	Apellido	RAMIREZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

**Determinación de metas**

Meta Anual	1	Planeada	1	Real	1	Alcance	100%
------------	---	----------	---	------	---	---------	------

0000 212

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Ebano, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	SECTOR PUBLICO/ ESTADO DE DERECHO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	COBERTURA DE SERVICIO

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	SEGURIDAD PUBLICA
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	PROPORCIONAR ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURA QUE PROPORCIONE LAS SEGURIDAD SOCIAL Y FISICA EN LOS HABITANTES
Resultados esperados del Programa	SATISFACER LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
Objetivo del Programa	CUBRIR LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
Nivel de marginación atendido	POBLACION EN GENERAL

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

BENEFICIARIOS:	POBLACION EN GENERAL
----------------	----------------------

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN	OBRAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA						
PROPÓSITO Objetivo del Programa	PROPORCIONAR SEGURIDAD A LA POBLACION	100	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1 REMUNERACION A SERVIDORES PUBLICOS	100	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
	Componente 2 GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD	100	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
	Componente 3 EQUIPAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD	100	BENEFICIARIOS DIRECTOS ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACION POR 100	ANUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A	
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1	RE MUNERACION A SERVIDORES DE SEGURIDAD	391050.41	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE EL AVANCE DE LAS OBRAS REALIZADAS ENTRE GASTO MENSUAL	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1	GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD	391050.41	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE EL AVANCE DE LAS METAS POR CADA PROYECTO	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1	EQUIPAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD	391050.41	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS ENTRE EL AVANCE DE LAS METAS POR CADA PROYECTO	MENSUAL	OBSERVACION DIRECTA	N/A
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

Indicador  
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	SEGURIDAD PUBLICA			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador	Eficiencia	Eficacia	Cantidad	Economía
Numerador del indicador	3		Dato 1	ACCIONES REALIZADAS
Denominador del indicador	3		Dato 2	ACCIONES PLANEADAS
Resultado del indicador	100%		Frecuencia de la Medición: MENSUAL	
Localidades atendidas:	POBLACION EN GENERAL			Total de beneficiarios: 35000

Contacto indicador

Nombre	ELIZABETH	Apellido:	RAM:REZ	Materno	ALVARADO
Area	CODESOL		Puesto	TECNICO	
Correo electrónico	codesoltecnico1518@hotmail.com				
Teléfono	Lada	845	Teléfono	33938	Extensión
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	3	Planeada	3	Real	3	Alcance	100%
------------	---	----------	---	------	---	---------	------

0000 213





Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Enero 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Enero/2016

**0102128691 Bancomer Hidrocarburos**

Saldo inicial:	666417.37
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 1 Ingresos	475,882.00
(-) 1 Cheques	144,355.65
(-) 2 Egresos	<b>298,204.15</b>
Saldo final:	699,739.57

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2016
Fecha de corte	31/Ene/2016
Saldo al corte	699,739.57
Por conciliar	0

**Documentos Conciliados**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
04/Ene/2016	Egreso bancario	94	MUNICIPIO DE EBANO	COMISIONES BANCARIAS DEL		14.49	
15/Ene/2016	Cheque emitido	2	FRAGA HUASTECA CIV	ESTIMACION 3, PAVIMENTACION	CH-002	144,355.65	
26/Ene/2016	Ingreso bancario	1	MUNICIPIO DE EBANO	APORTACION DE OTROS RECURSOS			475,882.00
27/Ene/2016	Egreso bancario	101	FRAGA HUASTECA CIV	ESTIMACION UNICA PAVIMENTACION	23,608	298,189.66	

<b>Total:</b>	<b>442,559.80</b>	<b>475,882.00</b>
---------------	-------------------	-------------------

<b>Saldo calculado contable:</b>	<b>699,739.57</b>
<b>Saldo registrado contable:</b>	<b>699,739.57</b>

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 214

025787 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202311201867910091  
0326 19 047 04 31 01 025787 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128691 5

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	654,534.36
D. el Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.64
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 15.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	15.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	666,417.37
Saldo de Operación Inicial	666,417.37
Depósitos / Abonos (+)	2 475,884.91
Retiros / Cargos (-)	4 442,562.71
Saldo de Liquidación Final (+)	699,739.57
Saldo de Operación Final	699,739.57
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		2.91		
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15	15.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.40		666,402.88	666,402.88
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHC060613K55 Ref. 2	144,355.65		522,047.23	522,047.23
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0002601HIDROCARBUROS ENERO 2016 Ref. 005092956 072		475,882.00	997,929.23	997,929.23
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270116ESTIM 1 UNICA PAV HIDR C PROFR Ref. 002082490 072	298,189.66		699,739.57	699,739.57

### Total de Movimientos

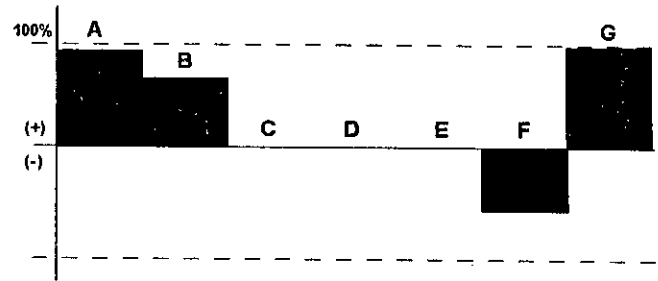
TOTAL IMPORTE CARGOS	442,562.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	475,884.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0000 215

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	666,417.37	95.23%	A
Depositos / Abonos (+)	475,884.91	68.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-442,562.71	-63.24%	F
Saldo Final	699,739.57	100.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para que desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona a que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128691 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

0000 216

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 217

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
22E87841-EE9E-47A2-8E2E-343A4AABFF31

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

dNq6CKITFvMdZGUVlinA41RcTgTWLhxeN9nxHkvX0JxUmFf14IDADca5A7kRSBDCHFOxyNXI7OdIVESv9yoRiLu1syqOc5gNS90TtLW/2S8GzaliGnqJe2HC79/zNVDrGuLG8EpoIDt06pWdbLu0U3k7CsvrX8BIC8VgpH6IFPQ=

**Sello SAT**

i2fcWWgAEP0rbFCdlpP852ayalTE+RrcVI3RHGtBAzhXEUIX7e91hZw4+v3AIULq6np/S7YJWUNdhoYMGJDscqOhVHZAW7D57I+hs0qILBe+NSK1eBrtQbpt620XJhj+1extLoLepQb9RUce1SO/srAcH295N/jnoC798KCo=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-30T15:51:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|22E87841-EE9E-47A2-8E2E-343A4AABFF31|2016-01-30T15:51:56|dNq6CKITFvMdZGUVlinA41RcTgTWLhxeN9nxHkvX0JxUmFf14IDADca5A7kRSBDCHFOxyNXI7OdIVESv9yoRiLu1syqOc5gNS90TtLW/2S8GzaliGnqJe2HC79/zNVDrGuLG8EpoIDt06pWdbLu0U3k7CsvrX8BIC8VgpH6IFPQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Enero del 2016 a las 15:39:05



0000 218



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Enero 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Feb/2016

0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)

Saldo inicial:	22,057.97
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 34 Ingresos	3,778,760.63
(-) 25 Cheques	142,954.70
(-) 37 Egresos	3,259,468.12
Saldo final:	398,395.78

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2016
Fecha de corte	31/Ene/2016
Saldo al corte	398,395.78
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
04/Ene/2016	Ingreso bancario	2	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 04/01/2016	124		8,954.00
05/Ene/2016	Ingreso bancario	3	MUNICIPIO DE EBANO	CORANZA DEL DIA 05/01/2016	125		6,464.00
06/Ene/2016	Ingreso bancario	4	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 06/01/2016	126		6,335.00
07/Ene/2016	Ingreso bancario	5	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 07/01/2016	130		10,990.00
07/Ene/2016	Egreso bancario	47	BBVA BANCOMER SA			682.40	
08/Ene/2016	Ingreso bancario	6	MUNICIPIO DE EBANO	CORANZA DEL DIA 08/01/2016	131		6,201.00
09/Ene/2016	Ingreso bancario	7	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 09/01/2016	137		4,651.00
11/Ene/2016	Ingreso bancario	8	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 11/01/2016	132		9,366.00
12/Ene/2016	Ingreso bancario	10	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,764		236,716.46
12/Ene/2016	Ingreso bancario	11	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,187		186.58
12/Ene/2016	Ingreso bancario	12	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,957		1,390,246.97
12/Ene/2016	Ingreso bancario	13	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,599		159.88
12/Ene/2016	Egreso bancario	49	HUGO URESTI SALAS		758,019	6,951.00	
13/Ene/2016	Ingreso bancario	9	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 12/01/2016	139		4,351.00
13/Ene/2016	Ingreso bancario	14	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 13/01/2016	140		10,192.00
14/Ene/2016	Ingreso bancario	15	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 14/01/2016	141		14,235.00
14/Ene/2016	Egreso bancario	48	BBVA BANCOMER SA		622,070	6,000.00	
14/Ene/2016	Egreso bancario	97	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN	584,070	283,772.00	
14/Ene/2016	Egreso bancario	99	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN	620,530	1,221,660.00	
15/Ene/2016	Ingreso bancario	16	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 15/01/2016	147		11,619.00
18/Ene/2016	Ingreso bancario	17	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 16/01/2016	150		4,094.00
18/Ene/2016	Ingreso bancario	18	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/01/2016	151		13,191.00
18/Ene/2016	Ingreso bancario	19	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	570,014		146,726.56
18/Ene/2016	Egreso bancario	98	BBVA BANCOMER SA	COMPLEMENTO DE NOMINA DE	385,800	20,305.60	
18/Ene/2016	Cheque emitido	2	KAREN MONSERRAT VERA RODRIGUEZ		CH-002	8,700.00	
18/Ene/2016	Cheque emitido	3	ERICK DE JESUS ALVAREZ SANTOYO		CH-003	2,227.00	
19/Ene/2016	Ingreso bancario	20	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 19/01/2016	174		15,332.00
19/Ene/2016	Egreso bancario	50	GRACIELA CASTILLO ALONSO		758,031	2,000.00	
19/Ene/2016	Egreso bancario	51	GASIFICADORA DEL GOLFO SA DE CV		675,021	1,499.16	
19/Ene/2016	Egreso bancario	52	ALFREDO ALVAREZ ZAMORA		675,031	2,000.00	
19/Ene/2016	Egreso bancario	53	ADRIAN MORALES NAVARRO		157,312	13,920.00	
19/Ene/2016	Egreso bancario	54	ASESORES FISCALES Y PROYECTOS		8,511	8,120.00	
19/Ene/2016	Egreso bancario	55	VICTOR VICENTE JIMENEZ AREVALO		85,026	2,000.00	
19/Ene/2016	Egreso bancario	56	ENERGETICOS DE EBANO S.A. DE C.V.		335,013	5,000.00	
19/Ene/2016	Egreso bancario	57	CATALINA ORDÓÑEZ ORTIZ		60,012	2,300.00	
19/Ene/2016	Egreso bancario	58	JESUS RAMIREZ GUZM	SERVICIO DE AUDIO PARA EVEN	675,011	24,012.00	
19/Ene/2016	Cheque emitido	5	ERICK DE JESUS ALVAREZ SANTOYO		CH-005	1,000.00	
19/Ene/2016	Cheque emitido	7	ING CRISPIN ORDAZ	TREEMBOLSO DE GASTOS AL PRE	CH-006	20,074.88	
19/Ene/2016	Cheque emitido	8	MARIA VERONICA HERNANDEZ LUGO		CH-008	6,019.00	
19/Ene/2016	Cheque emitido	9	MARIA VERONICA HERNANDEZ LUGO		CH-009	1,740.00	
19/Ene/2016	Cheque emitido	10	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN		CH-0010	3,429.00	
19/Ene/2016	Cheque emitido	11	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN		CH-0011	8,253.73	
19/Ene/2016	Cheque emitido	12	LUIS CONTRERAS RODRIGUEZ		CH-0012	1,400.00	
19/Ene/2016	Cheque emitido	13	JOSE DE JESUS ZUÑIGA JUAREZ		CH-013	2,287.20	
19/Ene/2016	Cheque emitido	14	RUBEN RIVAS BANDA		CH-014	3,196.78	
19/Ene/2016	Cheque emitido	15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CH-015	1,690.00	
19/Ene/2016	Cheque emitido	16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		CH-016	13,342.00	
19/Ene/2016	Cheque emitido	17	ING CRISPIN ORDAZ TRUJILLO		CH-017	8,000.00	
19/Ene/2016	Cheque emitido	18	MANUEL HERBERT ZA	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-018	2,500.00	
20/Ene/2016	Ingreso bancario	21	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 20/01/2016	177		38,740.28
20/Ene/2016	Ingreso bancario	22	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,418		61,241.53
21/Ene/2016	Ingreso bancario	23	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 21/01/2016	182		11,195.87
21/Ene/2016	Egreso bancario	59	ADELA MARIA COMPE	VIATICOS A SLP ENTREGA DE DI	671,011	1,800.00	
21/Ene/2016	Egreso bancario	65	ANGELICA RIVERA RO	ARRENAIMIENTO DE VEHICULO F	263,011	33,640.00	
21/Ene/2016	Egreso bancario	66	MARCO A. BERNAL SA	VIATICOS A SLP DIR. ADMINISTR	654,012	2,204.96	
21/Ene/2016	Egreso bancario	67	TERESA DE JESUS CA	VIATICOS A SLP ENCARGADA IN	654,035	1,800.00	

0000 219

22/Ene/2016	Ingreso bancario	24	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 22/01/2015	191		12,916.00
22/Ene/2016	Egreso bancario	60	ENERGETICOS DE EBA	AYUDA POR OTROS ASUNTOS S	419,013	5,000.00	
22/Ene/2016	Egreso bancario	68	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1370 COMPRA DE VALE	419,022	4,000.00	
22/Ene/2016	Egreso bancario	69	LUIS HUMBERTO HERN	FACT112A REPARACION DE CAM	834,011	10,440.00	
22/Ene/2016	Egreso bancario	70	MA. BEGOÑA MARTINE	VIATICOS A SLP A LA 12A ZONA	834,023	1,800.00	
22/Ene/2016	Egreso bancario	71	JULIA GUILLEN RESEN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	834,033	4,300.00	
22/Ene/2016	Cheque emitido	20	JORGE ALBERTO MON	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	CH-20	3,118.69	
22/Ene/2016	Cheque emitido	21	ING CRISPIN ORDAZ T	VIATICOS A TAMPICO Y A SLP	CH-021	7,478.07	
25/Ene/2016	Ingreso bancario	25	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 23/01/2016	197		19,470.00
25/Ene/2016	Ingreso bancario	34	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 23/01/2016	194		3,030.00
25/Ene/2016	Egreso bancario	61	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1375 CONSUMO DE VAL	765,011	25,000.00	
25/Ene/2016	Egreso bancario	72	VICTOR VICENTE JIME	VIATICOS A SLP A SEDARH PER	731,011	1,800.00	
25/Ene/2016	Egreso bancario	73	ABRAHAM ELIUT DE LA	REEMBOLSO DE GASTOS A SLP	177,016	1,144.00	
25/Ene/2016	Cheque emitido	23	DANIEL SANTILLAN BA	FACT.13 CONSUMO DE ALIMENT	CH-0023	5,336.00	
25/Ene/2016	Cheque emitido	25	ING CRISPIN ORDAZ T	VIATICOS DEL PRESIDENTE MPA	CH-0025	5,265.00	
25/Ene/2016	Cheque emitido	26	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS A LA D	CH-0026	4,274.69	
25/Ene/2016	Cheque emitido	27	CARLOS EUGENIO SAL	FACT 4 COMPRA DE PAPEL BON	CH-0027	6,032.22	
26/Ene/2016	Ingreso bancario	26	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 26/01/2016	202		12,999.26
26/Ene/2016	Cheque emitido	28	ING CRISPIN ORDAZ T	VIATICOS A SLP A OFICINAS DEL	CH-0028	8,000.00	
26/Ene/2016	Cheque emitido	29	LUIS ANTONIO OLVER	APOYO PARA TRATAMIENTO ME	CH-0029	2,087.99	
27/Ene/2016	Ingreso bancario	27	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 27/01/2016	208		6,514.00
27/Ene/2016	Ingreso bancario	28	MUNICIPIO DE EBANO	INGRESO POR CLASIFICAR DEL	110,646		2,994.64
27/Ene/2016	Ingreso bancario	29	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	142,205		119,118.60
27/Ene/2016	Egreso bancario	74	ABEL ORTIZ MORALES	VIATICOS A SLP ELEMENTOS DE	805,011	5,200.00	
27/Ene/2016	Egreso bancario	75	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1387 CONSUMO DE VAL	6,011	5,000.00	
27/Ene/2016	Cheque emitido	30	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-0030	12,237.65	
27/Ene/2016	Cheque emitido	31	COMISION FEDERAL D	PAGO DEL CONSUMO DE ENERG	CH-0031	5,265.00	
27/Ene/2016	Ingreso bancario	30	MUNICIPIO DE EBANO	TRAPASO ENTRE CUENTAS	170,446		119,118.60
28/Ene/2016	Ingreso bancario	31	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	173,487		1,431,648.20
28/Ene/2016	Ingreso bancario	35	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 28/01/2016	218		10,206.80
28/Ene/2016	Egreso bancario	62	ANA ESTELA VARGAS	VIATICOS A SLP ENTREGA DE IN	725,026	1,800.00	
28/Ene/2016	Egreso bancario	76	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV 1390 COMPRA DE VALE	725,011	4,000.00	
28/Ene/2016	Egreso bancario	77	CATALINA ORDÓÑEZ C	VIATICOS A SLP REUNION DE DI	416,012	2,000.00	
29/Ene/2016	Ingreso bancario	32	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 29/01/2016	224		18,172.24
29/Ene/2016	Ingreso bancario	33	MUNICIPIO DE EBANO	INGRESO POR CLASIFICAR DEL	422,030		11,384.16
29/Ene/2016	Egreso bancario	78	BBVA BANCOMER SA	APOYOS DE NOMINA SEGUNDA	354,930	6,000.00	
29/Ene/2016	Egreso bancario	79	ING CRISPIN ORDAZ T	GASTOS DEL PRESIDENTE COM	517,011	8,000.00	
29/Ene/2016	Egreso bancario	95	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	813,614	1,246,863.00	
29/Ene/2016	Egreso bancario	96	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	353,390	285,154.00	
30/Ene/2016	Egreso bancario	63	JOSE ALEJANDRO MO	VIATICOS A SLP ENTREGA EXPE	454,016	2,300.00	
Total:						3,402,422.82	3,778,760.63

Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Feb/19/Ene/2016	Cheque emitido	4	EMMA LIDIA ORTIZ BANDA		CH-004	1,647.60	
01/Feb/25/Ene/2016	Cheque emitido	22	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS A LA D	CH-022	715.72	
01/Feb/25/Ene/2016	Cheque emitido	24	EL SAZON DE LA HUAS	FACT.9558 CONSUMO DE ALIME	CH-0024	1,512.64	
01/Feb/29/Ene/2016	Cheque emitido	32	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS DE LA 2DA	CH-0032	8,559.80	
Total:						12,435.76	0.00

Saldo calculado contable:	385,960.02
Saldo registrado contable:	385,960.02

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 220

025788 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653202311201897910026  
0326 19 047 04 31 01 025788 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		354,885.99
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	25	375.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>375.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,057.97
Saldo de Operación Inicial		22,057.97
Depósitos / Abonos (+)	40	3,780,833.07
Retiros / Cargos (-)	64	3,402,195.26
Saldo de Liquidación Final (+)		393,866.54
Saldo de Operación Final		400,695.78
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		0.84		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12404/01/16		8,954.00	31,012.81	31,012.81
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125		6,464.00	37,476.81	37,476.81
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126		6,335.00	43,811.81	43,811.81
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	339.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	94.24			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130		10,990.00	54,118.57	54,118.57
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131-01-2016		6,201.00	60,319.57	60,319.57

0000 221



<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 13211/01/16</i>		9,366.00	69,685.57	69,685.57
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0109368EMISION DE SPEI A SOLICIT Ref. 005113764 060</i>		236,716.46		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0109363EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005121187 060</i>		186.58		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0109371EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005122957 060</i>		1,390,246.97		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0109370EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005123599 060</i>		159.88	1,696,995.46	1,696,995.46
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,151.00		
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 137</i>		2,500.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 139ENERO/16</i>		4,351.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 140/01/2016</i>		10,192.00	1,716,189.46	1,716,189.46
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 141ENERO/16</i>		14,235.00		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	283,772.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,221,660.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	6,000.00			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	2,071.60			
14/ENE	14/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>		2,071.60	218,992.46	218,992.46
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,119.00		
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 147</i>		2,500.00	230,611.46	230,611.46
18/ENE	18/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	20,305.60			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 150</i>		4,094.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 151</i>		13,191.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102129221 TRASPASO Ref. 0022570014</i>		146,725.56	374,316.42	374,316.42
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2</i>	8,700.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3</i>	2,227.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14</i>	3,196.78			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5</i>	1,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13</i>	2,287.20			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0069758019</i>	6,951.00			

0000 222

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972511142 Ref. 0069758031</i>	2,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 16</i>	13,342.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11</i>	8,253.73			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 10</i>	3,429.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15</i>	1,690.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178537127 Ref. 0088675011</i>	24,012.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101603094 Ref. 0088675021</i>	1,499.16			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693652 Ref. 0088675031</i>	2,000.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0190116IMPLEMENTACION Y ASESORIA Ref. 002053872 002</i>	13,920.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17</i>	8,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6</i>	20,074.68			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0190116TIMBRADO DE NOMINAS Ref. 002062705 030</i>	8,120.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683584 Ref. 0010085026</i>	2,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0092335013</i>	5,000.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12</i>	1,400.00			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 174</i>		15,332.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684653 Ref. 0049060012</i>	2,300.00		248,245.87	248,245.87
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0111828EMIISON DE SPEI A SOLIICITUD DE Ref. 005106418 060</i>		61,241.53		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,780.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE20 15:08 MEXICO Ref. 177</i>		26,960.28	348,227.68	321,267.40
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999920099 Ref. 0094263011</i>	33,640.00			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0065654012</i>	2,204.96			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972510928 Ref. 0065654035</i>	1,800.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 182-01-2016</i>		11,195.87		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690254 Ref. 0000671011</i>	1,800.00		319,978.59	319,978.59

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0004419013</i>	5,000.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0004419022</i>	4,000.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18</i>	2,500.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20</i>	3,118.69			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21</i>	7,478.07			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2963718441 Ref. 0070834011</i>	10,440.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684408 Ref. 0070834023</i>	1,800.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 191/01/2016</i>		12,916.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927203306 Ref. 0070834033</i>	4,300.00		294,257.83	294,257.83
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0011765011</i>	25,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 194</i>		3,030.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683584 Ref. 0016731011</i>	1,800.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703031357 Ref. 0040177016</i>	1,144.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 197</i>		19,470.00	288,813.83	288,813.83
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 27</i>	6,032.22			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 26</i>	4,274.69			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 25</i>	5,265.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 23</i>	5,336.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 202</i>		12,999.26		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29</i>	2,087.99			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 28</i>	8,000.00		270,817.19	270,817.19
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0093006011</i>	5,000.00			
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>000001OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV Ref. 005110646 002</i>		2,994.64		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2976567126 Ref. 0078805011</i>	5,200.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 208</i>		6,514.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0113925EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005142205 060</i>		119,118.60	389,244.43	389,244.43

0000 224

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELV6005115B8 Ref. 9</i>	1,740.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8</i>	6,019.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31</i>	5,265.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 30</i>	12,237.65			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0055725011</i>	4,000.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0055725026</i>	1,800.00			
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0114653EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005170446 060</i>		119,118.60		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0114655EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005173487 060</i>		1,431,648.20		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 218/01/2016</i>		10,206.80		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684653 Ref. 0004416012</i>	2,000.00		1,917,156.38	1,917,156.38
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,246,863.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	285,154.00			
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	6,000.00			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682294 Ref. 0031517011</i>	8,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,343.00		
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE29 15:32 MEXICO Ref. 224</i>		6,829.24		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0000001SERVICIO RECOLECCION ANUAL Ref. 005422030 072</i>		11,384.16	400,695.78	393,866.54

**Total de Movimientos**

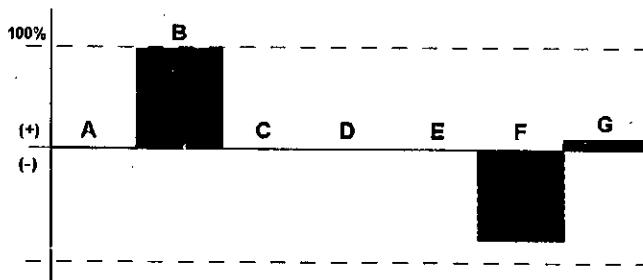
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,402,195.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,780,833.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

0000 225

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,057.97	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,780,833.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-589.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.06	0.00%	D
Reintros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,402,195.26	-89.98%	F
Saldo Final	400,695.78	10.59%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

"Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

0003 226

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 227

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
983F3CA5-DC41-4B12-8E74-6760A83E5E52

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

gfJLaXGwDLjw+4YjYSZAphHILzkr74obhVOUbgjFT9zLUiQ5nDT/yLuUpAb+qkneVzY0EoTRU0g7jHJy3Ye8obR47Rxdop3jrgSGoNDwK42M5+GM0IXOhXUOX41JrAoJ821Rn8x56G8hznV0xjZiWswORHAWOMyKAhIGCDMZp|=

**Sello SAT**

VAv2bwMtVsrftGPcaUPmqeM6VPMGywDVygpB0crGNxgzKcte13E3BEkikgN8JYUYihS/kF2Nlwq11Gh7iIAhC226hR5qpl6X/pl2uMPwT0nk8ycGLRXcldKKrkNgbd1igGGdWWTc9aizYe9fPvgbEjibLTdacDA/DchiSIL5oxM=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-30T15:43:07

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|983F3CA5-DC41-4B12-8E74-6760A83E5E52|2016-01-30T15:43:07|gfJLaXGwDLjw+4YjYSZAphHILzkr74obhVOUbgjFT9zLUiQ5nDT/yLuUpAb+qkneVzY0EoTRU0g7jHJy3Ye8obR47Rxdop3jrgSGoNDwK42M5+GM0IXOhXUOX41JrAoJ821Rn8x56G8hznV0xjZiWswORHAWOMyKAhIGCDMZp|=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Enero del 2016 a las 15:39:07



0003 238



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Enero 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Febrero/2016

**0102128454 Bancomer FISM2015**

Saldo inicial:	1957747.51
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 1 Ingresos	20.46
(-) 4 Cheques	1,910,990.30
(-) 1 Egresos	17.40
Saldo final:	46,760.27

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2016
Fecha de corte	31/Ene/2016
Saldo al corte	46,760.27
Por conciliar	0

**Documentos Conciliados**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
04/Ene/2016	Egreso bancario	45	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DE		17.40	
Ene/2016	Ingreso bancario	46	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTOS BANCARIOS			20.46
Ene/2016	Cheque emitido	6	JAVIER ZAMORA GAZCA	JAVIER ZAMORA GAZCA CO	CHEQUE 6	125,697.37	
07/Ene/2016	Cheque emitido	7	JAVIER ZAMORA GAZCA	JAVIER ZAMORA SIST DE BC	CHEQUE 7	150,000.00	
07/Ene/2016	Cheque emitido	4	MARCELINO BAUTISTA RIN	MARCELINO BAUTISTA RINC	CHEQUE 4	480,000.00	
27/Ene/2016	Cheque emitido	5	JAVIER ZAMORA GAZCA	JAVIER ZAMORA SIST HID C	CHEQUE 5	1,155,292.93	
<b>Total:</b>						<b>1,911,007.70</b>	<b>20.46</b>

Saldo calculado contable: 46,760.27  
Saldo registrado contable: 46,760.27

0000 229

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beátriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma



025786 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653202311201847910054  
0326 19 047 04 31 01 025786 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128454 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		482,435.81
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.15
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	60.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-15.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,957,747.51
Saldo de Operación Inicial		1,957,747.51
Depósitos / Abonos (+)	1	20.46
Retiros / Cargos (-)	6	1,911,007.70
Saldo de Liquidación Final (+)		46,760.27
Saldo de Operación Final		46,760.27
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		20.46		
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15	15.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.40		1,957,750.57	1,957,750.57
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BARM7310297P8 Ref. 4	480,000.00		1,477,750.57	1,477,750.57
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAGJ7103023K0 Ref. 6	125,697.37			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAGJ7103023K0 Ref. 5	1,155,292.93		196,760.27	196,760.27
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAGJ710302-3K0 Ref. 7	150,000.00		46,760.27	46,760.27

### Total de Movimientos

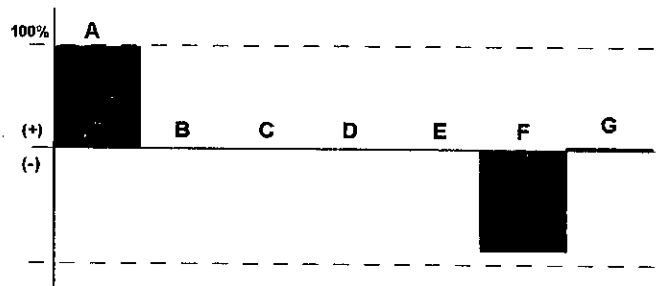
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,911,007.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000 230

No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,957,747.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20.46	0.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,911,007.70	-97.61%	F
Saldo Final	46,760.27	2.38%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable , vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080 .



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 797 00102128454 @ Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

0000 231

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 232

No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
5B4F7268-7CAD-4E70-ADC2-3FF5F5203A38

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

BfZbMRiCrSsIIIGwPjInwa/Er63Nyyus5xAv/GoVILzRDBHSQfi12ZuVET6HdppBA0m5c4CtEj4HjOltvhOKOBDJKaEi+ERXmNS/J6cIYnI8ESkX+uV8TsATescgagz63PS3SCoZ21lubluAV6a3Kp4Qe6j5Z85xqYtd1wi0=

**Sello SAT**

NVLL0PKYRriOrkPw4HKaDrS15KUZsUPYGDJbuHdJNYAwVS/ftCtRtodw66hWOLUs6aeQTTIVi7J0cLKVr0+E1W6YDXaRvDvg/mdMTRz6TS4KgivoMiOu3q24QfPhR+yFNtQ+Ifb1U3dJUbsBOjgqwCKYoEERw73viKiMbXSqW+To=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-30T15:50:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|5B4F7268-7CAD-4E70-ADC2-3FF5F5203A38|2016-01-30T15:50:22|BfZbMRiCrSsIIIGwPjInwa/Er63Nyyus5xAv/GoVILzRDBHSQfi12ZuVET6HdppBA0m5c4CtEj4HjOltvhOKOBDJKaEi+ERXmNS/J6cIYnI8ESkX+uV8TsATescgagz63PS3SCoZ21lubluAV6a3Kp4Qe6j5Z85xqYtd1wi0=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

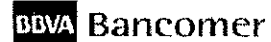
Emitido en  
México, D.F. a 30 de Enero del 2016 a las 15:38:50



0000 233



Municipio de Ébano, SLP  
 Conciliación Bancaria del mes de Enero 2016



Fecha: 10/Febrero/2016

0102128438 Bancomer FAFM 2015

Saldo inicial:		21367.6
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	2 Cheques	3,364.96
(-)	1 Egresos	953.30
Saldo final:		17,049.34

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2016
Fecha de corte	31/Ene/2016
Saldo al corte	17,049.34
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
04/Ene/2016	04/Ene/2016	Egreso bancario	46	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		953.30		
04/Ene/2016	04/Ene/2016	Cheque emitido	103	ANGELICA MARIA FLORES HERI	ANGELICA MARIA FLORES HDZ HAB	CHEQUE 103	2,400.00		
04/Ene/2016	04/Ene/2016	Cheque emitido	119	CATALINA ORDONEZ ORTIZ	CATALINA ORDONEZ ORTIZ GASTO	CHEQUE 119	964.96		
<b>Total:</b>								4,318.26	

Saldo calculado contable:	17,049.34
Saldo registrado contable:	17,049.34

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 Nombre y Firma

0000 234

025785  
MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202311201847910038  
0326 19 047 04 31 01 025785 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128438 6

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	17,529.82
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	<b>0.010</b> %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.15
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	2 30.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-825.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	21,367.60
Saldo de Operación Inicial	21,367.60
Depósitos / Abonos (+)	1 3.70
Retiros / Cargos (-)	4 4,321.96
Saldo de Liquidación Final (+)	17,049.34
Saldo de Operación Final	17,049.34
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

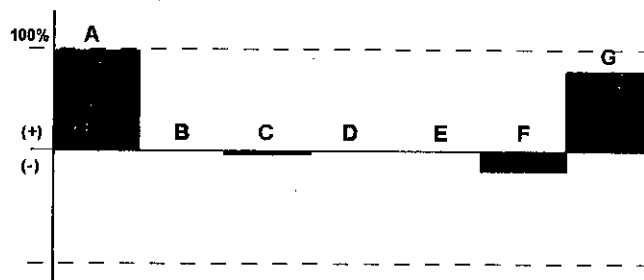
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		
C.	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION	
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		3.70			
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 DIC 15 AL 31 DIC 15	825.00				
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	132.00				
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	964.96		19,449.34	19,449.34	
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	2,400.00		17,049.34	17,049.34	
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,321.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			3.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

0000 235

No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,367.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.70	0.01%	B
Comisiones (-)	-825.00	-3.86%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,321.96	-20.22%	F
Saldo Final	17,049.34	79.79%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable a crecimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para que desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128438 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

0000 236

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 237



No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
B3A74E83-A2B7-46AB-9F21-4B76008DCE87

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

cufkjUfLiocRc6Zr7v6GTRsxfl9CQr+KdS1CWWSuXm9tiFCNf6WsRLcDefY8ny0EwWqmBfnVCARu5nCSNaT6Qx/Mc8uP/gRS1p8aVB41504DSKUofhROlqU3YybAyEEkGiY+oDzFUjQTspeory1OC1fgp8CDsvMCO+EZWVLK4to=

**Sello SAT**

i/biBKv9YDGGGvcxHESm00oxJ7EWHRD5SssgthUKVz4b4iyimIOZceIb1v/Abt7mJcRimg0hzFkao7t3k9HB9VtkCv2LRQEunhsFL1z7jjIVi9gkwhIAox0Ev630GLqxMw5ZgMLw6bzezoehby55d+nxmR5Mqhh5GAu4mKTfcfC=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-01-30T15:52:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B3A74E83-A2B7-46AB-9F21-4B76008DCE87|2016-01-30T15:52:31|cufkjUfLiocRc6Zr7v6GTRsxfl9CQr+KdS1CWWSuXm9tiFCNf6WsRLcDefY8ny0EwWqmBfnVCARu5nCSNaT6Qx/Mc8uP/gRS1p8aVB41504DSKUofhROlqU3YybAyEEkGiY+oDzFUjQTspeory1OC1fgp8CDsvMCO+EZWVLK4to=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Enero del 2016 a las 15:38:47



0000 238



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Febrero 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Mar/2016

**0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)**

Saldo inicial:	398395.78
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 33 Ingresos	5,042,311.11
(-) 84 Cheques	413,717.25
(-) 97 Egresos	3,334,385.74
Saldo final:	1,692,603.90

Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Feb/2016
Fecha de corte	29/Feb/2016
Saldo al corte	1,692,603.90
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Feb/2016	Cheque emitido	4	EMMA LIDIA ORTIZ BANDA		CH-004	1,647.60	
01/Feb/2016	Cheque emitido	22	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS A LA D	CH-022	715.72	
01/Feb/2016	Cheque emitido	24	EL SAZON DE LA HUAS	FACT.9556 CONSUMO DE ALIMEN	CH-0024	1,512.64	
01/Feb/2016	Cheque emitido	32	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS DE LA 2DA	CH-0032	8,559.80	
02/Feb/2016	Ingreso bancario	57	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 02/02/2016	236		12,459.00
02/Feb/2016	Ingreso bancario	100	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL			3.06
02/Feb/2016	Egreso bancario	111	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL M		742.40	
02/Feb/2016	Egreso bancario	112	CAJA POPULAR LAS HU	PAGO DE DESCUENTOS DE PRE	267,011	18,159.00	
02/Feb/2016	Egreso bancario	113	CAJA POPULAR LAS HU	PAGO DE DESCUENTOS DE PRE	267,028	1,500.00	
02/Feb/2016	Egreso bancario	114	MARCO A. BERNAL SA	VIATICOS A SLP OFICINAS DEL C	221,011	3,005.00	
02/Feb/2016	Egreso bancario	115	ANA ESTELA VARGAS	VIATICOS A SLP SINDICO Y ASE	763,011	1,800.00	
02/Feb/2016	Egreso bancario	116	GASTON GOMEZ MERA	VIATICOS A SLP SINDICO Y ASE	763,025	2,000.00	
02/Feb/2016	Egreso bancario	194	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1408 CONSUMO DE VAL	981,019	30,000.00	
03/Feb/2016	Ingreso bancario	56	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 30/01/2016	240		4,178.00
03/Feb/2016	Ingreso bancario	58	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 03/02/2016	241		11,580.00
03/Feb/2016	Egreso bancario	117	JUAN HERNANDEZ CAS	VIATICOS DE OFICIAL DE REGIS	614,027	8,000.00	
03/Feb/2016	Cheque emitido	33	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REPOSICION DE GASTOS A DIR.	CH-033	1,261.26	
03/Feb/2016	Cheque emitido	34	RUBEN RIVAS BANDA	COMISION A MTY. PRESUPUEST	CH-034	1,904.54	
03/Feb/2016	Cheque emitido	35	C.P. BEATRIZ EUGENIA	APOYO A PERSONAS DE ESCASO	CH-035	3,950.49	
03/Feb/2016	Cheque emitido	36	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO DE CAJ	CH-036	10,003.30	
03/Feb/2016	Cheque emitido	37	MARIO ABRAHAM SALL	APOYO PARA PAGO DE RENTA P	CH-037	6,780.00	
03/Feb/2016	Cheque emitido	38	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS, VIATIC	CH-038	16,406.95	
03/Feb/2016	Cheque emitido	39	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-039	2,362.68	
03/Feb/2016	Cheque emitido	40	RUBEN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-040	1,685.00	
03/Feb/2016	Cheque emitido	41	DORA MARIA ZUNIGA J	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-041	1,271.17	
03/Feb/2016	Cheque emitido	42	KAREN MONSERRAT V	FACT. 0016 CONSUMO DE ALIMEN	CH-042	1,801.48	
04/Feb/2016	Ingreso bancario	59	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 04/02/2016	253		6,452.00
04/Feb/2016	Egreso bancario	118	ADRIAN MORALES NAV	FACT1211 ASESORIA CONTABLE	889,208	13,920.00	
04/Feb/2016	Cheque emitido	43	RAUL MENDEZ ALARCO	REEMBOLSO DE GASTOS COMIS	CH-043	3,702.00	
05/Feb/2016	Ingreso bancario	60	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 05/02/2016	264		16,999.19
05/Feb/2016	Egreso bancario	119	ENERGETICOS DE EBA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	613,011	4,000.00	
05/Feb/2016	Egreso bancario	120	SANTA ELMA HERNANDE	FACT.9702 MATERIAL PARA MAN	185,614	2,830.00	
05/Feb/2016	Egreso bancario	121	ENERGETICOS DE EBA	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FA	129,011	3,000.00	
05/Feb/2016	Egreso bancario	122	GASTON GOMEZ MERA	PAGO DE DICTAMEN PERICIAL D	129,022	5,800.00	
05/Feb/2016	Cheque emitido	44	MARCO ANTONIO DIAZ	APOYO PARA UNIFORMES PARA	CH-044	3,750.00	
05/Feb/2016	Cheque emitido	45	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	VIATICOS A SLP DIR. Y PERSONA	CH-045	4,999.06	
05/Feb/2016	Cheque emitido	46	MA. GUADALUPE GUZM	AYUDA A PERSONA DE ESCASO	CH-046	2,233.00	
05/Feb/2016	Cheque emitido	47	LUIS ANTONIO OLVERA	AYUDA PARA TRASLADO A SLP T	CH-47	1,740.00	
08/Feb/2016	Ingreso bancario	61	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 06/02/2016	270		8,821.00
08/Feb/2016	Egreso bancario	123	ENERGETICOS DE EBA	FACT. GV1426 CONSUMO DE VAL	341,011	30,000.00	
08/Feb/2016	Egreso bancario	124	VICTOR VICENTE JIME	VIATICOS A SLP PARA ASISTIR A	48,011	2,400.00	
08/Feb/2016	Egreso bancario	125	BIANCA MARGARITA R	REEMBOLSO DE GASTO DE COM	48,022	2,000.00	
08/Feb/2016	Egreso bancario	126	JOSE DE JESUS ZUNIG	VIATICOS A SLP REEMBOLSO DE	48,033	1,779.00	
08/Feb/2016	Egreso bancario	195	RAUL MENDEZ ALARCO	REEMBOLSO DE VIATICOS A SLP	290,012	1,761.89	
08/Feb/2016	Cheque emitido	48	JUAN ANTONIO CASTR	REEMBOLSO DE FACT. 0070 POR	CH-048	3,700.00	
08/Feb/2016	Cheque emitido	49	ING CRISPIN ORDAZ T	VIATICOS A TAMPICO PRESIDEN	CH-049	4,266.41	
08/Feb/2016	Cheque emitido	50	ING CRISPIN ORDAZ T	GASTOS POR COMPROBAR PRE	CH-050	8,000.00	
08/Feb/2016	Cheque emitido	51	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-051	3,101.80	
08/Feb/2016	Cheque emitido	52	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-052	4,498.07	
08/Feb/2016	Cheque emitido	53	KAREN MONSERRAT V	PAGO DE FACT 017 CONSUMO D	CH-053	3,480.00	
09/Feb/2016	Ingreso bancario	63	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 09/02/2016	286		9,565.00
09/Feb/2016	Ingreso bancario	101	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	84,786		154,658.96
09/Feb/2016	Ingreso bancario	102	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	85,210		27,752.00
09/Feb/2016	Ingreso bancario	103	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	85,706		87.25
09/Feb/2016	Ingreso bancario	104	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	64,165		4,381,061.26
09/Feb/2016	Egreso bancario	127	RAUL MENDEZ ALARCO	VIATICOS A SLP A LA SECRETAR	497,011	2,102.00	

0000 239

09/Feb/2016	Egreso bancario	128	ADRIAN MORALES NAV	FACT. 1211 PAGO DE ASESORIA	376,408	18,560.00	
09/Feb/2016	Egreso bancario	129	LUIS ANTONIO CORDE	FACT 562A COMPRA DE TONER I	388,019	1,140.00	
09/Feb/2016	Egreso bancario	130	C. P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	160,011	10,000.00	
09/Feb/2016	Egreso bancario	144	ANALY TORRES SALAS	VIATICOS A CD VALLES COMISIO	134,011	900.00	
10/Feb/2016	Ingreso bancario	62	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 08/02/2016	292		10,985.00
10/Feb/2016	Ingreso bancario	64	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 10/02/2016	291		13,542.87
10/Feb/2016	Egreso bancario	131	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE GASTOS AL SE	862,018	1,000.00	
11/Feb/2016	Ingreso bancario	65	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 11/02/2016	295		8,353.00
11/Feb/2016	Ingreso bancario	81	MUNICIPIO DE EBANO	RECUPERACION DE PRESTAMO	629,018		568,926.00
11/Feb/2016	Egreso bancario	132	ANA ESTELA VARGAS I	FACT. POSE/28470581 REEMBOL	274,011	1,199.00	
11/Feb/2016	Egreso bancario	133	JOSE LUIS TORRES GA	FACT. 686 REEMBOLSO DE GAST	274,021	2,952.00	
11/Feb/2016	Egreso bancario	134	ASESORES FISCALES	FACT. 169 CONSULTORIA Y ASE	527,428	11,600.00	
11/Feb/2016	Egreso bancario	135	ABRAHAM ELIUT DE LA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SI	274,038	4,133.00	
11/Feb/2016	Egreso bancario	136	GASTON GOMEZ MERA	COMPROBACION DE GASTOS DE	705,018	862.31	
11/Feb/2016	Cheque emitido	54	C. P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS DE LA PRI	CH-054	6,559.80	
11/Feb/2016	Cheque emitido	55	MARIA DE LOURDES GI	APOYO DE TRASLADO ENFERMO	CH-055	1,500.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	56	EVA JACOBO CORTES	AYUDAS SOCIALES TRASLADO A	CH-056	1,127.40	
11/Feb/2016	Cheque emitido	57	TOMAS BAZALDUA AM	APOYO PARA TRASLADO A SLP /	CH-057	2,100.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	58	LUPITA JANETTE AGUI	AYUDAS POR SALUD TRASLADO	CH-058	2,100.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	59	MANUEL ALEJANDRO Z	REEMBOLSO POR COMPRA DE F	CH-059	2,873.63	
11/Feb/2016	Cheque emitido	60	EVANGELINA ESPARZA	AYUDA DE TRASLADO A RIO VER	CH-060	1,735.99	
11/Feb/2016	Cheque emitido	61	ZACARIAS BADILLO PA	APOYO CON DIESEL PARA REHA	CH-061	5,600.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	62	DANIEL SANTILLAN BA	PAGO DE FACT 14 CONSUMO DE	CH-062	1,779.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	63	ING CRISPIN ORDAZ T	PAGO DE FACT. 2832 MANTENIM	CH-063	1,560.20	
11/Feb/2016	Cheque emitido	64	ADELA TORRES ANAY	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-064	1,327.77	
11/Feb/2016	Cheque emitido	65	JUAN HERNANDEZ CAS	COMPRA DE IMPRESORA PARA I	CH-065	999.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	66	JUAN ANTONIO MUNIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-066	881.25	
11/Feb/2016	Cheque emitido	67	INGRID BENONI JUARE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-067	2,007.26	
11/Feb/2016	Cheque emitido	68	ALFREDO ALVAREZ ZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR R	CH-068	15,050.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	69	MAYRA LETICIA MARE	AYUDA SOCIAL APOYO PARA TR	CH-069	1,230.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	70	CAMILO MEZA GONZAL	APOYO POR REPARACION DE VE	CH-070	2,088.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	72	JUAN ANTONIO CORDE	PAGO DE FACT 5419 COMPRA DI	CH-072	4,874.49	
11/Feb/2016	Cheque emitido	73	JESUS RAMIREZ GUZM	FACT 061A RENTA DE SONIDO P	CH-073	6,960.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	75	DANIEL SANTILLAN BA	FACT 16 CONSUMO DE ALIMENT	CH-075	5,544.80	
11/Feb/2016	Cheque emitido	77	JUANA VASQUEZ RODI	APOYO PARA TRASLADO A SLP /	CH-077	1,272.00	
11/Feb/2016	Cheque emitido	78	ZORAYDA GUADALUPE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-078	1,124.25	
11/Feb/2016	Cheque emitido	79	FRANCISCO JAVIER G	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-079	14,562.85	
11/Feb/2016	Cheque emitido	80	CONRADO CARLOS NI	FACT L10 APOYO COMPRA DE LI	CH-080	2,192.40	
11/Feb/2016	Cheque emitido	81	UBALDO MARTINEZ PA	APOYO GASTOS DE ALIMENTACI	CH-081	4,500.00	
12/Feb/2016	Ingreso bancario	66	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 12/02/2016	305		68,751.68
12/Feb/2016	Egreso bancario	137	ENERGETICOS DE EBA	FACT. GV1444 CONSUMO DE VAL	621,013	5,000.00	
12/Feb/2016	Egreso bancario	138	GASIFICADORA DEL G	FACT. A14096, 14192 CONSUMO	461,015	3,014.44	
12/Feb/2016	Egreso bancario	139	LUIS HUMBERTO HERN	REPARACION Y MANTENIMIENTO	944,021	7,888.00	
12/Feb/2016	Egreso bancario	140	FABIOLA DEL P. HUER	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA	230,019	5,000.00	
12/Feb/2016	Egreso bancario	145	INMOBILIARIO DE COL	FACT 69111 REPARACION Y MAN	3,012	2,888.40	
12/Feb/2016	Egreso bancario	192	BBVA BANCOMER SA	APOYOS DE LA 1RA QUINCENA D	367,880	6,000.00	
12/Feb/2016	Egreso bancario	232	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA PRIMER QUINCE	364,210	1,224,813.00	
12/Feb/2016	Egreso bancario	234	BBVA BANCOMER SA	SUELDOS PENDIENTES DE ABON	265,690	8,925.20	
12/Feb/2016	Cheque emitido	82	TELEFONOS DE MEXIC	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	CH-082	4,797.00	
12/Feb/2016	Cheque emitido	84	JUAN ESTEBAN CASTR	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-084	21,145.98	
12/Feb/2016	Cheque emitido	86	JUAN MANUEL ARMENI	APOYO PARA TRASLADO A MON	CH-086	1,450.00	
12/Feb/2016	Cheque emitido	87	MA GUADALUPE GUZM	APOYO PARA TRASLADO A SAN	CH-087	3,306.00	
12/Feb/2016	Cheque emitido	88	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-088	11,183.11	
15/Feb/2016	Ingreso bancario	68	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 15/02/2016	340		16,407.61
15/Feb/2016	Egreso bancario	141	CAJA POPULAR LAS H	PAGO DE DESCUENTOS DE TRA	493,029	45,014.00	
15/Feb/2016	Egreso bancario	146	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALES DE COMBUS	493,013	35,000.00	
15/Feb/2016	Egreso bancario	147	HUGO URESTI SALAS	FACT 011 PAGO DE SERVICIOS D	727,023	1,941.00	
15/Feb/2016	Egreso bancario	148	SIMON JIMENEZ GUTIE	PAGO DE VARIAS FACTS POR CO	7,011	24,313.63	
15/Feb/2016	Egreso bancario	149	JESUS RAMIREZ GUZM	SERVICIO DE AUDIO PARA EVEN	7,021	11,600.00	
15/Feb/2016	Egreso bancario	150	JUAN ALBERTO PEREZ	FACT A2 CONSUMO DE AGUA PL	7,031	3,482.00	
15/Feb/2016	Egreso bancario	151	BLANCA ELISA ALVARE	PAGODE FACTS 158, 159 Y 160 P	534,011	12,583.14	
15/Feb/2016	Egreso bancario	152	SANDRA TINAJERO ZA	PAGO DE VARIAS FACTS POR CO	753,424	10,729.63	
15/Feb/2016	Egreso bancario	168	BRENDA GUADALUPE I	VIATICOS A SLP A LA COORDINA	13,011	8,000.00	
15/Feb/2016	Egreso bancario	201	UNIVERSIDAD AUTON	FACT CA683271 CURSO DE GER	741	30,000.00	
15/Feb/2016	Egreso bancario	238	CRISTINA EUGENIA M	VIATICOS A SLP DE REGIDORA A	13,021	3,800.00	
15/Feb/2016	Cheque emitido	89	CARLOS EUGENIO SAL	FACT. 5 MATERIAL IMPRESO	CH-089	7,238.40	
15/Feb/2016	Cheque emitido	90	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR	CH-090	1,124.40	
15/Feb/2016	Cheque emitido	91	MARIBEL GONZALEZ C	AYUDA DE COMBUSTIBLE PARA	CH-091	1,600.00	
15/Feb/2016	Cheque emitido	92	FLORA PRUNEDA AGU	AYUDAS DE TRASLADO A CD DE	CH-092	1,400.00	
16/Feb/2016	Ingreso bancario	67	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 13/02/2016	356		5,096.00
16/Feb/2016	Ingreso bancario	69	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 16/02/2016	355		11,643.00
16/Feb/2016	Egreso bancario	142	ROCIO RAMIREZ MELO	REEMBOLSO DE GASTOS GESTO	367,040	509.25	
16/Feb/2016	Egreso bancario	143	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE GASTOS DE SE	242,022	3,170.36	

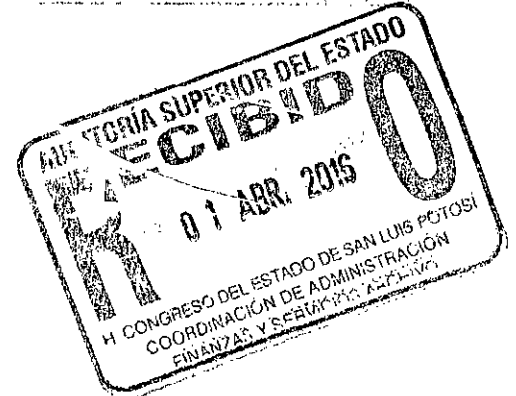
16/Feb/2016	Egreso bancario	153	MARIA DE LOS ANGELES	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA	668,312	4,013.41	
16/Feb/2016	Egreso bancario	154	SAN MARTIN MAURY S	PAGO DE VARIAS FACTS POR RE	782,012	80,066.20	
16/Feb/2016	Egreso bancario	155	RAUL MENDEZ ALARCO	REEMBOLSO DE GASTOS DEL O	728,035	1,904.05	
16/Feb/2016	Egreso bancario	156	BIANCA MARGARITA R	VIATICOS DE LA REGIDORA PAR	414,011	2,850.48	
16/Feb/2016	Egreso bancario	196	MARCO A. BERNAL SA	VIATICOS A SLP AL CONGRESO	367,030	1,356.00	
16/Feb/2016	Egreso bancario	197	EBANELLY RAMIREZ G	FACT NO. 057A SPOT PUBLICITA	728,044	5,800.00	
16/Feb/2016	Egreso bancario	198	GERMAN RIVERA GAR	PAGO DE VARIAS FACTS COMPR	414,023	62,874.04	
16/Feb/2016	Egreso bancario	199	MA. TRINIDAD VALDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	242,011	900.00	
16/Feb/2016	Egreso bancario	225	MAYRA VANESSA SAN	PAGO DE VARIAS FACTS DE MA	367,012	19,201.39	
16/Feb/2016	Cheque emitido	93	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR A	CH-093	996.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	94	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-094	15,713.08	
16/Feb/2016	Cheque emitido	95	ADA IRASEMA POSADA	FACT 1 Y 2 CONSUMO DE ALIMEN	CH-095	5,000.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	97	FRANCISCO GAMEZ V	AYUDA DE DOS MICROFONOS P	CH-097	4,711.43	
16/Feb/2016	Cheque emitido	98	ALLEN JAVIER GUZMA	FACT IHGCJE393079 REEMBOLS	CH-098	5,551.02	
16/Feb/2016	Cheque emitido	99	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS AL PR	CH-099	5,221.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	100	ING CRISPIN ORDAZ T	GASTOS POR COMPROBAR VIAT	CH-100	8,000.00	
17/Feb/2016	Ingreso bancario	70	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 17/02/2016	372		11,073.00
17/Feb/2016	Egreso bancario	157	ADRIAN RUIZ CASTRO	PRESTAMO A CTA DE SUELDO	708,011	4,000.00	
18/Feb/2016	Ingreso bancario	71	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/02/2016	383		12,640.26
18/Feb/2016	Egreso bancario	158	ANA ESTELA VARGAS	COMPRA DE IMPRESORA PARA S	684,012	4,699.00	
18/Feb/2016	Egreso bancario	159	RUBEN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	684,037	1,300.00	
18/Feb/2016	Egreso bancario	160	FABIOLA DEL P. HUER	REEMBOLSO DE GASTOS PARA E	684,048	1,237.95	
18/Feb/2016	Egreso bancario	161	JUAN HERNANDEZ CAS	GASTOS POR COMPROBAR OFIC	315,012	2,200.00	
18/Feb/2016	Egreso bancario	169	JR LOJERO MAQUINAR	A38993, A38994 REPARACION DE	47,037	3,628.00	
18/Feb/2016	Egreso bancario	191	ABRAHAM ELIUT DE LA	GASTOS DE COMISION A SLP SR	508,012	2,000.00	
18/Feb/2016	Egreso bancario	241	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1460 COMPRA DE COME	69,012	8,000.00	
18/Feb/2016	Ingreso bancario	72	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 19/02/2016	389		8,566.00
19/Feb/2016	Egreso bancario	162	ALEJANDRO MARTINEZ	COMISION A TAMPICO COMPRA	444,011	2,200.00	
19/Feb/2016	Egreso bancario	163	TRANSPORTES VENCE	FACT 2864 RENTA DE AUTOBUS	44,431	3,500.00	
19/Feb/2016	Egreso bancario	170	REYNA MARIANA MAR	FACT M370 CONSUMO DE ALIMEN	38,011	1,100.00	
19/Feb/2016	Egreso bancario	171	MA. BEGOÑA MARTINEZ	VIATICOS A SLP A LAS OFICINAS	444,022	1,800.00	
19/Feb/2016	Cheque emitido	101	TELEFONOS DE MEXIC	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	CH-101	2,019.00	
19/Feb/2016	Cheque emitido	102	COMISION FEDERAL D	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	CH-102	16,962.00	
19/Feb/2016	Cheque emitido	103	GABINO AGUILLON RUI	APOYO PARA TRASLADO A SLP (	CH-103	2,800.00	
19/Feb/2016	Cheque emitido	104	BIANCA MARGARITA R	REEMBOLSO DE GASTOS POR R	CH-104	4,599.30	
19/Feb/2016	Cheque emitido	105	ADA IRASEMA POSADA	FACT 3 CONSUMO DE ALIMENTOS	CH-105	2,012.01	
19/Feb/2016	Cheque emitido	107	KAREN MONSERRAT V	FACT.19 CONSUMO DE ALIMENT	CH-107	3,500.00	
19/Feb/2016	Cheque emitido	108	MA. DE JESUS DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-108	823.99	
19/Feb/2016	Cheque emitido	110	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	CH-110	8,326.19	
19/Feb/2016	Cheque emitido	111	ING CRISPIN ORDAZ T	GASTOS POR COMPROBAR DEL	CH-111	10,000.00	
19/Feb/2016	Cheque emitido	112	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO DE CAJ	CH-112	9,239.07	
19/Feb/2016	Cheque emitido	113	C.P. BEATRIZ EUGENIA	APOYOS A TRASLADOS A PERSON	CH-113	4,537.35	
22/Feb/2016	Ingreso bancario	73	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 20/02/2016	406		5,230.00
22/Feb/2016	Ingreso bancario	74	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 22/02/2016	407		16,191.00
22/Feb/2016	Egreso bancario	164	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALES PARA CONSI	862,012	35,000.00	
22/Feb/2016	Egreso bancario	165	GASIFICADORA DEL G	FACTS 14372, 14265 Y 14372 CON	340,022	3,014.44	
22/Feb/2016	Egreso bancario	166	ALFREDO ALVAREZ ZA	REEMBOLSO DE GASTOS GESTO	340,031	815.00	
22/Feb/2016	Egreso bancario	167	JOSE LUIS TORRES GA	REPARACION DE CAMION DEL R	156,012	1,150.00	
22/Feb/2016	Egreso bancario	172	GILBERTO TRUJILLO H	FACT 152 AMENIZAR FESTEJO A	340,011	20,000.00	
22/Feb/2016	Egreso bancario	173	TERESA DE JESUS CA	VIATICOS A SLP ENC. INAPAM EN	156,027	1,800.00	
23/Feb/2016	Ingreso bancario	75	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 23/02/2016	411		10,853.00
23/Feb/2016	Egreso bancario	175	ABRAHAM ELIUT DE LA	VIATICOS DEL SRIO. DEL AYUNT	833,012	3,000.00	
23/Feb/2016	Egreso bancario	176	JUAN HERNANDEZ CAS	COMISION A SLP OFICIAL DE RE	833,022	1,756.09	
24/Feb/2016	Ingreso bancario	76	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 24/02/2016	417		8,910.00
24/Feb/2016	Egreso bancario	177	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	120,029	3,086.00	
24/Feb/2016	Egreso bancario	178	ALEJANDRO MARTINEZ	COMPROBACION DE GASTOS PA	120,039	309.58	
24/Feb/2016	Egreso bancario	179	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C	120,058	1,005.40	
24/Feb/2016	Egreso bancario	180	PINTURERIAS Y MURO	FACT17291 COMPRA DE PINTUR	120,076	11,832.00	
24/Feb/2016	Egreso bancario	181	CESAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP PERSONAL DEL	88,011	2,600.00	
24/Feb/2016	Egreso bancario	182	ANGELICA RIVERA RO	FACT 4 PAGO MENSUAL POR AR	847,012	33,640.00	
24/Feb/2016	Egreso bancario	200	AMAURY IVETTE SANC	FACT IWABT121480 APOYO PAR	120,013	1,408.00	
25/Feb/2016	Ingreso bancario	77	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 25/02/2016	424		8,391.00
25/Feb/2016	Egreso bancario	183	RAUL MENDEZ ALARCO	VIATICOS A SLP AL CONGRESO	701,015	2,562.00	
25/Feb/2016	Cheque emitido	114	MA. DEL ROSARIO ALO	APOYO DIF PERSONAS ESCASO	CH-114	1,315.00	
25/Feb/2016	Cheque emitido	116	COMISION FEDERAL D	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	CH-116	1,770.00	
26/Feb/2016	Ingreso bancario	78	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 26/02/2016	431		14,496.52
26/Feb/2016	Ingreso bancario	105	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	236,195		132,594.28
26/Feb/2016	Ingreso bancario	106	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	237,320		1,884,171.57
26/Feb/2016	Ingreso bancario	107	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	237,797		586,309.60
26/Feb/2016	Egreso bancario	174	BBVA BANCOMER SA	AYUDAS DE NOMINA PARA 20	553,210	7,500.00	
26/Feb/2016	Egreso bancario	184	ENERGETICOS DE EBA	FACT GE56610 APOYO DE COMB	948,013	2,754.00	
26/Feb/2016	Egreso bancario	185	BIANCA MARGARITA R	REEMBOLSO DE GASTOS VARIO	882,017	2,800.00	
26/Feb/2016	Egreso bancario	186	JUANA VIRGINIA DEL A	VIATICOS A SLP CONGRESO PA	882,026	2,500.00	

26/Feb/2016	Egreso bancario	187	HADALAI RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR IA	882,036	1,789.66	
26/Feb/2016	Egreso bancario	188	RAUL MENDEZ ALARCO	VIATICOS A SLP A TALLER DE INI	878,013	4,000.00	
26/Feb/2016	Egreso bancario	236	BBVA BANCOMER SA	SUELDOS PENDIENTES DE ABON	559,820	23,728.60	
26/Feb/2016	Egreso bancario	237	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	558,670	1,195,037.80	
26/Feb/2016	Cheque emitido	117	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS VARIOS 20	CH-117	7,399.80	
26/Feb/2016	Cheque emitido	121	C.P. BEATRIZ EUGENIA	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-121	7,767.46	
26/Feb/2016	Cheque emitido	122	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-122	10,753.01	
26/Feb/2016	Cheque emitido	124	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-124	20,572.59	
26/Feb/2016	Cheque emitido	125	SENOVIO BERNAL HER	APOYO PARA GASTOS A LA CD	CH-125	6,000.00	
29/Feb/2016	Ingreso bancario	79	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 27/02/2016	445		3,563.00
29/Feb/2016	Egreso bancario	189	CAJA POPULAR LAS H	PAGO A CAJA POPULAR DESCUE	248,012	81,049.00	
29/Feb/2016	Egreso bancario	190	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALES DE COMBUS	253,055	35,000.00	
<b>Total:</b>						<b>3,748,102.99</b>	<b>5,042,311.11</b>

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Mar/11/Feb/	Cheque emitido	71	MARIO A SANCHEZ CU	FACT A14 COMPRA DE DULCES	CH-071	1,760.00	
01/Mar/19/Feb/	Cheque emitido	106	DANIELA I. GONZALEZ	APOYO PARA GASTOS A CD. DE	CH-106	1,958.25	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	115	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS DIR DI	CH-115	2,718.63	
01/Mar/26/Feb/	Cheque emitido	120	JUAN LUIS SANTIAGO	APOYO TRASLADO FAMILIAR A S	CH-120	1,300.00	
01/Mar/26/Feb/	Cheque emitido	118	EMMA LIDIA ORTIZ BA	GASTOS DIR SISTEMA DIF	CH-118	1,644.70	
01/Mar/26/Feb/	Cheque emitido	119	KAREN MONSERRAT V	FACT. 020 CONSUMO DE ALIMEN	CH-119	3,480.00	
ar/29/Feb/	Cheque emitido	128	JUAN ANTONIO MUNIZ	FACT 1249 REEMBOLSO DE GAS	CH-128	1,409.40	
01/Mar/29/Feb/	Cheque emitido	127	LUIS ANTONIO OLVERA	PAGO DE GASTOS MEDICOS TR	CH-127	1,740.00	
01/Mar/29/Feb/	Cheque emitido	126	MA. GUADALUPE GUZM	APOYO PARA PASAJES A SLP AL	CH-126	2,100.00	
<b>Total:</b>						<b>18,110.98</b>	<b>0.00</b>

Saldo calculado contable: 1,674,492.92  
Saldo registrado contable: 1,674,492.92



Presidente Municipal

*[Handwritten Signature]*  
Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2016  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

*[Handwritten Signature]*  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 242

030247 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653202291202897910026  
0326 19 047 04 29 02 030247 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio del Periodo		883,541.55
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.12
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	84	1,260.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		640.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		393,866.54
Saldo de Operación Inicial		400,695.78
Depósitos / Abonos (+)	37	5,044,382.71
Retiros / Cargos (-)	186	3,752,474.59
Saldo de Liquidación Final (+)		1,692,603.90
Saldo de Operación Final		1,692,603.90
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676689051 Ref. 0050454016	2,300.00		398,395.78	393,434.60
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		3.06		
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16	375.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	60.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0044981019	30,000.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0036267011	18,159.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0036267028	1,500.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972512009 Ref. 0086221011	3,005.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681212 Ref. 0091763011	1,800.00			

0000 243

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 236</i>		12,459.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0091763025</i>	2,000.00		353,958.84	353,958.84
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SHU100222L-Y9 Ref. 24</i>	1,512.64			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0073614027</i>	8,000.00			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 240</i>		4,178.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 241</i>		11,580.00		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22</i>	715.72			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4</i>	1,647.60		357,840.88	357,840.88
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0040216ASESORIA ENERO Ref. 002012187 002</i>	13,920.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 32</i>	8,559.80			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 36</i>	10,003.30			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 34</i>	1,904.54			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 38</i>	16,406.95			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39</i>	2,362.68			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 35</i>	3,950.49			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42</i>	1,801.48			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41</i>	1,271.17			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 253</i>		6,452.00	304,112.47	304,112.47
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	15.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	42.40			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0097613011</i>	4,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050216MUELLES Ref. 002043643 021</i>	2,630.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 37</i>	6,780.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33</i>	1,261.26			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 44</i>	3,750.00			

0000 244

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0052129011</i>	3,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0052129022</i>	5,800.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 264</i>		16,999.19		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 45</i>	4,999.06			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 46</i>	2,233.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 47</i>	1,740.00		284,610.94	284,610.94
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0080341011</i>	30,000.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2779553681 Ref. 0076290012</i>	1,761.89			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 270</i>		8,821.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683584 Ref. 0008048011</i>	2,400.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0008048022</i>	2,000.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0008048033</i>	1,779.00		255,491.05	255,491.05
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51</i>	3,101.80			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52</i>	4,498.07			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2779553681 Ref. 0075497011</i>	2,102.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEAX571125- Ref. 43</i>	3,702.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 49</i>	4,266.41			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 50</i>	8,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512092 Ref. 0080134011</i>	900.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0118271EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005084786 060</i>		154,658.96		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0118273EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005085211 060</i>		27,752.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0118269EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005085706 060</i>		87.25		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0118272EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005086599 060</i>		1,381,061.26		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0090216FEBRERO Ref. 002064165 002</i>	18,560.00			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 286</i>		9,565.00		

0000 275

15-4582-03



<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0067388019</i>	1,140.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 48</i>	3,700.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0026160011</i>	10,000.00		1,768,645.24	1,768,645.24
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0067862018</i>	1,000.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 291</i>		13,542.87		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 292</i>		10,985.00	1,792,173.11	1,792,173.11
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0011629018</i>		568,926.00		
EB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0055274011</i>	1,199.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 295/02/2016</i>		8,353.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684610 Ref. 0055274021</i>	2,952.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0110216CONSULTORIA Y SESORIA FISCAL Ref. 002082333 030</i>	11,600.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703031357 Ref. 0055274038</i>	4,133.00			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0093705018</i>	862.31		2,348,705.80	2,348,705.80
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,224,813.00			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	8,925.20			
12/FEB	12/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	6,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0050621013</i>	5,000.00			
EB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101603094 Ref. 0081461015</i>	3,014.44			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,904.00		
12/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB12 15:31 MEXICO Ref. 305</i>		57,847.88		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 87</i>	3,306.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54</i>	6,559.80			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 88</i>	11,183.11			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0120216MANTENIMIENTO Ref. 002172034 062</i>	2,888.40		<b>0033 246</b>	
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2963718441 Ref. 0088944021</i>	7,888.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680356 Ref. 0036230019</i>	5,000.00		1,132,879.53	1,075,031.85
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0026493013</i>	35,000.00			

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0026493029</i>	45,014.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 77</i>	1,272.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 81</i>	4,500.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 69</i>	1,230.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59</i>	2,873.63			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 60</i>	1,735.99			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 70</i>	2,088.00			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0030727023</i>	1,941.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 67</i>	2,007.26			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 82</i>	4,797.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHJ691120-5X6 Ref. 84</i>	21,145.98			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684157 Ref. 0046013011</i>	8,000.00			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681891 Ref. 0046013021</i>	3,800.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 86</i>	1,450.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAZA700210- Ref. 68</i>	15,050.00			
B	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0161111698 Ref. 0080007011</i>	24,313.63			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 73</i>	6,960.00			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178537127 Ref. 0080007021</i>	11,600.00			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1105168554 Ref. 0080007031</i>	3,482.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ561127-N69 Ref. 72</i>	4,874.49			
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0150216CERTIFICACION Ref. 002122845 002</i>	30,000.00			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40</i>	1,685.00			
15/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0047534011</i>	12,583.14			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 66</i>	881.25			
15/FEB	15/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 64</i>	1,327.77			

0000 277

CS-4882-03

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150216PAPELERIA Ref. 002136136 072</i>	10,729.63			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,907.61		
15/FEB	15/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 340</i>		2,500.00	888,945.37	888,945.37
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0160216PROVEEDOR Ref. 002013998 021</i>	4,013.41			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 79</i>	14,562.85			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 63</i>	1,560.20			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100887501 Ref. 0033367012</i>	19,201.39			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0033367030</i>	1,356.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0033367040</i>	509.25			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61</i>	5,600.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAZE600210-384 Ref. 89</i>	7,238.40			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0064782012</i>	80,066.20			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2779553681 Ref. 0039728035</i>	1,904.05			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2869054308 Ref. 0039728044</i>	5,800.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0079414011</i>	2,850.48			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0079414023</i>	62,874.04			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 355</i>		11,643.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 356/02/2016</i>		5,096.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2719354549 Ref. 0094242011</i>	900.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0094242022</i>	3,170.36		694,077.74	694,077.74
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAAT500307-JE9 Ref. 57</i>	2,100.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676688594 Ref. 0098708011</i>	4,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 91</i>	1,600.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 56</i>	1,127.40			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 93</i>	996.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 94</i>	15,713.08			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 98</i>	5,551.02			

**0000 1278**

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 97</i>	4,711.43			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 99</i>	5,221.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100</i>	8,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAMM920710-NJO Ref. 75</i>	5,544.80			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 92</i>	1,400.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58</i>	2,100.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 372-02-2016</i>		11,073.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 90</i>	1,124.40		645,961.61	645,961.61
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 62</i>	1,779.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 80</i>	2,192.40			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0023684012</i>	4,699.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693237 Ref. 0023684037</i>	1,300.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680356 Ref. 0023684048</i>	1,237.95			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145913918 Ref. 0007047037</i>	3,628.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0022069012</i>	8,000.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703031357 Ref. 0083508012</i>	2,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 95</i>	5,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 383-02-2016</i>		12,640.26		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0097315012</i>	2,200.00		626,565.52	626,565.52
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 78</i>	1,124.25			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690858 Ref. 0096038011</i>	1,100.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 102</i>	16,962.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 101</i>	2,019.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 389-02-2016</i>		8,566.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972630125 Ref. 0080444011</i>	2,200.00			

0000 249

TS 4582-03

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684408 Ref. 0080444022</i>	1,800.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0190216RENTA AUTOBUS Ref. 002140744 021</i>	3,500.00		606,426.27	606,426.27
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0065862012</i>	35,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110</i>	8,326.19			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 111</i>	10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 107</i>	3,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 113</i>	4,537.35			
EB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 112</i>	9,239.07			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676706843 Ref. 0048340011</i>	20,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101603094 Ref. 0048340022</i>	3,014.44			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693652 Ref. 0048340031</i>	815.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIBR610429-142 Ref. 108</i>	823.99			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RICB880825- Ref. 104</i>	4,599.30			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684610 Ref. 0097156012</i>	1,150.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972510928 Ref. 0097156027</i>	1,800.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 406-02-2016</i>		5,230.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 407-02-2016</i>		18,191.00	527,041.93	527,041.93
EB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEGJ560722- Ref. 65</i>	999.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703031357 Ref. 0025833012</i>	3,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0025833022</i>	1,756.09			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 411</i>		10,853.00	532,139.84	532,139.84
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 103</i>	2,800.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53</i>	3,480.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707777 Ref. 0090120013</i>	1,408.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0090120029</i>	3,086.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972630125 Ref. 0090120039</i>	309.58			

0000 250

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 417</i>		8,910.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0090120058</i>	1,005.40			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102302942 Ref. 0090120076</i>	11,832.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0076088011</i>	2,600.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999920099 Ref. 0016847012</i>	33,640.00		480,888.86	480,888.86
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 55</i>	1,500.00			
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2779553681 Ref. 0031701015</i>	2,562.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 424-02-2016</i>		8,391.00	485,217.86	485,217.86
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 116</i>	1,770.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: POGA720822-9K7 Ref. 105</i>	2,012.01			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0125479EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005236195 060</i>		132,594.28		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0125471EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005237320 060</i>		1,884,171.57		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0125476EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005237797 060</i>		586,309.60		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0095948013</i>	2,754.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,904.00		
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 431</i>		3,592.52		
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	7,500.00			
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,197,109.40			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0011882017</i>	2,800.00			
26/FEB	26/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	23,728.60			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676706320 Ref. 0011882026</i>	2,500.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676703690 Ref. 0011882036</i>	1,789.66			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2779553681 Ref. 0066878013</i>	4,000.00			
26/FEB	26/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>		2,071.60	1,858,897.76	1,858,897.76
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0049248012</i>	81,049.00			

0330 251

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	10,753.01			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121	7,767.46			
29/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0038253055	35,000.00			
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 445		3,563.00		
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124	20,572.59			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	7,399.80			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125	6,000.00			
29/FEB	29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	1,315.00		1,692,603.90	1,692,603.90

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

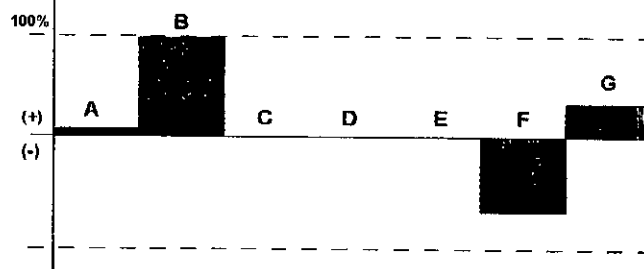
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 224		6,829.24		
5/91	CO/EXI					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,752,474.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,044,382.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400,695.78	7.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,044,382.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-640.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	7.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,752,474.59	-74.38%	F
Saldo Final	1,692,603.90	33.55%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndote relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

0000 252

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer-com](mailto:une@bbva-bancomer-com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080 .



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

0000 253



<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 254

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
00C2E69C-361A-4F3B-9D39-12DD5A93A51E

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
d40oEdJA8lwGqzCDUjWSG4pZiKo7zWZP2q9/U+QKdwC15ISPsv/Tev8XV1P6HLtVY8kgtQK0GGOS6DdVylJZ3jn4tppcmGQSWjCAoXQwK5PwbaEcIvMNRG4XbifDFzH211bncVTnhMGvV7SmFqJFuwhulKBZjSjG8+4Gh109BRA=

**Sello SAT**  
Wr4wVvhntLeeVOckll806ygvngcn0PguzelxeXR9qLFZ00ykkqD/psSxiVOhNuZKnTLqgiHd0aeJ9DsiUnox07pjdA7Pulgy4S3ux6NYU/e2yWoa/MiZPZD9TgWcH3X8ivnzARtpMiNiLnfdDFUgR4p+Jbz76S31hJe7f19A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:06:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|00C2E69C-361A-4F3B-9D39-12DD5A93A51E|2016-03-01T12:06:37|d40oEdJA8lwGqzCDUjWSG4pZiKo7zWZP2q9/U+QKdwC15ISPsv/Tev8XV1P6HLtVY8kgtQK0GGOS6DdVylJZ3jn4tppcmGQSWjCAoXQwK5PwbaEcIvMNRG4XbifDFzH211bncVTnhMGvV7SmFqJFuwhulKBZjSjG8+4Gh109BRA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 12:01:33

0000 255

025961

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202291202847910054  
0326 19 047 04 29 02 025961 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -965
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128454 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	46,694.82
Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.38
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-60.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	46,760.27
Saldo de Operación Inicial	46,760.27
Depósitos / Abonos (+)	1 4.15
Retiros / Cargos (-)	2 69.60
Saldo de Liquidación Final (+)	46,694.82
Saldo de Operación Final	46,694.82
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

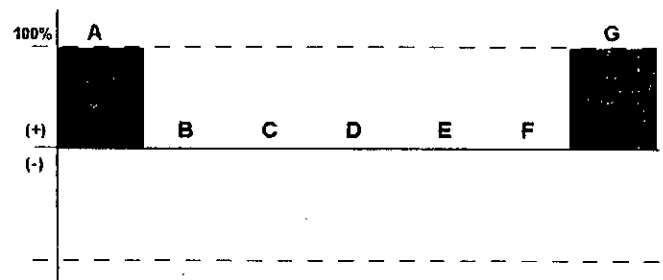
FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		4.15		
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16	60.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	9.60		46,694.82	46,694.82
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS			69.60		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS				4.15	1	

00256

No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,760.27	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	4.15	0.00%	B
Comisiones (-)	-60.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-69.60	-0.14%	F
Saldo Final	46,694.82	99.86%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable a vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer-com](mailto:une@bbva-bancomer-com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para lines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Para recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128454 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

06257



**Municipio de Ébano, SLP**  
**Conciliación Bancaria del mes de Febrero 2016**

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Marzo/2016

**0102128454 Bancomer FISM2015**

Saldo inicial:	\$ 46,760.27
<hr/>	
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 1 Ingresos	4.15
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 1 Egresos	<b>69.60</b>
<hr/>	
Saldo final:	<b>46,694.82</b>

Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Feb/2016
Fecha de corte	29/Feb/2016
Saldo al corte	46,694.82
Por conciliar	0

**Documentos Conciliados**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
02/Feb/2016	Ingreso bancario	108	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTOS BANCARIOS			4.15
02/Feb/2016	Egreso bancario	223	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DE		69.60	
<b>Total:</b>						69.60	4.15

Saldo calculado contable:	46,694.82
Saldo registrado contable:	46,694.82

**Presidente Municipal**

*[Signature]*  
 Ing. Crispin Ordañez Trujillo  
 Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

**Tesorera Municipal**

*[Signature]*  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 Nombre y Firma

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 259

No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
E93B40A8-D211-40D5-8D0D-7A9DAC8C3548

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

TicSdYkEVGqiUjG6qOlgE090ryV9MqtzOTn2bhKpJA0tK6n+fuEuFiOG6h3gPdNriRX+RuZ1gWe5jU2DCOIsI4WaVeME5VWhL3IkPKfL6homFhDEs+mS4jnfD/vhqqfBp/YRtdRpOj/JOTT  
DvKUKSaWH+dGrPKM5ytXKntBcOTI=

**Sello SAT**

SMvRpxAQcwlAr8bX0ttwS9nVXiCno0X7tyC7vx91sCJ5EFPY6VOjEaZjmJTPkAOjsg1UA8OSA/MNqojCDQgEHXihyAEhF2nBAxpiNcvsgH/s+zNw6hDLZqrD6sFKO/bVxpKpyhP1Z85AI  
AyKjUrJqDID3XYsH0Un8DsnQid7pNk=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T06:16:07

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|E93B40A8-D211-40D5-8D0D-7A9DAC8C3548|2016-03-01T06:16:07|TicSdYkEVGqiUjG6qOlgE090ryV9MqtzOTn2bhKpJA0tK6n+fuEuFiOG6h3gPdNriRX+RuZ1gWe5jU2DCOI  
sI4WaVeME5VWhL3IkPKfL6homFhDEs+mS4jnfD/vhqqfBp/YRtdRpOj/JOTTDvKUKSaWH+dGrPKM5ytXKntBcOTI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:07:51



0000 260



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Febrero 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Marzo/2016

**0103975606 Bancomer FISM2016**

Saldo inicial:	\$	-
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	1 Ingresos	2,847,805.00
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	1 Egresos	2,000,000.00
Saldo final:		847,805.00

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2016
Fecha de corte	29/Feb/2016
Saldo al corte	847,805.00
Por conciliar	0

**Documentos Conciliados**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
04/Feb/2016	Ingreso bancario	115	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		2,847,805.00
17/Feb/2016	Egreso bancario	246	BBVA BANCOMER SA	APERTURA DE INVERSION M	1	2,000,000.00	
<b>Total:</b>						2,000,000.00	2,847,805.00

Saldo calculado contable:	847,805.00
Saldo registrado contable:	847,805.00

Presidente Municipal

Ing. Crispin Orda Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 261



025964 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653203299702567910006  
0326 19 047 04 29 02 025964 000

Periodo:	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte:	29/02/2016
No. de Cuenta:	0103975606
No. de Cliente:	25749115
R.F.C.:	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE:	012 707 00103975606 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,656,652.75
del Periodo.		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,847,805.00
Retiros / Cargos (-)	1	2,000,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		847,805.00
Saldo de Operación Final		847,805.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones	
ANTES DE IMPUESTOS						
1366360939	PAGARE M.N	1.60%	1.61%	-1.71%	N/A	

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,847,805.00	2,847,805.00	2,847,805.00
			INFRA ENERO 2016	BMRCASH Ref. REFBNTC00321230			
17/FEB	17/FEB		I02 APERTURA DE INVERSION	2,000,000.00		847,805.00	847,805.00
			Ref. 1				

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,847,805.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

### Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
ANTES DE IMPUESTOS										
1366360939	PAGARE M.N		9 29/02/16	01/03/16	2,001,061.31	D001	1.6000%	1.61%	-1.71%	0.0000%

0000 262

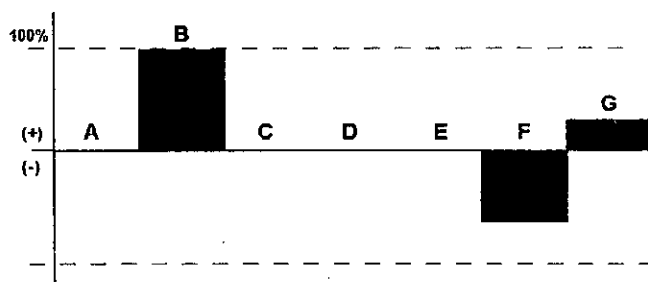
<b>No. de Cuenta</b>	0103975606
<b>No. de Cliente</b>	25749115

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1366360939	8	26/02/16	29/02/16	2,000,794.54	D001	1.6000%		266.77	1.61%	-1.71%
1366360939	7	25/02/16	26/02/16	2,000,705.62	D001	1.6000%		88.92	1.61%	-1.71%
1366360939	6	24/02/16	25/02/16	2,000,616.71	D001	1.6000%		88.91	1.61%	-1.71%
1366360939	5	23/02/16	24/02/16	2,000,527.80	D001	1.6000%		88.91	1.61%	-1.71%
1366360939	4	22/02/16	23/02/16	2,000,438.90	D001	1.6000%		88.90	1.61%	-1.71%
1366360939	3	19/02/16	22/02/16	2,000,172.22	D001	1.6000%		266.68	1.61%	-1.71%
1366360939	2	18/02/16	19/02/16	2,000,083.33	D001	1.6000%		88.89	1.61%	-1.71%
1366360939	1	17/02/16	18/02/16	2,000,000.00	D001	1.5000%		83.33	1.51%	-1.80%
<b>Total</b>								0.00	1,061.31	

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos / Abonos (+)	2,847,805.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,000,000.00	-70.22%	F
Saldo Final	847,805.00	29.77%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para lines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975606 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

0000 263

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 284

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
6893577C-E8A4-4AF7-B3F4-E2877510AAE6

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
bcxs0fSQHtRqq05Yg+Gxvbs4SxI3I184G2+LFr13H52J7dID7P9emaHglZjkZ3S7Vz890NNptoc4jdY/V4XEcXoyhsbj1Y3iKsomaA0ka26u5ZNCUs16j/S0ptRoaPIC3KBzNYFAiL90pkPW/J4DM6ROotG+ed+PqhMu1wSaJsQ=

**Sello SAT**  
cH4cfZQDIvwZENTgq1ED1hFtyFMlzCPWyKT+Tlje9paUqdZIpTWWQWNE9ZMa+yFORYY+fgZuxqk2NfwWdWRW/sTB5o/SqcS91xjp7KyarOm9ewW3VilC8RS7uVxQ9W9HqsjGD1A uNX6vx+INQpDaFEU5GAQIGo2Vruz+KK++0=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T06:16:57

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||T.0|6893577C-E8A4-4AF7-B3F4-E2877510AAE6|2016-03-01T06:16:57|bcxs0fSQHtRqq05Yg+Gxvbs4SxI3I184G2+LFr13H52J7dID7P9emaHglZjkZ3S7Vz890NNptoc4jdY/V4XEcXoyhsbj1Y3iKsomaA0ka26u5ZNCUs16j/S0ptRoaPIC3KBzNYFAiL90pkPW/J4DM6ROotG+ed+PqhMu1wSaJsQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

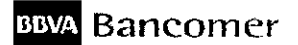
Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:08:05



0000 265



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Febrero 2016



Fecha: 10/Marzo/2016

0102128438 Bancomer FAFM 2015

Saldo inicial:	\$	17,049.34
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	1 Egresos	34.65
Saldo final:		17,014.69

Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Feb/2016
Fecha de corte	29/Feb/2016
Saldo al corte	17,014.69
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
02/Feb/2016	02/Feb/2016	Egreso bancario	224	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL M		34.65	
<b>Total:</b>							34.65	

Saldo calculado contable:	17,014.69
Saldo registrado contable:	17,014.69

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 266

025960

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202291202847910038  
0326 19 047 04 29 02 025960 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128438 6

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
EBANO  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,014.69
Saldo al Inicio del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.14
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-30.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,049.34
Saldo de Operación Inicial		17,049.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	2	34.80
Saldo de Liquidación Final (+)		17,014.69
Saldo de Operación Final		17,014.69
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
U. M.	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.15		
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16	30.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.80		17,014.69	17,014.69

### Total de Movimientos

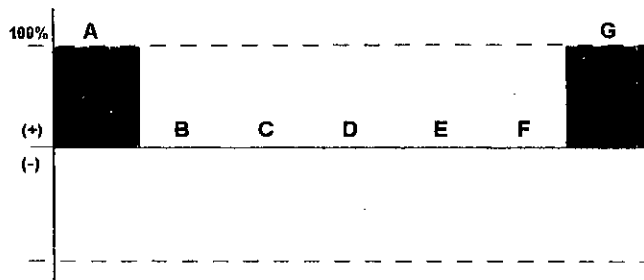
TOTAL IMPORTE CARGOS	34.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0003 267

No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,049.34	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	-30.00	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34.80	-0.20%	F
Saldo Final	17,014.69	99.79%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable a vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"...esea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la pers que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128438 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 268

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 269



No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115

Folio Fiscal  
46C888E3-8299-428E-955C-5FCD85AD2B56

Certificado  
00001000000300892090

**Sello Digital**

RFInp+5ly9fJ21MNggJapmnkFnJx7EtW4ZQdi2onI2PGAjJhD4xkisUI0IRFPybusZiQj/P5t7Qpgi2Nu1iU3w9drM5Y8rumHpGDYCKn9Z+dX0onCIWBKsiv6W0Q2967LdhzLmNCWyny0ybD08NJa9paDHDK5K80ixJe5saCAY=

**Sello SAT**

wwiPMWRu2PdjnG8Y/XqzUc/b0kh3nzUBPNUGvW+j7pIVrlzHis/b08Onz9nMwR92RGUV8ZswJAvqM4mhdIUnCH0akvSfn8QGYqqjlrN6NFxTSmeD4lqhT9yAgCG90Y1ZPflwwumfu x5whc67dnBhlcJ3sJko3LISHD+SiKqoyU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:14:01

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|46C888E3-8299-428E-955C-5FCD85AD2B56|2016-03-01T06:14:01|RFInp+5ly9fJ21MNggJapmnkFnJx7EtW4ZQdi2onI2PGAjJhD4xkisUI0IRFPybusZiQj/P5t7Qpgi2Nu1iU3w9drM5Y8rumHpGDYCKn9Z+dX0onCIWBKsiv6W0Q2967LdhzLmNCWyny0ybD08NJa9paDHDK5K80ixJe5saCAY=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:07:59



0000 273



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Febrero 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Marzo/2016

**0102128691 Bancomer Hidrocarburos**

Saldo inicial:	699739.57
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 3 Ingresos	1,384,538.87
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 8 Egresos	1,757,916.61
Saldo final:	326,361.83

Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Feb/2016
Fecha de corte	29/Feb/2016
Saldo al corte	326,361.83
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
02/Feb/2016	Ingreso bancario	111	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS D			5.64
02/Feb/2016	Egreso bancario	240	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL		17.40	
08/Feb/2016	Egreso bancario	247	Fraga Huasteca Civil, S.	SERVICIO DE RECOLECCION Y	204,008	11,600.00	
12/Feb/2016	Egreso bancario	248	FRAGA HUASTECA CIV	FACT A217 ESTIMACION 1 CON	894,409	600,000.00	
16/Feb/2016	Ingreso bancario	112	MUNICIPIO DE EBANO	VENTA DE FONDOS DE INVER			908,388.23
16/Feb/2016	Egreso bancario	249	FRAGA HUASTECA CIV	LIQUIDACUION DE FACTURA A	336,718	427,938.81	
24/Feb/2016	Ingreso bancario	113	SECRETARIA DE FINAN	INGRESO POR PARTICIPACION	125,194		476,145.00
24/Feb/2016	Egreso bancario	250	FRAGA HUASTECA CIV	FACT A215 ESTIMACION 2 PAV	341,208	239,521.62	
24/Feb/2016	Egreso bancario	251	Fraga Huasteca Civil, S.	LIQUIDACION DE FACTURA A2	341,216	11,600.00	
26/Feb/2016	Egreso bancario	252	JAVIER ZAMORA GAZC	FACT 125A ESTIMACION UNICA	382,308	276,633.84	
26/Feb/2016	Egreso bancario	253	JAVIER ZAMORA GAZC	1RA ESTIMACION DE MANTEN	382,314	190,604.94	

Total: 1,757,916.61 1,384,538.87

Saldo calculado contable:	326,361.83
Saldo registrado contable:	326,361.83

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordáz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 271

025962 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202291202867910091  
0326 19 047 04 29 02 025962 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128691 5

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		532,564.94
Saldo el Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>15.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		699,739.57
Saldo de Operación Inicial		699,739.57
Depósitos / Abonos (+)	3	1,384,538.87
Retiros / Cargos (-)	9	1,757,916.61
Saldo de Liquidación Final (+)		326,361.83
Saldo de Operación Final		326,361.83
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPERA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		5.64	
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16	15.00		
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.40		699,727.81
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080216PAGO Ref. 000049258 072	11,600.00		688,127.81
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120216ESTIM 1 PAV HIDR 2A ETAPA Ref. 002181632 072	600,000.00		88,127.81
16/FEB	16/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMER180 NC 00		908,388.23	
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160216ESTIM 1 PAVIM HIDR 2A ETAPA Ref. 002041790 072	427,938.81		568,577.23
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02402162A ESTIM PAVIM HIDR 2A ETAPA Ref. 002025793 072	239,521.62		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240216RENTA CAMION RELLENO SANITARIO Ref. 002027485 072	11,600.00		

0000 272

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

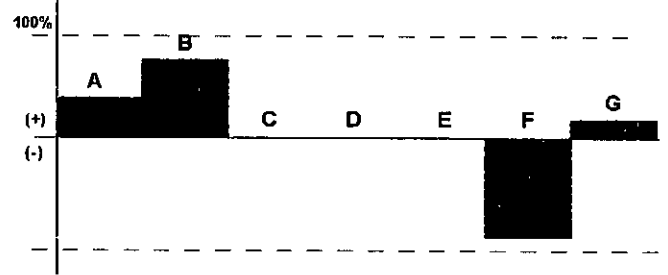
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0240216HIDROCARBUROS FEBRERO 2016 Ref. 005125194 072		476,145.00	793,600.61	793,600.61
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260216ESTIM 1 REVESTIMIENTOS CABECER Ref. 002059224 021	276,633.84			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260216ESTIM 1 MTTTO RELLENO SANITARIO Ref. 002061288 021	190,604.94		326,361.83	326,361.83

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,757,916.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,384,538.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	699,739.57	39.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,384,538.87	78.76%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,757,916.61	-100.00%	F
Saldo Final	326,361.83	18.56%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128691 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

0000 273

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 274

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
B796733A-267C-47FE-9786-7BE11D1BF616

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
B/JN9uGzIBfigihQe6/TA1tepReDmT8iJqOdI3/v0x9HFaP+C2Vn3zn4BeLMi7KcoafEPO9IjEncHL5FEC3r+DuWibdojC94HwVUNqQ3jT1Xk4iGZa/wBnwN6p/wK0drE56dhq6FS8BVzg5wYojkhd8sN/mzdyrA+oMfN+1z0=

**Sello SAT**  
J6aTKs+nWlmUdrj9NSWFH6G5S8DGRJIK2rT15+r3A/JW/lcCz30dijAABNEIXIz8cFecoPBfre6tLfY2KZ7VL36ptcNmXSwFVctixyIUx6iSK3HFV/I43c6LJGrJxcoW1cstjGKvRkpeFIKWP3iSVZ7NNh0hde81zkk2hreIc=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T06:13:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||T.0|B796733A-267C-47FE-9786-7BE11D1BF616|2016-03-01T06:13:19|B/JN9uGzIBfigihQe6/TA1tepReDmT8iJqOdI3/v0x9HFaP+C2Vn3zn4BeLMi7KcoafEPO9IjEncHL5FEC3r+DuWibdojC94HwVUNqQ3jT1Xk4iGZa/wBnwN6p/wK0drE56dhq6FS8BVzg5wYojkhd8sN/mzdyrA+oMfN+1z0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:08:14



0000 275



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Febrero 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Marzo/2016

0103975525 Bancomer FFM2016

Saldo inicial:	0.00
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 1 Ingresos	1,870,974.00
(-) 23 Cheques	155,802.99
(-) 20 Egresos	1,321,992.85
Saldo final:	393,178.16

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2016
Fecha de corte	29/Feb/2016
Saldo al corte	393,178.16
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
02/Feb/2016	Cheque emitido	15	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARIOS	15	6,000.00	
04/Feb/2016	Ingreso bancario	114	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		1,870,974.00
Feb/2016	Egreso bancario	103	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMBUSTIBLE SEG PUBLICO	90,346,022	12,000.00	
Feb/2016	Egreso bancario	226	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMBUSTIBLE	6,012	5,000.00	
11/Feb/2016	Egreso bancario	104	MUNICIPIO DE EBANO SLP	Reembolso pago de Nomina s	11,629,018	568,926.00	
12/Feb/2016	Egreso bancario	227	ECHAROME SA DE CV	AYUDAS MEDICAMENTOS	4,016	13,641.42	
12/Feb/2016	Cheque emitido	1	COMISION FEDERAL DE ELECTR	Pago de Electricidad Departam	1	3,893.00	
12/Feb/2016	Cheque emitido	2	CATALINA ORDOÑEZ ORTIZ	compra de toner y copias de e	2	4,509.56	
12/Feb/2016	Cheque emitido	4	MA ANGELICA CAMARGO REYES	PAGO DE RENTA DEL DEPAI	4	23,200.43	
12/Feb/2016	Cheque emitido	5	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	EMBARGOS SEG. PUBL.	5	2,000.00	
12/Feb/2016	Cheque emitido	6	EDGAR GUADALUPE ARRIAGA A	GASTOS MEDICOS	6	15,000.00	
12/Feb/2016	Cheque emitido	7	DANIEL SANTILLAN BANDA	ALIMENTACION EN REUNION	7	4,292.00	
12/Feb/2016	Cheque emitido	8	EDGAR GUADALUPE ARRIAGA A	APOYO GASTOS MEDICOS	8	10,000.00	
13/Feb/2016	Egreso bancario	235	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA PRIMER QUIE	376,270	276,273.20	
15/Feb/2016	Egreso bancario	108	HUMBERTA GUZMAN MOCTEZUM	Viatcos Seguridad Pública	201,011	4,268.80	
15/Feb/2016	Egreso bancario	110	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	ABONO Y AHORRO A CUENT	26,493,039	5,650.00	
15/Feb/2016	Egreso bancario	228	ELVIRA REYNOSA SANDOVAL	DEPORTES	2,740	13,323.76	
Feb/2016	Egreso bancario	229	HUGO URESTI SALAS	MOBILIARIO	7,033	750.00	
16/Feb/2016	Egreso bancario	230	SAN MARTIN MAURY S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO DE LA FOF	8,025	1,777.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	9	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GTS FUNERARIOS	6	6,500.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	10	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARIOS	10	3,500.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	11	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARIOS	11	10,000.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	12	CHRISTIAN G. NUNEZ SERRANO	APOYO GASTOS FUNERARIOS	12	6,500.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	13	ISELA SARAHÍ JUAREZ CRUZ	APOYO GASTOS FUNERARIOS	13	5,800.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	16	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO DE GASTOS FUNER	16	5,000.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	17	ISELA SARAHÍ JUAREZ CRUZ	APOYO GASTOS MEDICOS	17	8,120.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	18	CHRISTIAN G. NÚÑEZ SERRANO	APOYO GASTOS FUNERARIOS		7,500.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	19	CHRISTIAN G. NÚÑEZ SERRANO	APOYO GASTOS FUNERARIOS	19	7,500.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	20	DORA INES SALAS CARRIZALEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	20	7,000.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	21	FELICITAS GALINDO ARADILLAS	APOYO GASTOS MEDICOS	21	2,000.00	
16/Feb/2016	Cheque emitido	22	NICOLASA SANCHEZ GALERO	APOYO GASTOS MEDICOS	22	2,700.00	
18/Feb/2016	Egreso bancario	233	RESIDENCIA PARA PERSONAS C	APOYO GASTOS MEDICOS	0000	8,000.00	
18/Feb/2016	Egreso bancario	244	ISELA SARAHÍ JUAREZ CRUZ	PAGO DE ADEFAS	23,684,027	276,000.00	

19/Feb/2016	Egreso bancario	105	SAN MARTIN MAURY S.A. DE C.V.	Compra de refacciones de Seg	39,728,015	10,896.40	
19/Feb/2016	Egreso bancario	106	GUSTAVO JUAREZ ORTEGA	Uniformes Seguridad Pública	989,413,109	32,538.00	
23/Feb/2016	Egreso bancario	245	CENTRO EBANO PARA TRATAMI	PAGO DE ADEFAS	96,297,010	27,434.00	
25/Feb/2016	Egreso bancario	107	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	Combustible Seguridad Pública	47,744,012	12,000.00	
25/Feb/2016	Egreso bancario	109	HUMBERTA GUZMAN MOCTEZUM	Alimentación Seguridad Pública	514,114	4,268.00	
25/Feb/2016	Egreso bancario	243	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION POR SALDO N	7,731	1,549.07	
25/Feb/2016	Cheque emitido	32	NORMA ANGELICA RODRIGUEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	32	4,500.00	
26/Feb/2016	Egreso bancario	239	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA SEGUNDA Q	552,230	272,829.20	
26/Feb/2016	Cheque emitido	34	MARIA TERESA HERNANDEZ CAI	APOYO GASTOS MEDICOS	34	8,288.00	
26/Feb/2016	Cheque emitido	35	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	EMBARGOS SEG PUBLICA	35	2,000.00	
29/Feb/2016	Egreso bancario	231	CAJA POPULAR LAS HUASTECA	ABONO Y AHORRO DE LOS I	8,022	10,868.00	
					<b>Total:</b>	<b>1,477,795.84</b>	<b>1,870,974.00</b>

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Mar/12/Feb/	Cheque emitido	3	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	CANCELADO	3		
01/Mar/16/Feb/	Cheque emitido	14	ROBERTO LOPEZ CORONEL	APOYO GASTOS FUNERARI	14	6,960.00	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	33	CATALINA ORDOÑEZ ORTIZ	ALIMENTACION EN OFICINA	33	812.01	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	29	RAMON FERNANDO MORALES M	APOYO GASTOS MEDICOS	29	1,650.00	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	31	FLOR ELIZABETH ALONSO ALBIZ	APOYO GASTOS MEDICOS	31	1,800.00	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	30	ALMA LUZ ROSEL RODRIGUEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	30	2,000.00	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	25	ISELA SARAHI JUAREZ CRUZ	APOYO GTS FUNERARIOS	25	5,000.00	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	26	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARI	26	6,500.00	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	24	AGUSTIN GUTIERREZ TOVIAS	APOYO GASTOS FUNERARI	24	7,000.00	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	27	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARI	27	7,500.00	
01/Mar/25/Feb/	Cheque emitido	28	ROBERTO LOPEZ CORONEL	APOYOS GASTOS FUNERAR	28	44,660.00	
01/Mar/26/Feb/	Cheque emitido	37	ANGEL RIVERA LUNA	APOYO GASTOS MEDICOS	37	900.00	
01/Mar/26/Feb/	Cheque emitido	40	ANDREA JOANDALY ABARCA MO	APOYO GASTOS MEDICOS	40	1,000.00	
01/Mar/26/Feb/	Cheque emitido	36	MARY CARMEN BAEZ TORRES	APOYO GASTOS MEDICOS	36	1,303.80	
01/Mar/26/Feb/	Cheque emitido	41	NORMA ANGELICA RODRIGUEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	41	3,400.00	
01/Mar/26/Feb/	Cheque emitido	38	JOSEFAT HERNANDEZ HERNAN	APOYO GTS MEDICOS	38	5,835.00	
					<b>Total:</b>	<b>96,320.81</b>	<b>0.00</b>

Saldo calculado contable:	296,857.35
Saldo registrado contable:	296,857.35

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma



025963

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653203299702557910025  
0326 19 047 04 29 02 025963 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00103975525 0

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		957,256.08
Del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	23	195.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,870,974.00
Retiros / Cargos (-)	43	1,477,795.84
Saldo de Liquidación Final (+)		393,178.16
Saldo de Operación Final		393,178.16
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT Nominal	CAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
Origen	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		1,870,974.00	1,870,974.00	1,870,974.00
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0090346012	5,000.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0090346022	12,000.00		1,853,974.00	1,853,974.00
11/FEB	11/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0011629018	568,926.00		1,285,048.00	1,285,048.00
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196352189 Ref. 0011984016	13,641.42			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	2,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	10,000.00		1,259,406.58	1,259,406.58
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700	276,273.20		983,133.38	983,133.38
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130216PAGO Ref. 000050655 072	4,268.80			

0000 278

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0026493039</i>	5,650.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1</i>	3,893.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6</i>	15,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4</i>	23,200.43			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0030727033</i>	750.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0150216DEPORTES Ref. 002083423 021</i>	13,323.76		917,047.39	917,047.39
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 7</i>	4,292.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0039728015</i>	10,896.40			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0039728025</i>	1,777.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2</i>	4,509.56		895,572.43	895,572.43
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 22</i>	2,700.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 20</i>	7,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18</i>	7,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12</i>	6,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 19</i>	7,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 21</i>	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUCJ930703-T76 Ref. 9</i>	6,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUCJ930703-T76 Ref. 16</i>	5,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUCJ930703-T76 Ref. 10</i>	3,500.00		847,372.43	847,372.43
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195770912 Ref. 0023684027</i>	40,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUCI841216-6U3 Ref. 13</i>	5,800.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0180216MENSUALIDAD ENERO Y FEBRERO Ref. 002055335 036</i>	8,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15</i>	6,000.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 11</i>	10,000.00		777,572.43	777,572.43
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0190216UNIDORMES SEG PUB Ref. 002160867 072</i>	32,538.00		745,034.43	745,034.43
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUCI841216-6U3 Ref. 17</i>	8,120.00		736,914.43	736,914.43

0000 279

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115



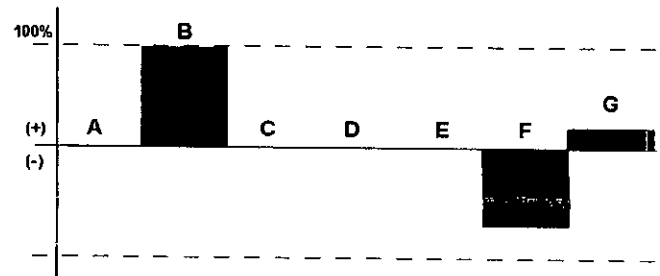
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157261799 Ref. 0096297011	27,434.00		709,480.43	709,480.43
25/FEB	25/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0047744012	12,000.00			
25/FEB	25/FEB		P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0016AAIN83343772495 CIE:0889466 Ref. UIA:4070980	1,549.07			
25/FEB	25/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250216ALIMETACION SEG PUBL Ref. 002073468 072	4,268.00		691,663.36	691,663.36
26/FEB	26/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700	272,829.20		418,834.16	418,834.16
29/FEB	29/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0049248022	10,868.00			
29/FEB	29/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	2,000.00			
29/FEB	29/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIBR610429-142 Ref. 34	8,288.00			
29/FEB	29/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	4,500.00		393,178.16	393,178.16

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,477,795.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,870,974.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,870,974.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Ingresos a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,477,795.84	-78.98%	F
Saldo Final	393,178.16	21.01%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

0000 280

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080 .



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975525 0 Clave Bancaria Llave (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

0000 281

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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



0000 282

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
B2B73F64-FBC8-418D-8048-C42C8ED5C714

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
Xm6oEPfnPXHyaxoychQ175pgZmZMC+jZTSWFeYmwt8g1kbgrDJ1Y/bWpq9fSH/82jbc9Pyvivcb8u4vzfWWcNVSnbH3yn0uQjD1DxwLiKzsOWMyVf81gwr29nZrG94xPenC8H3a9Z  
W8tql6tDrP6sQPeqHrSORZOVNrJqhYbJg=

**Sello SAT**  
U29i6I9iLRJ9XXpk/3e+lvUu51EArNDb4UyrbW0y2Ahj2Riv4l3jZNCkKhX7U/a+iJUzktlUc/GucvDP/UDUdvHGFJyVgMoHIYabUbubkaf5JrIGgLmiK0yazQJvzJgYVXECb/C6gs0YNTWE  
01w81xjFd4BpckzCSNH14h69w0=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-01T06:15:30

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B2B73F64-FBC8-418D-8048-C42C8ED5C714|2016-03-01T06:15:30|Xm6oEPfnPXHyaxoychQ175pgZmZMC+jZTSWFeYmwt8g1kbgrDJ1Y/bWpq9fSH/82jbc9Pyvivcb8u4vzf  
WWcNVSnbH3yn0uQjD1DxwLiKzsOWMyVf81gwr29nZrG94xPenC8H3a9ZW8tql6tDrP6sQPeqHrSORZOVNrJqhYbJg=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CEDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 06:07:54



0000 283



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Marzo 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Abril/2016

0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)

Saldo inicial:	1692603.9
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 32 Ingresos	3,706,225.09
(-) 79 Cheques	719,414.05
(-) 106 Egresos	4,512,812.50
Saldo final:	166,602.44

Conciliación No.	3
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Mar/2016
Fecha de corte	31/Mar/2016
Saldo al corte	166,602.44
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Mar/2016	Ingreso bancario	80	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 29/02/2016	458		12,801.00
01/Mar/2016	Ingreso bancario	125	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 01/03/2016	464		15,643.28
01/Mar/2016	Ingreso bancario	154	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO CTA. COR			7.12
01/Mar/2016	Egreso bancario	277	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		1,873.40	
01/Mar/2016	Egreso bancario	279	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV-1507 COMBUSTIBLE TR	354,012	7,500.00	
01/Mar/2016	Egreso bancario	280	JOSE DE JESUS ZUÑIG	REEMBOLSO DE GASTOS AL SE	910,012	1,500.00	
01/Mar/2016	Egreso bancario	281	ADRIANA JACINTO CA	VIATICOS A CURSO DE CAPACIT	910,021	3,000.00	
01/Mar/2016	Egreso bancario	419	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1506 COMPRA DE VALE	963,012	12,000.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	71	MARIO A SANCHEZ CU	FACT A14 COMPRA DE DULCES	CH-071	1,760.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	106	DANIELA I. GONZALEZ	APOYO PARA GASTOS A CD. DE	CH-106	1,958.25	
01/Mar/2016	Cheque emitido	115	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS DIR DI	CH-115	2,718.63	
01/Mar/2016	Cheque emitido	118	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	GASTOS DIR SISTEMA DIF	CH-118	1,644.70	
01/Mar/2016	Cheque emitido	119	KAREN MONSERRAT V	FACT. 020 CONSUMO DE ALIMEN	CH-119	3,480.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	120	JUAN LUIS SANTIAGO	APOYO TRASLADO FAMILIAR A S	CH-120	1,300.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	126	MA. GUADALUPE GUZM	APOYO PARA PASAJES A SLP. AL	CH-126	2,100.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	127	LUIS ANTONIO OLVERA	PAGO DE GASTOS MEDICOS	CH-127	4,000.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	128	JUAN ANTONIO MUNIZ	FACT 1249 REEMBOLSO DE GAS	CH-128	4,000.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	129	JUAN ANTONIO CASTR	FACT 072 REPARACION DE MEDI	CH-129	800.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	130	PEDRO SAUL GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS EN CA	CH-0130	3,794.93	
01/Mar/2016	Cheque emitido	131	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS PRESI	CH-0131	5,811.46	
01/Mar/2016	Cheque emitido	132	CARLOS EUGENIO SAL	FACT 6 ELABORACION DE TRIPT	CH-0132	10,240.00	
02/Mar/2016	Ingreso bancario	126	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 02/03/2016	470		11,549.00
02/Mar/2016	Egreso bancario	393	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	GASTOS POR COMPROBAR VIAT	846,011	3,000.00	
02/Mar/2016	Cheque emitido	133	MATILDE RUIZ ZARAGO	APOYO TRANSPORTE PERSONAL	CH-0133	1,000.00	
03/Mar/2016	Ingreso bancario	127	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 03/03/2016	478		14,716.00
03/Mar/2016	Egreso bancario	282	JUAN HERNANDEZ CA	VIATICOS A SLP A ENTREGA INF	459,022	2,200.00	
03/Mar/2016	Egreso bancario	283	LUIS ANTONIO CORDE	APOYO PARA TRASLADO A PER	290,012	6,000.00	
03/Mar/2016	Egreso bancario	284	JUAN HERNANDEZ CA	COMPRA DE FORMAS VALORAD	903,012	4,000.00	
03/Mar/2016	Egreso bancario	285	GERMAN RIVERA GAR	FACT M48 COMPRA DE REVESTI	903,028	48,720.00	
03/Mar/2016	Egreso bancario	286	TRANSPORTES VENCE	APOYO TRASLADO ALUMNOS A	790,340	22,000.00	
03/Mar/2016	Cheque emitido	134	KAREN MONSERRAT V	FACT 021 CONSUMO DE ALIMEN	CH-0134	2,320.00	
03/Mar/2016	Cheque emitido	135	MARIO ABRAHAM SAL	FACT 004 PAGO DE RENTA BASE	CH-0135	6,780.00	
03/Mar/2016	Cheque emitido	136	ZENAIDO BAUTISTA M	APOYO GASTO FESTEJO ANIVEF	CH-0136	3,892.21	
04/Mar/2016	Ingreso bancario	128	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 04/03/2016	485		11,812.00
04/Mar/2016	Egreso bancario	287	CARLOS MARTIN CAST	VIATICOS A SLP PERSONAL DE C	307,030	4,800.00	
04/Mar/2016	Egreso bancario	288	FABIOLA DEL P. HUER	COMISION A TAMPICO COMPRA	960,012	6,000.00	
04/Mar/2016	Egreso bancario	394	JUAN GUADALUPE HEN	GASTOS POR COMPROBAR A LA	307,012	6,000.00	
07/Mar/2016	Ingreso bancario	129	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 05/03/2016	798		5,234.00
07/Mar/2016	Ingreso bancario	130	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 07/03/2016	492		13,127.00
07/Mar/2016	Egreso bancario	289	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1527 CONSUMO DE CO	139,012	35,000.00	
07/Mar/2016	Egreso bancario	290	LUIS ANTONIO CORDE	VIATICOS A SLP ENTREGA DOCU	778,012	1,800.00	
07/Mar/2016	Egreso bancario	291	MARCO A. BERNAL SA	VIATICOS A SLP A LA AUDITOTIA	197,012	1,862.00	
07/Mar/2016	Egreso bancario	292	BIANCA MARGARITA R	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	197,022	2,650.00	
07/Mar/2016	Cheque emitido	137	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS PRESI	CH-0137	27,296.00	
07/Mar/2016	Cheque emitido	138	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-0138	6,685.07	
07/Mar/2016	Cheque emitido	139	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CA	CH-0139	8,172.99	
07/Mar/2016	Cheque emitido	140	TERESA JACOBO COR	APOYO PARA TRASLADO A SLP	CH-0140	2,800.00	
07/Mar/2016	Cheque emitido	141	SILVIA GALVAN VILLAR	APOYO PARA TRASLADO A CHIA	CH-0141	3,000.00	
08/Mar/2016	Egreso bancario	293	COLEGIO DE ESTUDIO	APOYO POR GASTOS DE INSCRI	297,012	2,830.00	
08/Mar/2016	Egreso bancario	294	LUIS ANTONIO OLVERA	PRESTAMO A CUENTA DE SUEL	141,021	1,500.00	
08/Mar/2016	Egreso bancario	295	RUBEN RIVAS BANDA	VIATICOS A SLP ENCARGADO DE	607,012	4,308.72	
08/Mar/2016	Egreso bancario	296	MEGAMOTORS AEROP	FACT FS-3968 MANTENIMIENTO	815,011	5,134.80	
08/Mar/2016	Egreso bancario	297	LUIS ANTONIO CORDE	COMPROBACION DE GASTOS CC	815,022	644.00	
08/Mar/2016	Egreso bancario	298	RAYMUNDO SEGURA J	PRESTAMO A CTA DE SUELDO	815,031	1,500.00	
08/Mar/2016	Egreso bancario	420	ADÉLA MARIA COMPE	FACTURA 35A SERVICIO DE INS	141,012	1,334.00	
08/Mar/2016	Cheque emitido	142	ROSA MARIA BALDERA	APOYO MANTENIMIENTO	CH-0142	11,600.00	

0000 284

08/Mar/2016	Cheque emitido	143	VICTOR VICENTE JIME	REEMBOLSO DE GASTOS COMIS	CH-0143	2,567.00	
08/Mar/2016	Cheque emitido	144	ING CRISPIN ORDAZ TI	REEMBOLSO DE GASTOS PRESI	CH-0144	3,052.00	
09/Mar/2016	Ingreso bancario	131	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 08/03/2015	510		8,905.00
09/Mar/2016	Ingreso bancario	132	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 09/03/2016	517		16,075.00
09/Mar/2016	Egreso bancario	299	ANA ESTELA VARGAS	VIATICOS A SLP AL TRIBUNAL ES	319,019	4,500.00	
09/Mar/2016	Egreso bancario	300	JUAN HERNANDEZ CAS	FACT A684 PAGO DE ENCUADER	482,033	3,828.00	
09/Mar/2016	Egreso bancario	301	ENERGETICOS DE EBA	FACT GE-57172 APOYO PARA RE	482,053	2,754.00	
09/Mar/2016	Egreso bancario	302	FABIOLA DEL P. HUER	COMPRA DE MATERIAL PARA CA	482,063	5,512.00	
09/Mar/2016	Egreso bancario	303	TRANSPORTES VENCE	FACT 2947 APOYO PARA TRASL	814,422	4,640.00	
09/Mar/2016	Egreso bancario	359	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL MES	1	1,000,000.00	
09/Mar/2016	Cheque emitido	145	BLANCA E ZUNIGA BA	APOYO PARA INAUGURACION NU	CH-0145	1,265.38	
09/Mar/2016	Cheque emitido	146	ANTONIO MARTINEZ H	APOYO PARA TRASLADO DE MEI	CH-0146	1,372.00	
09/Mar/2016	Cheque emitido	148	DANIEL SANTILLAN BA	FACT 20 CONSUMO DE ALIMENT	CH-0148	6,918.24	
09/Mar/2016	Cheque emitido	149	ANTONIO DE JESUS HE	FACT 5 COMPRA DE REVESTIMI	CH-0149	23,200.00	
10/Mar/2016	Ingreso bancario	133	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 10/03/2016	523		6,883.00
10/Mar/2016	Egreso bancario	304	EMMANUEL SALVADOR	APOYO PARA TRASLADO PARA F	479,017	5,600.00	
10/Mar/2016	Egreso bancario	305	MORSA IMPRESORA	FACT A212 IMPRESION DE LONA	750,911	5,104.00	
10/Mar/2016	Egreso bancario	306	VERONICA BALTAZAR	PRESTAMO A CTA DE SUELDO	728,017	1,500.00	
10/Mar/2016	Egreso bancario	307	ADRIAN MORALES NAV	FACT 1228 COMPRA DE DISCO D	872,825	1,740.00	
10/Mar/2016	Cheque emitido	150	PEDRO ANTONIO CAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR R	CH-0150	12,317.80	
10/Mar/2016	Cheque emitido	151	EDITH TERAN GONZA	FACT 30588 APOYO DE COMBUS	CH-0151	10,000.00	
10/Mar/2016	Cheque emitido	152	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PREMIOS CONCURSO DE CANTO	CH-0152	12,000.00	
11/Mar/2016	Ingreso bancario	134	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 11/03/2016	534		8,210.00
11/Mar/2016	Egreso bancario	308	HADALAI RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A SLP	126,017	1,862.53	
11/Mar/2016	Egreso bancario	309	NELIDA CUEVAS GUZM	FACT 8368 COMPRA DE MATERIA	276,031	3,981.00	
11/Mar/2016	Egreso bancario	310	ADRIAN MORALES NAV	PAGO DE MENSUALIDAD DE MAR	696,529	16,240.00	
11/Mar/2016	Egreso bancario	311	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	COMISION DEL PERSONAL DEL D	626,053	5,000.00	
11/Mar/2016	Egreso bancario	389	GERMAN RIVERA GARC	PAGO DE VARIAS FACTS. POR C	965,012	71,995.10	
11/Mar/2016	Egreso bancario	395	JUANA REYNA SANCHE	GASTOS POR COMPROBAR COM	221,011	6,000.00	
11/Mar/2016	Cheque emitido	153	RAMSES DIAZ CARBAL	FACT 689 REPARACION DE VEHIC	CH-0153	4,060.00	
14/Mar/2016	Ingreso bancario	135	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 12/03/2016	539		2,064.00
14/Mar/2016	Ingreso bancario	136	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 14/03/2016	540		15,636.00
14/Mar/2016	Egreso bancario	312	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1544 COMPRA DE VALE	66,012	35,000.00	
14/Mar/2016	Egreso bancario	313	VICTOR VICENTE JIME	REEMBOLSO DE GASTOS DEL D	55,012	2,200.00	
14/Mar/2016	Egreso bancario	314	TRANSPAIS UNICO SA	FACT TVE 75012 TRASLADO DE	354,851	4,060.00	
14/Mar/2016	Egreso bancario	396	HADALAI RODRIGUEZ	VIATICOS A SLP AL CONGRESO	548,027	3,000.00	
14/Mar/2016	Egreso bancario	397	MA. DE LOURDES HERI	VIATICOS REGIDORA A SLP PAR	548,038	16,000.00	
14/Mar/2016	Cheque emitido	154	TELEFONOS DE MEXIC	PAGO DE SERVICIO TELEFONIC	CH-0154	4,416.00	
14/Mar/2016	Cheque emitido	155	JUANA REYNA SANCHE	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	CH-0155	1,002.30	
14/Mar/2016	Cheque emitido	156	MA. VICTORIA AREVAL	APOYO PARA TRASLADO SLP A	CH-0156	1,400.00	
14/Mar/2016	Cheque emitido	157	LESLIE MAGALY AGUIL	APOYO TRASLADO A SLP AL HO	CH-0157	1,400.00	
14/Mar/2016	Cheque emitido	158	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS DIR. D	CH-0158	1,139.76	
14/Mar/2016	Cheque emitido	159	FRANCISCO JAVIER ES	REEMBOLSO DE CUOTAS POR D	CH-159	4,959.84	
14/Mar/2016	Cheque emitido	160	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE SUELDOS PENDIENTE	CH-0160	31,371.60	
14/Mar/2016	Cheque emitido	161	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE CAJA CHICA PO	CH-0161	1,472.53	
14/Mar/2016	Cheque emitido	162	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-0162	9,806.95	
14/Mar/2016	Cheque emitido	163	KAREN MONSERRAT V	FACT 021 CONSUMO DE ALIMEN	CH-0163	2,685.00	
14/Mar/2016	Cheque emitido	164	ING CRISPIN ORDAZ TI	REEMBOLSO DE GASTOS DEL P	CH-0164	10,586.21	
14/Mar/2016	Cheque emitido	165	ERICK DE JESUS ALVA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CH	CH-0165	2,010.07	
14/Mar/2016	Cheque emitido	166	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS DEL S	CH-0166	1,239.30	
15/Mar/2016	Ingreso bancario	137	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 15/03/2016	563		19,755.20
15/Mar/2016	Ingreso bancario	147	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	187,223		1,480,515.97
15/Mar/2016	Ingreso bancario	148	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	188,699		154,658.96
15/Mar/2016	Ingreso bancario	149	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	189,213		58,428.99
15/Mar/2016	Ingreso bancario	150	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	208,557		68.99
15/Mar/2016	Egreso bancario	315	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE GASTOS AL SRI	338,022	1,060.06	
15/Mar/2016	Egreso bancario	316	ELECTRICO, S. A. DE C	FACT20102494 COMPRA DE MAT	874,011	16,504.94	
15/Mar/2016	Egreso bancario	317	ECHAROME SA DE CV	FACT 242 COMPRA D EMEDICAM	874,036	3,520.67	
15/Mar/2016	Egreso bancario	357	BBVA BANCOMER SA	APOYOS DE NOMINA DE LA PRIM	494,990	7,500.00	
15/Mar/2016	Egreso bancario	385	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE	491,610	1,186,343.20	
15/Mar/2016	Egreso bancario	386	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE SUELDOS PENDIENTE	492,880	24,422.00	
15/Mar/2016	Egreso bancario	417	CAJA POPULAR LAS HU	PAGO DE DESCUENTOS DE PRE	894,014	96,678.00	
16/Mar/2016	Ingreso bancario	138	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 16/03/2016	580		20,196.00
16/Mar/2016	Egreso bancario	276	JUAN ALBERTO PEREZ	FACT 4 CONSUMO DE AGUA VAR	292,069	6,332.00	
16/Mar/2016	Egreso bancario	318	MARIA DE LOS ANGEL	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y F	829,209	9,382.92	
16/Mar/2016	Egreso bancario	319	SANDRA TINAJERO ZA	PAGO DE VARIAS FACTS POR CO	829,229	36,120.12	
16/Mar/2016	Egreso bancario	320	NANCY SANCHEZ ROS	APOYO COMPRA DE TRICICLO P	292,058	4,700.00	
16/Mar/2016	Egreso bancario	321	HUGO URESTI SALAS	FACT 14 ALQUILER MOBILIARIO	292,079	5,010.00	
16/Mar/2016	Egreso bancario	322	BLANCA ELISA ALVARE	FACT185 COMPRA DE MATERIAL	689,012	9,722.31	
16/Mar/2016	Egreso bancario	323	SIMON JIMENEZ GUTIE	PAGO DE VARIAS FACTS POR CO	689,042	8,068.61	
16/Mar/2016	Egreso bancario	324	LUIS ANTONIO OLVER	VIATICOS A SLP A LA AUDITORIA	359,023	1,800.00	
16/Mar/2016	Egreso bancario	325	SANITAMEX SA DE CV	FACT 2539 RENTA DE SANITARIO	335,937	2,900.00	
16/Mar/2016	Egreso bancario	326	EZEQUIEL JUAREZ GA	FACT 18230 SERVICIO DE AUDIO	335,948	8,352.00	



16/Mar/2016	Egreso bancario	415	C.P. BEATRIZ EUGENIA	FACT POSE29859040 COMPRA D	359,066	4,988.60	
16/Mar/2016	Cheque emitido	167	CARLOS EUGENIO SAL	FACT 7 ELABORACION DE MATE	CH-167	2,946.40	
16/Mar/2016	Cheque emitido	168	MARIO A SANCHEZ CU	APOYO PARA COMPRA DE DULC	CH-168	1,130.00	
17/Mar/2016	Ingreso bancario	139	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 17/03/2016	593		8,781.00
17/Mar/2016	Egreso bancario	327	MARCO A. BERNAL SA	REEMBOLSO DE GASTOS DIR. A	298,018	1,315.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	328	GREGORIO AGUILAR A	FACT 1353 SERVICIO DE REPAR	298,027	2,552.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	329	ROSA MARIA BALDERA	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE	14,011	18,119.98	
17/Mar/2016	Egreso bancario	330	EBANELLY RAMIREZ G	FACT 065A SERVICIO DE PUBLIC	14,048	5,800.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	331	TRANSPAIS UNICO SA	TRASLADO DE EQUIPO DE FUTB	901,457	3,000.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	332	JUANA REYNA SANCHE	FACT 9775,0985 IMPRESION DE U	363,017	5,547.60	
17/Mar/2016	Egreso bancario	333	ROCIO RAMIREZ MELO	REEMBOLSO DE GASTOS A GES	363,027	400.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	334	WENCESLAO BALTAZA	FACT A2 SERVICIO DE AUDIO PA	386,011	5,800.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	335	GASIFICADORA DEL G	FACT 14525, 14442 SUMINISTRO	386,022	3,014.44	
17/Mar/2016	Egreso bancario	336	BIANCA MARGARITA R	REEMBOLSO DE GASTOS POR T	386,032	2,500.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	337	CESAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP TRASLADO DE F	241,017	2,300.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	358	ADRIANA JACINTO CA	VIATICOS A CD VALLES A CURSO	967,021	1,000.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	400	ADELA MARIA COMPE	VIATICOS A SLP ENTREGA DE DI	14,038	1,800.00	
17/Mar/2016	Egreso bancario	418	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1557 COMPRA DE VALE	363,038	8,000.00	
17/Mar/2016	Cheque emitido	169	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE PREMIOS DE CARRER/	CH-169	12,000.00	
17/Mar/2016	Cheque emitido	170	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE PREMIOS CONCURSO	CH-170	6,000.00	
17/Mar/2016	Cheque emitido	171	JESUS JULIAN CORPU	PAGO DE CONTRATO DE ORQUE	CH-171	49,600.00	
17/Mar/2016	Cheque emitido	172	ING CRISPIN ORDAZ T	VIATICOS A SLP Y MEXICO PRES	CH-172	17,810.07	
19/Mar/2016	Cheque emitido	173	MA. GUADALUPE GUZM	APOYO DE GASTOS A SLP TRAS	CH-173	2,100.00	
19/Mar/2016	Cheque emitido	174	MA. ESTHELA MEDRAN	APOYO PARA TRASLADO A SLP	CH-174	1,000.00	
19/Mar/2016	Cheque emitido	175	SARA FELIX CRUZ	APOYO PARA TRASLADO A SLP	CH-175	1,000.00	
19/Mar/2016	Cheque emitido	176	KAREN MONSERRAT V	REPOSICION DE CHEQUE N°117	CH-176	1,056.83	
19/Mar/2016	Cheque emitido	177	FEDERICO GONZALEZ	APOYO PARA TRASLADO A SLP	CH-177	3,400.00	
19/Mar/2016	Cheque emitido	179	CRUZ ESCOBAR MART	APOYO PARA TRASLADO A SLP	CH-179	1,891.00	
19/Mar/2016	Cheque emitido	180	JOSE DE JESUS ZUNIG	VIATICOS A SLP AL CONGRESO	CH-180	5,181.12	
19/Mar/2016	Cheque emitido	181	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	CH-181	1,589.60	
22/Mar/2016	Ingreso bancario	140	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 19/03/2016	608		4,987.00
22/Mar/2016	Ingreso bancario	141	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 22/03/2016	617		14,845.00
22/Mar/2016	Ingreso bancario	183	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL ENTERO B21423	2,940		10,800.00
22/Mar/2016	Egreso bancario	338	GILBERTO TRUJILLO H	COMISION A VENTO EN EL DIF A	600,021	2,948.00	
22/Mar/2016	Egreso bancario	339	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1568 COMBUSTIBLE DE	358,012	1,200.00	
22/Mar/2016	Egreso bancario	340	JESUS RAMIREZ GUZM	FACT 65 A 70 SERVICIO DE AUDI	358,024	13,108.00	
22/Mar/2016	Egreso bancario	341	EMMANUEL SALVADOR	COMPRA DE PREMIOS PARA EL	801,040	5,184.00	
22/Mar/2016	Egreso bancario	355	MA. BEGOÑA MARTINE	VIATICOS A SLP ENTREGA DE	600,000	1,800.00	
22/Mar/2016	Egreso bancario	392	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1570 COMPRA DE COMI	558,012	25,000.00	
22/Mar/2016	Egreso bancario	398	MAYRA VANESSA SANI	COMPRA DE DESPENSAS E INSU	801,012	24,409.91	
22/Mar/2016	Egreso bancario	401	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1595 APOYO DE COMB	358,022	3,200.00	
22/Mar/2016	Egreso bancario	414	SAN MARTIN MAURY S	PAGO DE VARIAS FACTS POR RE	801,032	56,567.30	
22/Mar/2016	Cheque emitido	182	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO	CH-182	6,652.26	
22/Mar/2016	Cheque emitido	184	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-184	8,621.00	
22/Mar/2016	Cheque emitido	185	FABIOLA COBOS GUEV	APOYO PARA TRASLADO A SLP	CH-185	1,400.00	
22/Mar/2016	Cheque emitido	187	BENITO RODRIGUEZ C	FACT 23F COMPRA DE CARNE H	CH-187	37,488.00	
22/Mar/2016	Cheque emitido	188	VICTOR ZAMORA HERN	APOYO TRASLADO A SLP AGUDE	CH-188	1,260.00	
22/Mar/2016	Cheque emitido	189	COMISION FEDERAL D	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	CH-189	17,353.00	
22/Mar/2016	Cheque emitido	190	KAREN MONSERRAT V	FACT 22 CONSUMO DE ALIMENT	CH-190	2,500.00	
22/Mar/2016	Cheque emitido	191	DORA MARIA ZUNIGA J	APOYO DE MATERIAL PARA CON	CH-191	4,033.00	
22/Mar/2016	Cheque emitido	194	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COI	CH-194	2,897.44	
23/Mar/2016	Ingreso bancario	142	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 23/03/2016	632		14,110.52
23/Mar/2016	Egreso bancario	342	ANGELICA RIVERA RO	RENTA DE VEHICULO PARA LA P	963,025	33,640.00	
23/Mar/2016	Egreso bancario	402	JUANA REYNA SANCHE	GASTOS POR COMPROBAR DE C	545,017	5,000.00	
23/Mar/2016	Egreso bancario	403	JUAN ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS DE AR	545,033	5,000.00	
23/Mar/2016	Egreso bancario	404	EMMA LIDIA ORTIZ BA	GASTOS POR COMPROBAR PAR	545,049	5,000.00	
23/Mar/2016	Cheque emitido	195	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE PREMIOS DE LA PRIME	CH-195	2,000.00	
23/Mar/2016	Cheque emitido	196	MA. DE LA LUZ CUIEL	APOYO PARA IGLESIA SAGRADO	CH-196	8,542.24	
28/Mar/2016	Egreso bancario	353	RUBEN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS A ENC	382,011	2,490.20	
28/Mar/2016	Egreso bancario	354	BIANCA MARGARITA R	REEMBOLSO DE GASTOS PARA	382,022	2,370.09	
28/Mar/2016	Egreso bancario	399	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1594 COMPRA DE COME	649,012	30,000.00	
28/Mar/2016	Egreso bancario	405	NORMA EDITH NIMME	VIATICOS A SLP A CURSO DE GA	382,051	1,800.00	
28/Mar/2016	Egreso bancario	406	FABIOLA DEL P. HUER	REEMBOLSO DE GASTOS VESTU	382,042	3,000.00	
28/Mar/2016	Egreso bancario	407	ELISAMA ALONSO MEN	VIATICOS A SLP A CURSO DE CA	382,031	1,800.00	
28/Mar/2016	Cheque emitido	197	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR	CH-197	7,393.07	
28/Mar/2016	Cheque emitido	198	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-198	11,397.37	
28/Mar/2016	Cheque emitido	199	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-199	10,011.46	
28/Mar/2016	Cheque emitido	200	COMISION FEDERAL D	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA	CH-200	2,441.00	
28/Mar/2016	Cheque emitido	201	IRMA ALMA SALDIVAR	FACT ABD67 COMPRA DE PELOT	CH-201	2,057.37	
29/Mar/2016	Ingreso bancario	143	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 23/03/2016	653		9,630.00
29/Mar/2016	Ingreso bancario	144	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 29/03/2016	656		14,074.00
29/Mar/2016	Egreso bancario	408	JUAN ANTONIO CORDE	VIATICOS A LA AUDITORIA SUPE	382,042	1,600.00	
29/Mar/2016	Cheque emitido	202	KAREN MONSERRAT V	FACT 024 CONSUMO DE ALIMENI	CH-202	1,861.00	

30/Mar/2016	Ingreso bancario	145	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA SUJESTIVO	182,497		40,729.60
30/Mar/2016	Ingreso bancario	151	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	181,489		994,864.16
30/Mar/2016	Ingreso bancario	152	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	180,540		691,575.30
30/Mar/2016	Ingreso bancario	153	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	531,330	1,196,582.00	
30/Mar/2016	Egreso bancario	387	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUN	533,220	28,636.00	
30/Mar/2016	Egreso bancario	388	BBVA BANCOMER SA	SUELDOS PENDIENTES DE LA SE	405,012	55,680.00	
30/Mar/2016	Egreso bancario	409	GERMAN RIVERA GAR	FACT A21 VIAJES DE REVESTIMI	90,011	3,720.00	
30/Mar/2016	Egreso bancario	410	MADERERA EBANO SA	FACT 6047 COMPRA DE MATERIA	836,012	8,200.00	
30/Mar/2016	Egreso bancario	411	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1603 APOYO DE COMBU	535,300	8,500.00	
30/Mar/2016	Egreso bancario	416	BBVA BANCOMER SA	APOYO CON PAGO DE NOMINA E		32,060.00	
30/Mar/2016	Cheque emitido	204	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS Y SUELDO	CH-204		17,203.00
31/Mar/2016	Ingreso bancario	146	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 31/03/2016	672		
31/Mar/2016	Egreso bancario	412	ENERGETICOS DE EBA	APOYO DE COMBUSTIBLE TRAS	783,023	3,600.00	
31/Mar/2016	Egreso bancario	413	CAJA POPULAR LAS HU	PAGO DE DESCUENTOS DE PRE	988,012	100,549.00	
31/Mar/2016	Egreso bancario	413	CAJA POPULAR LAS HU	PAGO DE DESCUENTOS DE PRE	CH-207	178,075.20	
31/Mar/2016	Cheque emitido	207	CARLOS IGNACIO PER	PRESTAMO A DAPAS			
					Total:	5,232,226.55	3,706,225.09

Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
01/Abr/22/Mar	Cheque emitido	186	OSCAR ORLANDO ECH	APOYO PARA TRASLADO EQUIPO	CH-186	3,165.00		
01/Abr/30/Mar	Cheque emitido	203	VICTOR ADAIR PIÑONE	APOYO PARA GASTOS DE VESTI	CH-203	1,872.00		
01/Abr/30/Mar	Cheque emitido	205	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2	CH-205	4,959.84		
01/Abr/31/Mar	Cheque emitido	206	FABIOLA DEL P. HUERT	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	CH-206	2,657.00		
						Total:	12,653.84	0.00

Saldo calculado contable:	153,948.60
Saldo registrado contable:	153,948.60

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

030373 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202311203897910026  
0326 19 047 04 31 03 030373 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

## Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	617,759.46
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.32
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	79 1,185.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	22 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-1,615.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,692,603.90
Saldo de Operación Inicial		1,692,603.90
Depósitos / Abonos (+)	34	3,706,225.09
Retiros / Cargos (-)	189	5,232,226.55
Saldo de Liquidación Final (+)		166,602.44
Saldo de Operación Final		166,602.44
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1366487661	PAGARE M.N	1.60%	1.61%	-1.56%	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		7.12		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16	1,260.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	201.60			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	3,480.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127	1,740.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0098354012	7,500.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0069963012	12,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131	5,731.46			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458		12,801.00		

0000 288

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOV430521-389 Ref. 126</i>	2,100.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 120</i>	1,300.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 130</i>	3,794.93			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0028910012</i>	1,500.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2779558071 Ref. 0028910021</i>	3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 464</i>		15,643.28		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLG740509- Ref. 71</i>	1,760.00		1,675,687.31	1,675,687.31
MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 106</i>	1,958.25			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684580 Ref. 0050846011</i>	3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 115</i>	2,718.63			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 118</i>	1,644.70			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 470</i>		11,549.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 129</i>	5,800.00		1,672,114.73	1,672,114.73
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0037459022</i>	2,200.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAZE600210-384 Ref. 132</i>	10,440.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0092290012</i>	6,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 136</i>	3,892.21			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0077903012</i>	4,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0077903028</i>	48,720.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0030316RENTA DE AUTOBUS Ref. 002079636 021</i>	22,000.00			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 479</i>		14,716.00	1,589,578.52	1,589,578.52
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	105.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	56.80			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 128</i>	1,409.40			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 133</i>	10,000.00			

0000 289

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 485</i>		11,812.00		
04/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680178 Ref. 0084307012</i>	6,000.00			
04/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2952054124 Ref. 0084307030</i>	4,800.00			
04/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680356 Ref. 0025960012</i>	6,000.00		1,572,769.32	1,572,769.32
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0097139012</i>	35,000.00			
07/MAR	07/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR07 11:01 PRAC E658 FOLIO:0798 Ref. *****8926</i>		5,234.00		
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0042778012</i>	1,800.00			
07/MAR	07/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 492</i>		13,127.00		
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 137</i>	27,296.00			
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0031197012</i>	1,862.00			
07/MAR	07/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0031197022</i>	2,650.00		1,522,522.32	1,522,522.32
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 135</i>	6,780.00			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195414598 Ref. 0034297012</i>	2,830.00			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690254 Ref. 0001141012</i>	1,334.00			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699774 Ref. 0001141021</i>	1,500.00			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693237 Ref. 0001607012</i>	4,308.72			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199529977 Ref. 0090815011</i>	5,134.80			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0090815022</i>	644.00			
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2974486625 Ref. 0090815031</i>	1,500.00		1,498,490.80	1,498,490.80
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 139</i>	6,172.99			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 141</i>	3,000.00			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 138</i>	6,685.07			
09/MAR	09/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 143</i>	2,567.00			
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0054319019</i>	4,500.00			
09/MAR	09/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0059482033</i>	3,828.00			

0000 290

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 510/02/2016</i>		8,905.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0059482053</i>	2,754.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680356 Ref. 0059482063</i>	5,512.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 142</i>	11,600.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 144</i>	3,052.00			
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1</i>	1,000,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0090316APOYO TRANSPORTE Ref. 002077752 021</i>	4,640.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 517</i>		16,075.00	469,159.74	469,159
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683398 Ref. 0050479017</i>	5,600.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 149</i>	23,200.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0100316IMPRESION DE MASCARAS Ref. 002048070 002</i>	5,104.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707297 Ref. 0088728017</i>	1,500.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0100316COMPRA DISCO DURO Ref. 002075749 002</i>	1,740.00			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 523/03/2016</i>		6,883.00		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 145</i>	1,265.38			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 150</i>	12,317.80		425,315.56	425,315.56
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681123 Ref. 0011221011</i>	6,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 140</i>	2,800.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676703690 Ref. 0001126017</i>	1,862.53			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0163984214 Ref. 0082276031</i>	3,981.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 152</i>	12,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 151</i>	10,000.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0006965012</i>	71,995.10			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110316PAGO ADM Ref. 002121282 002</i>	16,240.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 534RZO/2016</i>		8,210.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684580 Ref. 0090626053</i>	5,000.00		303,646.93	303,646.93

0000 231

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0090066012	35,000.00			
14/MAR	14/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676683584 Ref. 0019055012	2,200.00			
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	2,320.00			
14/MAR	14/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 539/02/2016		2,064.00		
14/MAR	14/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540/02/2016		15,636.00		
14/MAR	14/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676703690 Ref. 0073548027	3,000.00			
14/MAR	14/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2708012466 Ref. 0073548038	16,000.00			
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140316RENTA DE AUTOBUS Ref. 002122630 002	4,060.00		258,766.93	258,766.93
15/MAR	15/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676678181 Ref. 0037338022	1,060.06			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148	6,918.24			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164	10,586.21			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166	1,239.30			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165	2,010.07			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	2,685.00			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161	1,472.53			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162	9,806.95			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154	4,416.00			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155	1,002.30			
15/MAR	15/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0132140EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005187223 060		1,480,515.97		
15/MAR	15/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0132151EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005188699 060		154,658.96		
15/MAR	15/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0132156EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005189213 060		58,428.99		
15/MAR	15/MAR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614	1,186,343.20			
15/MAR	15/MAR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614	24,422.00			
15/MAR	15/MAR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614	7,500.00			
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	31,371.60			

0000 292



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0132233EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005208557 060</i>		68.99		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0047994014</i>	96,678.00			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,580.00		
15/MAR	15/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 563</i>		8,175.20		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0443366006 Ref. 0058874011</i>	16,504.94			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196352189 Ref. 0058874036</i>	3,520.67		564,657.97	564,657.97
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0160316CYBER Ref. 002017948 021</i>	9,382.92			
'MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0160316PAPELERIA Ref. 002018911 072</i>	36,120.12			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199961801 Ref. 0088292058</i>	4,700.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1105168554 Ref. 0088292069</i>	6,332.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0088292079</i>	5,010.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0089689012</i>	9,722.31			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0161111698 Ref. 0089689042</i>	8,068.61			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 153</i>	4,060.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699774 Ref. 0023359023</i>	1,800.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0160316RENTA DE SANITARIOS Ref. 002074948 072</i>	2,900.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0160316RENTA SONIDO Ref. 002076065 021</i>	8,352.00			
'MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0023359066</i>	4,988.60			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 159</i>	4,959.84			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 580/03/2016</i>		20,196.00	478,457.57	478,457.57
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0042298018</i>	1,315.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0453766284 Ref. 0042298027</i>	2,552.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2928776938 Ref. 0019014011</i>	18,119.98			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690254 Ref. 0019014038</i>	1,800.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2869054308 Ref. 0019014048</i>	5,800.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0170316RENTA DE AUTOBUS Ref. 002027451 002</i>	3,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681123 Ref. 0008363017</i>	5,547.60			

0000 293



MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703032159 Ref. 0008363027	400.00			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0008363038	8,000.00			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139556524 Ref. 0049386011	5,800.00			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101603094 Ref. 0049386022	3,014.44			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676682170 Ref. 0049386032	2,500.00			
17/MAR	17/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593		8,781.00		
17/MAR	17/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	1,139.76			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676696686 Ref. 0019241017	2,300.00			
17/MAR	17/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779558071 Ref. 0026967021	1,000.00		424,949.79	424,949.79
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	1,372.00			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	6,000.00			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169	12,000.00			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	49,600.00			
18/MAR	18/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	17,810.07		338,167.72	338,167.72
19/MAR	22/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676684408 Ref. 0035600011	1,800.00			
AR	22/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676706843 Ref. 0035600021	2,948.00			
19/MAR	22/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0061358012	1,200.00			
19/MAR	22/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0061358022	3,200.00			
19/MAR	22/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178537127 Ref. 0061358031	13,108.00		315,911.72	338,167.72
22/MAR	22/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176	1,056.83			
22/MAR	22/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608		4,987.00		
22/MAR	22/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0018558012	25,000.00			
22/MAR	22/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177	3,400.00			
22/MAR	22/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100887501 Ref. 0052801012	24,409.91			
22/MAR	22/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164918908 Ref. 0052801032	56,567.30			

0000 294

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683398 Ref. 0052801042</i>	5,184.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 181</i>	1,589.60			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 180</i>	5,181.12			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 168</i>	1,130.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 617</i>		14,845.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 157</i>	1,400.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 156</i>	1,400.00			
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1160322SC 2940 Ref. 005249455 021</i>		10,800.00	220,224.96	220,224.96
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 194</i>	2,897.44			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 184</i>	8,621.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 182</i>	6,652.26			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 189</i>	17,353.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 191</i>	4,033.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 179</i>	1,891.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 190</i>	2,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 195</i>	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681123 Ref. 0024545017</i>	5,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680658 Ref. 0024545033</i>	5,000.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684580 Ref. 0024545049</i>	5,000.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,518.00		
23/MAR	23/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 632</i>		3,592.52		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 196</i>	8,542.24			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999920099 Ref. 0075963025</i>	33,640.00		131,205.54	131,205.54
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0071649012</i>	30,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 174</i>	1,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 175</i>	1,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 185</i>	1,400.00			

0000 295

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: POGM580102-289 Ref. 173</i>	2,100.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 188</i>	1,260.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 187</i>	37,488.00			
28/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693237 Ref. 0054382011</i>	2,490.20			
28/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0054382022</i>	2,370.09			
28	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972629623 Ref. 0054382031</i>	1,800.00			
28/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680356 Ref. 0054382042</i>	3,000.00			
28/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972629720 Ref. 0054382051</i>	1,800.00		45,497.25	45,497.25
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 200</i>	2,441.00			
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 198</i>	11,397.37			
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 167</i>	2,946.40			
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 201</i>	2,057.37			
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 199</i>	10,011.46			
29/MAR	29/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 653/03/2016</i>		9,630.00		
29/MAR	29/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 202</i>	1,861.00			
29	29/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680658 Ref. 0056382042</i>	1,600.00			
29/MAR	29/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 656</i>		14,074.00	36,886.65	36,886.65
30/MAR	30/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 197</i>	7,393.07			
30/MAR	30/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0136625EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005180540 060</i>		691,575.30		
30/MAR	30/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0136595EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005181489 060</i>		994,864.16		
30/MAR	30/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0136628EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005182497 060</i>		40,729.60		
30/MAR	30/MAR		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,196,582.00			
30/MAR	30/MAR		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	28,636.00			
30/MAR	30/MAR		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	8,500.00			
30/MAR	30/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 664-03-2016</i>		8,339.00	0000	296



<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444368665 Ref. 0018090011</i>	3,720.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0021405012</i>	55,680.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0006836012</i>	8,200.00		463,683.64	463,683.64
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 204</i>	32,060.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0024783023</i>	3,600.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0062988012</i>	100,549.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 207</i>	178,075.20			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 672-03-2016</i>		17,203.00	166,602.44	166,602

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,232,226.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	189
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,706,225.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1366487661	PAGARE M.N	14	31/03/16	01/04/16	1,000,975.36	D001	1.6000%	1.61%	-1.56%	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1366487661	13	30/03/16	31/03/16	1,000,930.88	D001	1.6000%		44.48	1.61%	-1.56%
1366487661	12	29/03/16	30/03/16	1,000,886.40	D001	1.6000%		44.48	1.61%	-1.56%
1366487661	11	28/03/16	29/03/16	1,000,841.92	D001	1.6000%		44.48	1.61%	-1.56%
1366487661	10	23/03/16	28/03/16	1,000,619.57	D001	1.6000%		222.35	1.61%	-1.56%
1366487661	9	22/03/16	23/03/16	1,000,575.10	D001	1.6000%		44.47	1.61%	-1.56%
1366487661	8	18/03/16	22/03/16	1,000,397.26	D001	1.6000%		177.84	1.61%	-1.56%
1366487661	7	17/03/16	18/03/16	1,000,352.80	D001	1.6000%		44.46	1.61%	-1.56%
1366487661	6	16/03/16	17/03/16	1,000,308.35	D001	1.6000%		44.45	1.61%	-1.56%
1366487661	5	15/03/16	16/03/16	1,000,263.90	D001	1.6000%		44.45	1.61%	-1.56%
1366487661	4	14/03/16	15/03/16	1,000,219.45	D001	1.6000%		44.45	1.61%	-1.56%
1366487661	3	11/03/16	14/03/16	1,000,086.11	D001	1.6000%		133.34	1.61%	-1.56%
1366487661	2	10/03/16	11/03/16	1,000,041.67	D001	1.6000%		44.44	1.61%	-1.56%
1366487661	1	09/03/16	10/03/16	1,000,000.00	D001	1.5000%		41.67	1.51%	-1.66%
<b>Total</b>								0.00	975.36	

0000 207

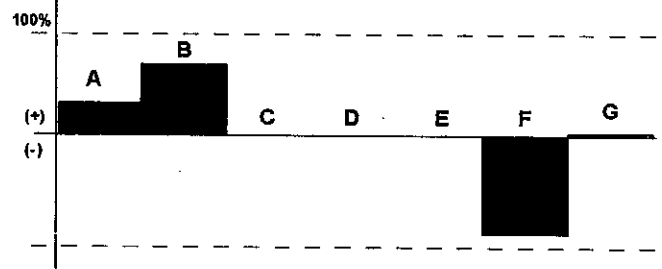
MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,692,603.90	32.34%	A
Depositos / Abonos (+)	3,706,225.09	70.83%	B
Comisiones (-)	-1,615.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	5.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,232,226.55	-100.00%	F
Saldo Final	166,602.44	3.18%	G



a: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer-com](mailto:une@bbva-bancomer-com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



#### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación p: acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03. México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 298

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

### Glosario de Abreviaturas

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

0000 299

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



**Folio Fiscal**  
DB03B900-AFA5-44D8-9FA5-ED16C89AFC19

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
HZglPqfPwC9XaxgJDidiwdB1bhTE7mi9vuxxsQm0fnMv0VYz3Zi5es6r6UFt3e+QrWmv+XgSHE7wTZJipJ0KfZiEo16a3zNQ6VUgtPRTI6+9GULoqkQwhFkokzfdYJYqXln9mF02Kwcq5j  
wjrmSulWx6TXbtcJxLesBGs6YaZrPw=

**Sello SAT**  
wBpr17s+amWkvY0eejPZ3kHrPzYoGzS77sjI210ylFC0kwnCe6pbPb08PjOLdAONqONUqe8uHTjfo4YKsbA8D2IQZL0ZxGYsF7XDp+DcpSUrweSaThGrfS7B88EG8YcmOe4BltbkPY  
aqj9MjBQ4pAG+tz5zNP/4Q9SIRu38dU=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

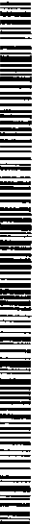
**Fecha y hora de certificación:** 2016-03-31T23:58:30

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|DB03B900-AFA5-44D8-9FA5-ED16C89AFC19|2016-03-31T23:58:30|HZglPqfPwC9XaxgJDidiwdB1bhTE7mi9vuxxsQm0fnMv0VYz3Zi5es6r6UFt3e+QrWmv+XgSHE7wTZJipJ  
0KfZiEo16a3zNQ6VUgtPRTI6+9GULoqkQwhFkokzfdYJYqXln9mF02Kwcq5jwjrmSulWx6TXbtcJxLesBGs6YaZrPw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 31 de Marzo del 2016 a las 23:55:59



0000 333



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Marzo 2016

DBVA Bancomer

Fecha: 10/Abril/2016

0103975525 Bancomer FFM2016

Saldo inicial:	393,178.16
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 4 Ingresos	3,389,251.73
(-) 58 Cheques	341,623.29
(-) 37 Egresos	3,338,844.08
Saldo final:	101,962.52

Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Mar/2016
Fecha de corte	31/Mar/2016
Saldo al corte	101,962.52
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Mar/2016	Ingreso bancario	122	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		1,870,974.00
01/Mar/2016	Egreso bancario	254	JOSE ALEJANDRO MONTELLANO	VIATICOS COMISION A S.L.P	15	3,500.00	
01/Mar/2016	Egreso bancario	422	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		226.20	
01/Mar/2016	Cheque emitido	3	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GARCIA	CANCELADO	3		
01/Mar/2016	Cheque emitido	14	ROBERTO LOPEZ CORONEL	APOYO GASTOS FUNERARIOS	14	6,960.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	24	AGUSTIN GUTIERREZ TOVIAS	APOYO GASTOS FUNERARIOS	24	7,000.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	25	ISELA SARAHÍ JUAREZ CRUZ	APOYO GTS FUNERARIOS	25	5,000.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	26	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARIOS	26	6,500.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	27	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARIOS	27	7,500.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	28	ROBERTO LOPEZ CORONEL	APOYOS GASTOS FUNERARIOS	28	44,660.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	29	RAMON FERNANDO MORALES MARTINEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	29	1,850.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	30	ALMA LUZ ROSEL RODRIGUEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	30	2,000.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	31	FLOR ELIZABETH ALONSO ALBIZARRA	APOYO GASTOS MEDICOS	31	1,800.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	33	CATALINA ORDOÑEZ ORTIZ	ALIMENTACION EN OFICINA	33	812.01	
01/Mar/2016	Cheque emitido	36	MARY CARMEN BAEZ TORRES	APOYO GASTOS MEDICOS	36	1,303.80	
01/Mar/2016	Cheque emitido	37	ANGEL RIVERA LUNA	APOYO GASTOS MEDICOS	37	900.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	38	JOSEFAT HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO GTS MEDICOS	38	5,835.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	40	ANDREA JOANDALY ABARCA MORALES	APOYO GASTOS MEDICOS	40	1,000.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	41	NORMA ANGELICA RODRIGUEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	41	3,400.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	42	FRANCISCO AMARO GATICA	APOYO GASTOS MEDICOS	42	12,500.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	43	MARTHA MA. DE JESUS ROSAS FLORES	APOYO DE GASTOS MEDICOS	43	3,600.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	44	LORENA LETICIA RUIZ	APOYO DE GASTOS MEDICOS	44	2,700.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	45	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ	APOYO DE GASTOS MEDICOS	45	2,700.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	46	ROBERTO LOPEZ CORONEL	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	46	12,000.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	47	ROBERTO LOPEZ CORONEL	APOYO GASTOS FUNERARIOS	CH-47	10,000.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	48	CATALINA ORDOÑEZ ORTIZ	ALIMENTACION EN OFICINA	48	600.00	
01/Mar/2016	Cheque emitido	49	ELVIRA REYNOSA SANDOVAL	COMPRA DE IMPLEMENTOS	49	4,640.00	
02/Mar/2016	Cheque emitido	50	FRANCISCO AMARO GATICA	APOYO GASTOS MEDICOS	50	12,500.00	
03/Mar/2016	Egreso bancario	255	ENERGETICOS DE EBANO S.A. DE CV	VIATICOS DE COMBUSTIBLE	9,012	5,000.00	
03/Mar/2016	Cheque emitido	51	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	51	10,500.00	
03/Mar/2016	Cheque emitido	53	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARIOS	53	6,500.00	
03/Mar/2016	Cheque emitido	54	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARIOS	54	6,500.00	
03/Mar/2016	Cheque emitido	55	CHRISTIAN G. NUÑEZ SERRANO	APOYO GASTOS FUNERARIOS	55	8,120.00	

0000 30



03/Mar/2016	Cheque emitid	57	ISELA SARAHI JUAREZ CRUZ	APOYO GASTOS FUNERARI	57	5,000.00
03/Mar/2016	Cheque emitid	58	RAYMUNDA AGUILAR DEL ANGE	APOYO GASTOS MEDICOS	58	1,499.45
07/Mar/2016	Cheque emitid	59	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARI	59	6,500.00
07/Mar/2016	Cheque emitid	60	ELVIRA REYNOSA SANDOVAL	APOYO DE UNIFORMES ESCU	60	5,800.00
07/Mar/2016	Cheque emitid	61	YOLANDA CHONG CORDOVA	APOYO GASTOS MEDICOS	61	1,833.60
07/Mar/2016	Cheque emitid	62	ROBERTO LOPEZ CORONEL	apoyo gastos funerarios	62	7,000.00
08/Mar/2016	Cheque emitid	63	EL SAZON DE LA HUASTECA SA	ALIMENTACION EN OFICINA	63	765.60
08/Mar/2016	Cheque emitid	64	FELICITAS GALINDO ARADILLAS	APOYO GASTOS MEDICOS	64	2,000.00
08/Mar/2016	Cheque emitid	65	CATALINA ORDOÑEZ ORTIZ	VIATICOS A SLP CODESOL	65	1,173.00
09/Mar/2016	Egreso bancar	256	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMBUSTIBLE SEGURIDAD	2,023	12,000.00
09/Mar/2016	Egreso bancar	261	JOSE ALEJANDRO MONTELLANG	VIATICOS SLP	5,012	2,000.00
09/Mar/2016	Egreso bancar	351	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL	1	1,500,000.00
09/Mar/2016	Egreso bancar	391	CATALINA ORDOÑEZ ORTIZ	VIATICOS A SAN LUIS POTO	2,043	2,800.00
09/Mar/2016	Egreso bancar	424	SANTIAGO ELIAS ESCOBAR	REEMBOLSO DE GASTOS D	2,078	1,883.00
10/Mar/2016	Egreso bancar	273	HERRERA MOTORS DE LA HUAS	MANTENIMIENTO DE PATRU	8,050	29,658.53
11/Mar/2016	Egreso bancar	257	HUMBERTA GUZMAN MOCTEZUM	VIATICOS A VALLES DE OCH	2,635	4,268.00
11/Mar/2016	Egreso bancar	258	EL SAZON DE LA HUASTECA SA	ALIMENTACIÓN EN OFICINA	6,027	1,715.64
11/Mar/2016	Egreso bancar	259	GERMAN RIVERA GARCIA	MATERIAL PARA MANTENIM	5,022	532.00
11/Mar/2016	Egreso bancar	382	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE PRIMER QUINCEN	126	290,855.00
14/Mar/2016	Egreso bancar	390	CATALINA ORDOÑEZ ORTIZ	viaticos a san luis potosi	8,012	4,000.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	66	REINA SANCHEZ JUAREZ	APOYO DE GASTOS MEDICO	66	9,000.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	68	CATALINA ORDOÑEZ ORTIZ	VIATICOS COMISION A S.L.P	68	1,660.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	69	MARIA LUISA ALVAREZ RODRIGU	APOYO DE GASTOS MEDICO	69	4,500.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	71	ROBERTO LOPEZ CORONEL	APOYO GASTOS FUNERARI	71	7,000.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	75	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARI	75	12,000.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	76	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	EMBARGOS DE SEG PUBLIC	76	2,000.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	77	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	PAGO DE CUOTAS SINDICA	77	273.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	78	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. D	RECIBO TELEFONICO DEPT	78	1,959.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	79	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. D	RECIBO TELEFONICO DEPT	79	1,499.00
14/Mar/2016	Cheque emitid	80	COMISION FEDERAL DE ELECTR	PAGO DE RECIBO DE ELECT	80	3,019.00
15/Mar/2016	Egreso bancar	260	JOSE ALEJANDRO MONTELLANG	VIATICOS SAN LUIS POTOSI	8,012	1,500.00
15/Mar/2016	Egreso bancar	262	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	AHORRO DE EMPLEADOS	4,024	15,268.00
15/Mar/2016	Egreso bancar	350	ECHAROME SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO	4,026	20,315.04
16/Mar/2016	Egreso bancar	263	MARIA DE LOS ANGELES SANCH	COMPRA DE RATONES PAR	9,216	573.04
16/Mar/2016	Egreso bancar	264	SANDRA TINAJERO ZAMUDIO	COMPRA DE PAPELERIA CO	9,243	9,551.38
16/Mar/2016	Egreso bancar	265	BLANCA ELISA ALVAREZ MENDE	COMPRA DE MATERIAL PAR	9,032	441.49
16/Mar/2016	Egreso bancar	266	HUGO URESTI SALAS	COMPRA DE SILLAS Y MESA	2,089	7,380.00
16/Mar/2016	Egreso bancar	267	BLANCA ELISA ALVAREZ MENDE	COMPRA DE MATERIAL DE	9,022	769.09
16/Mar/2016	Egreso bancar	268	SANDRA TINAJERO ZAMUDIO	COMPRA DE PAPELERIA DE	9,236	2,935.96
17/Mar/2016	Egreso bancar	269	ROSA MARIA BALDERAS MARTIN	COMPRA DE TONER CODES	4,027	2,839.99
17/Mar/2016	Egreso bancar	270	ELVIRA REYNOSA SANDOVAL	AYUDAS DEPORTES	9,835	15,950.64
17/Mar/2016	Egreso bancar	271	JESUS ARTURO HERNANDEZ CA	AYUDA GRUPOS VULNERAB	9,844	17,632.00
17/Mar/2016	Egreso bancar	383	BBVA BANCOMER SA	SUELDOS PENDIENTES POR		4,741.60
22/Mar/2016	Egreso bancar	272	SAN MARTIN MAURY S.A. DE C.V	REPARACION DE VEHICULO	1,022	7,057.80
22/Mar/2016	Egreso bancar	425	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMBUSTIBLE SEG PUBLIC	6,012	16,000.00
22/Mar/2016	Cheque emitid	84	MARTHA BASILISA SEGURA GAR	APOYO DE GASTOS MEDICO	84	1,118.13
22/Mar/2016	Cheque emitid	85	FIAMA MONSERRAT VALLEJO PF	APOYO DE GASTOS MEDICO	85	28,000.00
22/Mar/2016	Cheque emitid	87	CHRISTIAN G. NUÑEZ SERRANO	APOYO DE GASTOS FUNER	87	23,140.00

0000 302

22/Mar/2016	Cheque emitido	88	ESTEBAN BECERRA HERNANDEZ	APOYO DE GASTOS MEDICOS	88	1,918.65	
23/Mar/2016	Ingreso bancario	123	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	545,071		17,014.83
23/Mar/2016	Egreso bancario	274	MARIA ELIZABETH MOLGADO DU	APOYO PAGO DE UNIFORME	4,559	12,000.00	
23/Mar/2016	Cheque emitido	90	LAURA FLORES JUAREZ	APOYO DE GASTOS MEDICOS	90	2,873.27	
28/Mar/2016	Ingreso bancario	124	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RETIRO DE INVERSION DEL	10		1,500,929.37
28/Mar/2016	Ingreso bancario	190	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTO BANCARIO D	10		333.53
28/Mar/2016	Egreso bancario	275	CLAUDIO SANTIAGO CANTU	APOYO DE COMPRA DE PRO	8,263	8,000.00	
28/Mar/2016	Egreso bancario	352	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL	11	1,001,263.00	
29/Mar/2016	Egreso bancario	278	EDUARDO MORALES VALDEZ	VIATICOS SEG PUBLICA EXA	2,052	14,000.00	
29/Mar/2016	Egreso bancario	347	EDGAR PATRICIO CORONEL CR	COMPRA DE EQUIPO DE CO	8,311	10,706.80	
29/Mar/2016	Egreso bancario	423	BBVA BANCOMER SA	COMISION POR SOBREGIRO DE CHEQUES		2,988.88	
29/Mar/2016	Cheque emitido	92	CONRADO CARLOS NIMMERFAL	APOYO DE GASTOS MEDICOS	92	4,542.03	
30/Mar/2016	Egreso bancario	384	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA D		291,853.00	
30/Mar/2016	Cheque emitido	93	ELVIRA REYNOSA SANDOVAL	COMPRA DE UNIFORMES PA	93	8,120.00	
30/Mar/2016	Cheque emitido	94	ELVIRA REYNOSA SANDOVAL	APOYO DE BALONES DEPOR	94	4,640.00	
30/Mar/2016	Cheque emitido	95	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	EMBARGOS SEG PUBLICA	95	2,000.00	
31/Mar/2016	Egreso bancario	348	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	DESCUENTOS DE CAJA POP	8,033	16,638.00	
31/Mar/2016	Cheque emitido	98	DORA HILDA PEREZ CONTRERA	APOYO GASTOS MEDICOS	CH-89	1,608.75	

Total: 3,680,467.37 3,389,251.73

Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Abr/22/Mar	Cheque emitido	81	JOSE MAURICIO RIVAS QUINTER	APOYO DE GASTOS MEDICOS	81	1,151.45	
01/Abr/30/Mar	Cheque emitido	96	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	CUOTAS SINDICALES	96	273.00	
01/Abr/31/Mar	Cheque emitido	97	ISIDRO MORALES ZARAGOZA	APOYO GTS MEDICOS	CHE-97	1,169.99	
Total:						2,594.44	0.00

Saldo calculado contable: 99,368.08

Saldo registrado contable: 99,368.08

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 303

026212 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653203319703557910025  
0326 19 047 04 31 03 026212 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00103975525 0

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		699,415.97
Día	Periodo	31
Tasa bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	57	705.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-2,771.62</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		393,178.16
Saldo de Operación Inicial		393,178.16
Depósitos / Abonos (+)	4	3,389,251.73
Retiros / Cargos (-)	100	3,680,467.37
Saldo de Liquidación Final (+)		101,962.52
Saldo de Operación Final		101,962.52
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones	
					ANTES DE IMPUESTOS	
1366487610	PAGARE M.N	1.27%	1.27%	-1.89%	N/A	

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16	195.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	31.20			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	6,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	7,500.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	1,303.80			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	44,660.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	6,960.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	2,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	12,500.00			

0000 304

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 31</i>	1,800.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 24</i>	7,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 37</i>	900.00			
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230</i>		1,870,974.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689051 Ref. 0003840015</i>	3,500.00		2,169,302.16	2,169,302.16
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 49</i>	4,640.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 29</i>	1,650.00			
MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40</i>	1,000.00		2,162,012.16	2,162,012.16
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 50</i>	12,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43</i>	3,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 44</i>	2,700.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 45</i>	2,700.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0037459012</i>	5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHJ680930-N28 Ref. 38</i>	5,835.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ561127-N69 Ref. 58</i>	1,499.45		2,128,177.71	2,128,177.71
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUC1841216-6U3 Ref. 25</i>	5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41</i>	3,400.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 33</i>	812.01		2,118,965.70	2,118,965.70
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 64</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 65</i>	1,173.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0059482023</i>	12,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684653 Ref. 0059482043</i>	2,800.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2996883850 Ref. 0059482078</i>	1,883.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54</i>	6,500.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689051 Ref. 0071445012</i>	2,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53</i>	6,500.00			

0000 335

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59</i>	6,500.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 51</i>	10,500.00			
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 1</i>	1,500,000.00		567,109.70	567,109.70
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61</i>	1,833.60			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 55</i>	8,120.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444006208 Ref. 0088728050</i>	29,658.53			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 60</i>	5,800.00		521,697.57	521,697.57
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0173826201 Ref. 0001126027</i>	1,715.64			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0110316CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 002055057 072</i>	4,268.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0006965022</i>	532.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 48</i>	600.00		514,581.93	514,581.93
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684653 Ref. 0073548012</i>	4,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700</i>	290,855.00		219,726.93	219,726.93
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689051 Ref. 0037338012</i>	1,500.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 69</i>	4,500.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 80</i>	3,019.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 79</i>	1,499.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 78</i>	1,959.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 76</i>	2,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: JUCI841216-6U3 Ref. 57</i>	5,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 66</i>	9,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0047994024</i>	15,268.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196352189 Ref. 0058874026</i>	20,315.04		155,666.89	155,666.89
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0160316MOUSE CODESOL Ref. 002018485 021</i>	573.04			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0160316PAPELERIA SEG. PUBL Ref. 002019328 072</i>	2,935.96			

0000 338

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160316PAPELERIA CODESOL Ref. 002019694 072	9,551.38			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951761471 Ref. 0088292089	7,380.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934722604 Ref. 0089689022	769.09			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934722604 Ref. 0089689032	441.49			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SHU100222 -LY9 Ref. 63	765.60			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	273.00		132,977.33	132,977.33
17/MAR	17/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700	4,741.60			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170316MATERIAL DEPORTIVO Ref. 002013326 021	15,950.64			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170316LENTE CAMPAÑA Ref. 002014571 021	17,632.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928776938 Ref. 0019014027	2,839.99			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62	7,000.00		84,813.10	84,813.10
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	7,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	12,000.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	10,000.00		55,813.10	55,813.10
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164918908 Ref. 0052801022	7,057.80			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0059166012	16,000.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	1,660.00		31,095.30	31,095.30
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	12,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230316UNIFORMES BEISBOL Ref. 002124117 072	12,000.00			
23/MAR	23/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128438 BNET Ref. 0024545071	17,014.83			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87	23,140.00			
23/MAR	23/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 1,608.75 SDO 970.1 Ref. 89	638.62			
23/MAR	23/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	102.18		229.33	229.33
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 10		1,500,929.37		
28/MAR	28/MAR	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 10		333.53		
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 11	1,001,263.00			

0000 307

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 85</i>	28,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 90</i>	2,873.27			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0280316REPARACION PROTESIS Ref. 002084639 072</i>	8,000.00		461,355.96	461,355.96
29/MAR	29/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 6,500.00 SDO 229.33 Ref. CH.DEV:000082</i>	969.00			
29/MAR	29/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:000082</i>	155.04			
29/MAR	29/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS <i>CHQ 12,000.00 SDO 229.33 Ref. CH.DEV:000067</i>	969.00			
29/MAR	29/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F <i>16% Ref. CH.DEV:000067</i>	155.04			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECD780603-NZ5 Ref. 89</i>	1,608.75			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 92</i>	4,542.03			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2885774071 Ref. 0056382052</i>	14,000.00		438,957.10	438,957.10
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 84</i>	1,118.13			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 88</i>	1,918.65			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700</i>	291,853.00		144,067.32	144,067.32
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 95</i>	2,000.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 93</i>	8,120.00			
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 94</i>	4,640.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310316EQUIPO DE COMPUTO Ref. 002104112 021</i>	10,706.80			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0024783033</i>	16,638.00		101,962.52	101,962.52

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,680,467.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,389,251.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366487610	PAGARE M.N	14	31/03/16	01/04/16	1,001,368.96	D001	1.2700%	1.27%	-1.89%	0.0000%

0000 308

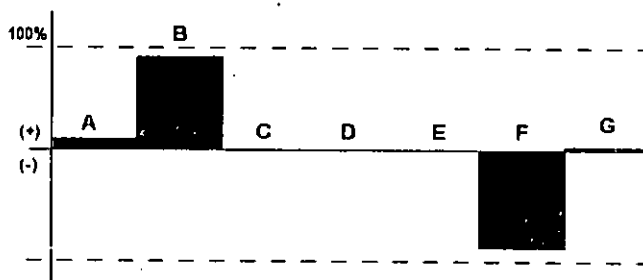
No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1366487610	13	30/03/16	31/03/16	1,001,333.64	D001	1.2700%		35.32	1.27%	-1.89%
1366487610	12	29/03/16	30/03/16	1,001,298.32	D001	1.2700%		35.32	1.27%	-1.89%
1366487610	11	28/03/16	29/03/16	1,001,263.00	D001	1.2700%		35.32	1.27%	-1.89%
1366487610	10	23/03/16	28/03/16	1,500,929.37	D001	1.6000%		333.53	1.61%	-1.56%
1366487610	9	22/03/16	23/03/16	1,500,862.67	D001	1.6000%		66.70	1.61%	-1.56%
1366487610	8	18/03/16	22/03/16	1,500,595.90	D001	1.6000%		266.77	1.61%	-1.56%
1366487610	7	17/03/16	18/03/16	1,500,529.21	D001	1.6000%		66.69	1.61%	-1.56%
1366487610	6	16/03/16	17/03/16	1,500,462.53	D001	1.6000%		66.68	1.61%	-1.56%
1366487610	5	15/03/16	16/03/16	1,500,395.85	D001	1.6000%		66.68	1.61%	-1.56%
1366487610	4	14/03/16	15/03/16	1,500,329.17	D001	1.6000%		66.68	1.61%	-1.56%
1366487610	3	11/03/16	14/03/16	1,500,129.16	D001	1.6000%		200.01	1.61%	-1.56%
1366487610	2	10/03/16	11/03/16	1,500,062.50	D001	1.6000%		66.66	1.61%	-1.56%
1366487610	1	09/03/16	10/03/16	1,500,000.00	D001	1.5000%		62.50	1.51%	-1.56%
<b>Total</b>							0.00	1,368.86		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	393,178.16	10.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,389,251.73	92.08%	B
Comisiones (-)	-2,771.62	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,680,467.37	-100.00%	F
Saldo Final	101,962.52	2.77%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

0000 339



MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975525 O Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 310

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
CAD14652-3024-425B-A568-4EEDC4F8599A

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
NoDUC78sX1cOVKv6SV1sbfUzWgLiDIPRQzZN88Im0w04nL1/OPlYsbKEpwjwSFjdCZpCRNGkIiHnNs2+1kzUst3tFU5C+wF+ONLT15ph4OhCwNGPwUPsVQUnevZEsx997sRFy6Fb+wOs8qH8YF2bmbYfZAsPE9GgAmwP90fs=

**Sello SAT**  
Zg732IV0zpuwzduRMBDXFPaX22N9Sr+bVO+3snHCZFJn88z4WUfaNIZRkRyYLMzF+k2+bD3uCWfeHaSRLdkvWa/E97+Y22buhjRelQMjZdeEH5oJz9AHAtS1UFHK8WQKIIvVET63gqEnJaye9FU2DX/MfTnv1LWJXmEK9LRAJ8=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-01T00:18:01

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||T.0|CAD14652-3024-425B-A568-4EEDC4F8599A|2016-04-01T00:18:01|NoDUC78sX1cOVKv6SV1sbfUzWgLiDIPRQzZN88Im0w04nL1/OPlYsbKEpwjwSFjdCZpCRNGkIiHnNs2+1kzUst3tFU5C+wF+ONLT15ph4OhCwNGPwUPsVQUnevZEsx997sRFy6Fb+wOs8qH8YF2bmbYfZAsPE9GgAmwP90fs=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CEDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:07:27



0000 311



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Marzo 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Abril/2016

0102128691 Bancomer Hidrocarburos

Saldo inicial:		326361.83
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	2 Ingresos	483,726.29
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	1 Egresos	189,574.62
Saldo final:		620,513.50

Conciliación No.	3
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Mar/2016
Fecha de corte	31/Mar/2016
Saldo al corte	620,513.50
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Mar/2016	Ingreso bancario	118	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS D			4.29
09/Mar/2016	Egreso bancario	426	FRAGA HUASTECA CIV	ESTIMACION 3 DE 2DA ETAPA	814,415	189,574.62	
31/Mar/2016	Ingreso bancario	119	SECRETARIA DE FINAN	INGRESO POR PARTICIPACION	34		483,722.00

Total: 189,574.62 483,726.29

Saldo calculado contable: 620,513.50  
Saldo registrado contable: 620,513.50

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordañez Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0003 312

026210  
MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202311203867910091  
0326 19 047 04 31 03 026210 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128691 5

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		201,317.91
Día	Período	31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.73
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		326,361.83
Saldo de Operación Inicial		326,361.83
Depósitos / Abonos (+)	2	483,726.29
Retiros / Cargos (-)	1	189,574.62
Saldo de Liquidación Final (+)		620,513.50
Saldo de Operación Final		620,513.50
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
DEBITO	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		4.29	326,366.12	326,366.12
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090316ESTIM 3 PAVIM DAVID JIMENEZ 2 Ref. 002077189 072	189,574.62		136,791.50	136,791.50
31/MAR	31/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		483,722.00	620,513.50	620,513.50

### Total de Movimientos

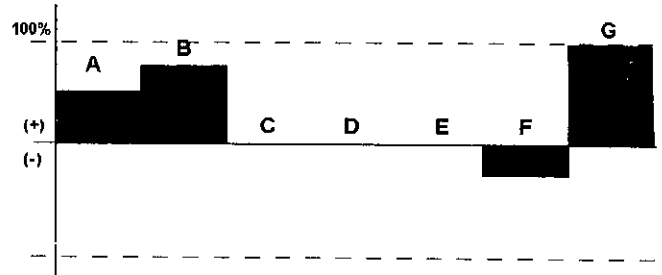
TOTAL IMPORTE CARGOS	189,574.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	483,726.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0000 313

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	326,361.83	52.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	483,726.29	77.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-189,574.62	-30.55%	F
Saldo Final	620,513.50	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable - vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8880.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128691 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 314

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 315

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
86F13327-BC1E-4A24-AF56-1E1FB045517D

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

N2ST/yFoNvIAIQGMOIKPuRlaqfQ850+9tEBtT/XBFVc/esIT9AAyrpBLyIUlq5P5qImW5wQJ/vvYgtxqyYIAp8EctcPAVbe95U/iEdMDIMbgHCTno6pgN4+kxjLDrSeQYfeMwzcRveFaWaD  
OuQzyfix3UnJns58ILcwzFBEBRC=

**Sello SAT**

aDApKld7274pNBuV5KR5YtcUcwz1/OUmtpxDkF8JcuYVUwUihGMrxKK8c40HwPSphjLJDraSEPK6eFrpjXuIH88CBSDOI0Canu1R6HuL3YKgEEOBsImboHBiRYAuKIPA5uB9ethVd3m  
x9ig2Q4qwBNDsHKuXP0nwii3BRsigUoE=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-01T00:18:13

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.0|86F13327-BC1E-4A24-AF56-1E1FB045517D|2016-04-01T00:18:13|N2ST/yFoNvIAIQGMOIKPuRlaqfQ850+9tEBtT/XBFVc/esIT9AAyrpBLyIUlq5P5qImW5wQJ/vvYgtxqyYIAp  
8EctcPAVbe95U/iEdMDIMbgHCTno6pgN4+kxjLDrSeQYfeMwzcRveFaWaD0uQzyfix3UnJns58ILcwzFBEBRC=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:05:48



0000 316



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Marzo 2016

**BBVA** Bancomer

Fecha: 10/Abril/2016

**0102128454 Bancomer FISM2015**

Saldo inicial:		\$ 46,694.82
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	1 Ingresos	0.38
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	1 Egresos	46,695.20
Saldo final:		0.00

Conciliación No.	3
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Mar/2016
Fecha de corte	31/Mar/2016
Saldo al corte	0.00
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/2016	Ingreso bancario	116	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTOS BANCARIOS			0.38
23/Mar/2016	Egreso bancario	345	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTA	545,074	46,695.20	



Saldo calculado contable:	0.00
Saldo registrado contable:	0.00

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 317



026209 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



0000000000002574911500004700032601653202311203847910054  
0326 19 047 04 31 03 026209 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128454 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,138.52
Día Periodo		31
Tasa bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,694.82
Saldo de Operación Inicial		46,694.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.38
Retiros / Cargos (-)	1	46,695.20
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.38	46,695.20	46,695.20
23/MAR	23/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	46,695.20			
CUENTA: 0103975606 BNET Ref. 0024545074						

### Total de Movimientos

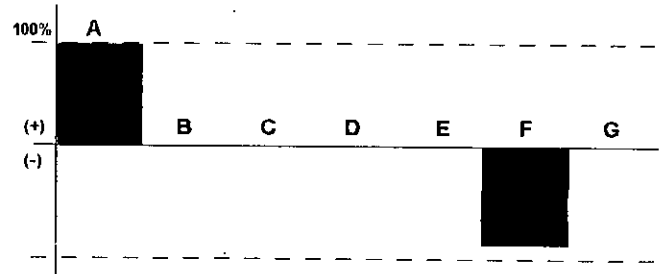
TOTAL IMPORTE CARGOS	46,695.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000 318

No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,694.82	99.99%	A
Depositos / Abonos (+)	0.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,695.20	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable - Crecimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona a quien se le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128454 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 319

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 320

No. de Cuenta	0102128454
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
C7C060E7-3073-43AE-9EA1-06ABD78D5A83

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

CApTnNzqWqXfLKVILeOqXyI5yYs9Feic7c1mghHUFUOyg09xD8Bm3jc43bh4YufWNnaABUaN+/nHo3ySLJHXdjnuw+EgEoNNePN69rYVNBctyjBrtRdAXkyoZJ/6xLpTNTMI2TBjh3poDrX5gOqgWM3JMp0yDCkq4rsuJ0hosqs=

**Sello SAT**

eUzGQzhObJkC7Ibuu6g0/GmPsWWdr5smAhPnPOrx7patdkIZVyuDSDQDjpYtq0peU5iQ5hgVfzgO1T6e3DIFOXa5sQ5UX3jPoPbiwngzhn+qS5zmFM9kBM0omldjrmTalcpaHSu+hCIulraloJAWPFMhxheeM0DVDE7gs1c+9g=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-01T00:16:42

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|C7C060E7-3073-43AE-9EA1-06ABD78D5A83|2016-04-01T00:16:42|CApTnNzqWqXfLKVILeOqXyI5yYs9Feic7c1mghHUFUOyg09xD8Bm3jc43bh4YufWNnaABUaN+/nHo3ySLJHXdjnuw+EgEoNNePN69rYVNBctyjBrtRdAXkyoZJ/6xLpTNTMI2TBjh3poDrX5gOqgWM3JMp0yDCkq4rsuJ0hosqs=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CRD.**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:05:44



0000 321



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Marzo 2016

**ODVA** Bancomer

Fecha: 10/Abril/2016

**0103975606 Bancomer FISM2016**

Saldo inicial:		\$ 847,805.00
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	2 Ingresos	2,894,500.20
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	3 Egresos	3,008,910.00
Saldo final:		733,395.20

Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Mar/2016
Fecha de corte	31/Mar/2016
Saldo al corte	733,395.20
Por conciliar	0

**Documentos Conciliados**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Mar/2016	Ingreso bancario	120	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	311,230		2,847,805.00
01/Mar/2016	Egreso bancario	343	ALLEN JAVIER GUZMAN ME	FACT 1156 COMPRA DE MATERIALES	157,011	2,910.00	
01/Mar/2016	Egreso bancario	344	UNIFORMES DE TAMPICO	COMPRA DE UNIFORMES PA	948,211	6,000.00	
09/Mar/2016	Egreso bancario	349	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL MUNICIPIO	16	3,000,000.00	
23/Mar/2016	Ingreso bancario	121	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	545,074		46,695.20
<b>Total:</b>						<b>3,008,910.00</b>	<b>2,894,500.20</b>

Saldo calculado contable:	733,395.20
Saldo registrado contable:	733,395.20

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2013-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 322

026213 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653203319703567910006  
0326 19 047 04 31 03 026213 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00103975606 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,476,280.21
Día	Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		847,805.00
Saldo de Operación Inicial		847,805.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,894,500.20
Retiros / Cargos (-)	3	3,008,910.00
Saldo de Liquidación Final (+)		733,395.20
Saldo de Operación Final		733,395.20
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1366360939	PAGARE M.N	1.60%	1.61%	-1.56%	N/A
1366360939	PAGARE M.N	1.60%	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		2,847,805.00	3,695,610.00	3,695,610.00
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676679994 Ref. 0023157011	2,910.00		3,692,700.00	3,692,700.00
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090316UNIFORMES Ref. 002048223 002	6,000.00			
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 16	3,000,000.00		686,700.00	686,700.00
23/MAR	23/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128454 BNET Ref. 0024545074		46,695.20	733,395.20	733,395.20

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,008,910.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,894,500.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0000 323

<b>No. de Cuenta</b>	0103975606
<b>No. de Cliente</b>	25749115

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366360939	PAGARE M.N	43	31/03/16	01/04/16	2,003,819.98	D001	1.6000%	1.61%	-1.56%	0.0000%
1366360939	PAGARE M.N	42	31/03/16	01/04/16	3,002,926.19	D001	1.6000%	N/A	N/A	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1366360939	41	30/03/16	31/03/16	2,003,730.93	D001	1.6000%		89.05	1.61%	-1.56%
1366360939	40	30/03/16	31/03/16	3,002,792.74	D001	1.6000%		133.45	N/A	N/A
1366360939	39	29/03/16	30/03/16	2,003,641.88	D001	1.6000%		89.05	1.61%	-1.56%
1366360939	38	29/03/16	30/03/16	3,002,659.29	D001	1.6000%		133.45	N/A	N/A
1366360939	37	28/03/16	29/03/16	2,003,552.84	D001	1.6000%		89.04	1.61%	-1.56%
1366360939	36	28/03/16	29/03/16	3,002,525.85	D001	1.6000%		133.44	N/A	N/A
1366360939	35	23/03/16	28/03/16	2,003,107.71	D001	1.6000%		445.13	1.61%	5%
1366360939	34	23/03/16	28/03/16	3,001,858.78	D001	1.6000%		667.07	N/A	N/A
1366360939	33	22/03/16	23/03/16	2,003,018.69	D001	1.6000%		89.02	1.61%	-1.56%
1366360939	32	22/03/16	23/03/16	3,001,725.37	D001	1.6000%		133.41	N/A	N/A
1366360939	31	18/03/16	22/03/16	2,002,662.67	D001	1.6000%		356.02	1.61%	-1.56%
1366360939	30	18/03/16	22/03/16	3,001,191.83	D001	1.6000%		533.54	N/A	N/A
1366360939	29	17/03/16	18/03/16	2,002,573.67	D001	1.6000%		89.00	1.61%	-1.56%
1366360939	28	17/03/16	18/03/16	3,001,058.45	D001	1.6000%		133.38	N/A	N/A
1366360939	27	16/03/16	17/03/16	2,002,484.68	D001	1.6000%		88.99	1.61%	-1.56%
1366360939	26	16/03/16	17/03/16	3,000,925.08	D001	1.6000%		133.37	N/A	N/A
1366360939	25	15/03/16	16/03/16	2,002,395.69	D001	1.6000%		88.99	1.61%	-1.56%
1366360939	24	15/03/16	16/03/16	3,000,791.72	D001	1.6000%		133.36	N/A	N/A
1366360939	23	14/03/16	15/03/16	2,002,306.70	D001	1.6000%		88.99	1.61%	-1.56%
1366360939	22	14/03/16	15/03/16	3,000,658.36	D001	1.6000%		133.36	N/A	N/A
1366360939	21	11/03/16	14/03/16	2,002,039.77	D001	1.6000%		266.93	1.61%	-1.56%
1366360939	20	11/03/16	14/03/16	3,000,258.33	D001	1.6000%		400.03	N/A	N/A
1366360939	19	10/03/16	11/03/16	2,001,950.80	D001	1.6000%		88.97	1.61%	-1.56%
1366360939	18	10/03/16	11/03/16	3,000,125.00	D001	1.6000%		133.33	N/A	N/A
1366360939	17	09/03/16	10/03/16	2,001,861.83	D001	1.6000%		88.97	1.61%	-1.56%
1366360939	16	09/03/16	10/03/16	3,000,000.00	D001	1.5000%		125.00	N/A	N/A
1366360939	15	08/03/16	09/03/16	2,001,772.87	D001	1.6000%		88.96	1.61%	6%
1366360939	14	07/03/16	08/03/16	2,001,683.91	D001	1.6000%		88.96	1.61%	-1.56%
1366360939	13	04/03/16	07/03/16	2,001,417.06	D001	1.6000%		266.85	1.61%	-1.56%
1366360939	12	03/03/16	04/03/16	2,001,328.12	D001	1.6000%		88.94	1.61%	-1.56%
1366360939	11	02/03/16	03/03/16	2,001,239.18	D001	1.6000%		88.94	1.61%	-1.56%
1366360939	10	01/03/16	02/03/16	2,001,150.24	D001	1.6000%		88.94	1.61%	-1.56%
1366360939	9	29/02/16	01/03/16	2,001,061.31	D001	1.6000%		88.93	1.61%	-1.56%
<b>Total</b>								0.00	5,684.86	

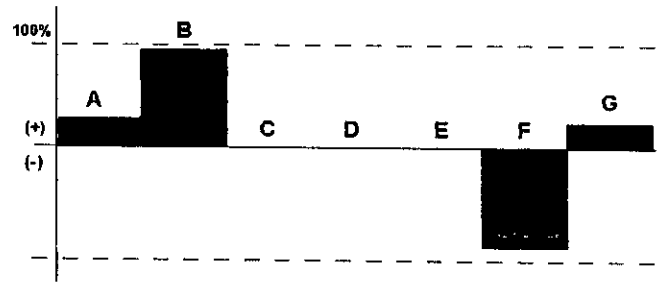
0000 324

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	847,805.00	28.17%	A
Depositos / Abonos (+)	2,894,500.20	96.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,008,910.00	-100.00%	F
Saldo Final	733,395.20	24.37%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
 Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación p... acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06700 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975606 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 325



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 306

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
DBF61741-1159-4F30-B11F-2EDEFD03E135

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
dqwnKsTjTOMBij0CkQgP50QJqfeeLda04FmUV+JPoo6TOhaY4Rl6eScjKNk93zb+yTMR3PcAllyZNpmWqxUhZ2pTfWLiASue02gTCI/DhjMWwPOPTbVTbJJNttNVaB+/fIRSqW3yZ/YvNjgREsUez57e/19GiAHx1I+ROzTi0=

**Sello SAT**  
fPeXUgvOVzA9DSqDPMn5EJLOIX2ttOAB+9dH5RKlcVSqZi8VvUNy11CYNfd7sS1DqYYDJP1SSlah+1r3MikJAfsSQNot4xhMcHo9AqNnLJLKENou7goJlKEI94pxBLCsm689VEOtJda luQVeF2oYdzsSLrNsHad2SwB2G8xXto=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:17:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|DBF61741-1159-4F30-B11F-2EDEFD03E135|2016-04-01T00:17:41|dqwnKsTjTOMBij0CkQgP50QJqfeeLda04FmUV+JPoo6TOhaY4Rl6eScjKNk93zb+yTMR3PcAllyZNpmWqxUhZ2pTfWLiASue02gTCI/DhjMWwPOPTbVTbJJNttNVaB+/fIRSqW3yZ/YvNjgREsUez57e/19GiAHx1I+ROzTi0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CEDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:07:39



0000 327



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Marzo 2016



Fecha: 10/Abril/2016

0102128438 Bancomer FAFM 2015

Saldo inicial:	\$	17,014.69
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	1 Ingresos	0.14
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	1 Egresos	17,014.83
Saldo final:		0.00

Conciliación No.	3
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Mar/2016
Fecha de corte	31/Mar/2016
Saldo al corte	0.00
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
01/Mar/2016	01/Mar/2016	Ingreso bancario	117	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEI			0.14	
01/Mar/2016	23/Mar/2016	Egreso bancario	346	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS FF	545,071	17,014.83		
<b>Total:</b>								17,014.83	0.14

Saldo calculado contable:	0.00
Saldo registrado contable:	0.00

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2016  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 328

026208

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653202311203847910038  
0326 19 047 04 31 03 026208 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128438 6

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,075.04
Día Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		400.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,014.69
Saldo de Operación Inicial		17,014.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	1	17,014.83
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.14	17,014.83	17,014.83
23/MAR	23/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	17,014.83			
CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0024545071						

### Total de Movimientos

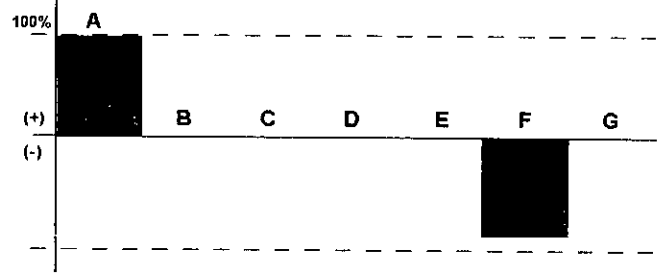
TOTAL IMPORTE CARGOS	17,014.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000 329

No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	-17,014.69	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	-17,014.83	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Quiere recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128438 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 330

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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



0000 331

No. de Cuenta	0102128438
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
9F9EE2E0-1ACC-4CA3-920B-EF67E8CEA3EC

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
RQSCSOj0a8Bx3jFlUgvSyv9nxQOIHR3BpgEnA4GPcnYR+349o9eAICoCGcQuIheAdLinP88mPKXl1j9DfMQS53/GHRSTOJDhSLYWDXQbnpc8JmiWmxiiSEMm+zerJgLyzoDY3uogW8rfBtBi7i1yxk53VlgNv/4pSjWzDqy0I0=

**Sello SAT**  
o8ajBY3WbupqZQt4m9uMQBg2HwrJRO7yk5HwCti91lxX879wn8/Z3cRcOjOEf+sDNyoZVbY8cy1HqBkTsb0p3M4hVagQMBGywJOEoVa7W2TM4RIf9n5h6LktanBR5Rg2OHoyh2Je4evsqWaYvW8YPv8Q68YzbnqgZZZ5FqdH3Y=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

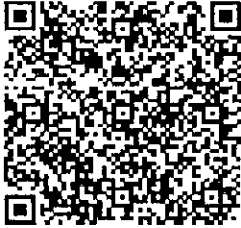
**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-01T00:18:39

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9F9EE2E0-1ACC-4CA3-920B-EF67E8CEA3EC|2016-04-01T00:18:39|RQSCSOj0a8Bx3jFlUgvSyv9nxQOIHR3BpgEnA4GPcnYR+349o9eAICoCGcQuIheAdLinP88mPKXl1j9DfMQS53/GHRSTOJDhSLYWDXQbnpc8JmiWmxiiSEMm+zerJgLyzoDY3uogW8rfBtBi7i1yxk53VlgNv/4pSjWzDqy0I0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:07:29



0000 332



**0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)**

Saldo inicial:	166,602.44
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 49 Ingresos	8,480,212.79
(-) 77 Cheques	423,619.65
(-) 117 Egresos	<b>5,718,565.09</b>
Saldo final:	2,504,630.49

Conciliación No.	4
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Abr/2016
Fecha de corte	30/Abr/2016
Saldo al corte	2,504,630.49
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Abr/2016	Ingreso bancario	250	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL	458		5.32
01/Abr/2016	Egreso bancario	530	ENERGETICOS DE EBA	APOYOS DE COMBUSTIBLES PAI	464	15,000.00	
01/Abr/2016	Egreso bancario	551	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL M		1,374.60	
01/Abr/2016	Cheque emitido	186	OSCAR ORLANDO ECH	APOYO PARA TRASLADO EQUIPO		3,165.00	
01/Abr/2016	Cheque emitido	203	VICTOR ADAIR PINONE	APOYO PARA GASTOS DE VESTI	354,012	1,872.00	
01/Abr/2016	Cheque emitido	205	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2	910,012	4,959.84	
01/Abr/2016	Cheque emitido	206	FABIOLA DEL P. HUERT	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	910,021	2,657.00	
01/Abr/2016	Cheque emitido	208	SECRETARIA DE FINAN	PAGO DE TENENCIA 2015 Y 2016	963,012	3,586.00	
01/Abr/2016	Cheque emitido	209	SECRETARIA DE FINAN	PAGO D ETENENCIA 2015 Y 2016		3,586.00	
01/Abr/2016	Cheque emitido	211	SECRETARIA DE FINAN	PAGO DE TENENCIA 2015 Y 2016	CH-071	3,586.00	
01/Abr/2016	Cheque emitido	212	ING CRISPIN ORDAZ TI	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-106	13,342.69	
02/Abr/2016	Cheque emitido	213	RAUL MENDEZ ALARCO	REEMBOLSO DE GASTOS OFICIAL	CH-115	2,080.11	
04/Abr/2016	Ingreso bancario	174	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 01/04/2016	CH-118		6,590.00
04/Abr/2016	Ingreso bancario	175	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 02/04/2016	CH-119		3,589.00
04/Abr/2016	Ingreso bancario	176	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 04/04/2016	CH-120		7,938.00
04/Abr/2016	Egreso bancario	421	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV-1621 COMPRA DE COM	CH-126	35,000.00	
04/Abr/2016	Egreso bancario	467	MARIA SABINA OLVERA	FACT. 13667 REPARACION DE CO	CH-127	733.86	
04/Abr/2016	Egreso bancario	468	ANA ESTELA VARGAS	GASTOS POR COMPRAR A SLP	CH-128	3,400.00	
04/Abr/2016	Egreso bancario	469	CARLOS MARTIN CASTI	VIATICOS A SLP PERSONAL DE C	CH-129		
04/Abr/2016	Egreso bancario	510	HADALAI RODRIGUEZ	VIATICOS A SLP A OFICINAS DEL	CH-130		
04/Abr/2016	Egreso bancario	511	JUAN HERNANDEZ CAS	VIATICOS A SLP OFICIAL DEL M	CH-131		
04/Abr/2016	Egreso bancario	512	VEHICULOS ECONOMIC	ACT AT41472 MANTENIMIENTO L	CH-132	3,894.77	
04/Abr/2016	Egreso bancario	531	MAYRA LIZBETH C ZA	SERVICIO DE SONIDO PARA	470	1,740.00	
04/Abr/2016	Egreso bancario	563	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTA DE	846,011	2,800.00	
04/Abr/2016	Cheque emitido	214	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE PREMIOS DEL CAR	CH-133	22,000.00	
04/Abr/2016	Cheque emitido	215	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE PREMIO DEL PRIME	479		
04/Abr/2016	Cheque emitido	216	EDGAR NOE RIVERA A	VIATICOSA SLP ENTREGA DE C	459,022	1,000.00	
04/Abr/2016	Cheque emitido	217	JOSE SALAS HERNANC	APOYO PARA GASTOS DE TRAS			
04/Abr/2016	Cheque emitido	218	GUSTAVO A ZAVALA R	APOYO PARA TRASLADO A CITA	903,012	1,626.00	
04/Abr/2016	Cheque emitido	219	JUANA REYNA SANCHE	DIESEL PARA TRACTOR QUE	903,028	2,500.00	
04/Abr/2016	Cheque emitido	220	MARIA DEL ROSARIO	APOYO POR COMPRA DE UNIFO	790,340	2,800.00	
04/Abr/2016	Cheque emitido	221	JUANA REYNA SANCHE	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO	CH-0134	2,380.00	
04/Abr/2016	Cheque emitido	222	MA. GUADALUPE GUZ	APOYO A SLP PARA TRATAMIE	CH-0135	1,750.00	
04/Abr/2016	Cheque emitido	223	LUIS CONTRERAS ROE	APOYO AL HOSPITAL CENTRAL I	CH-0136	2,800.00	
04/Abr/2016	Cheque emitido	224	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIF	485	4,124.04	
04/Abr/2016	Cheque emitido	225	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	307,030	8,577.03	
04/Abr/2016	Cheque emitido	227	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PO	960,012	5,704.03	
05/Abr/2016	Ingreso bancario	177	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 05/04/2016	307,012		12,608.00
05/Abr/2016	Cheque emitido	229	ADA IRASEMA POSADA	FACT 4,5,7 POR CONSUMO DE AI	798	3,422.20	
05/Abr/2016	Cheque emitido	230	BRAYDA RUBI GONZAL	APOYO DE MATERIAL PARA AMP	492	2,000.00	
05/Abr/2016	Cheque emitido	231	KAREN MONSERRAT V	PAGO DE FACTURA 023 POR CO	139,012	3,480.00	
05/Abr/2016	Cheque emitido	232	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIF	778,012	1,686.78	
05/Abr/2016	Cheque emitido	233	PAULA VILLANUEVA R	FACT. 02A APOYO PARA FIESTA	197,012	10,000.00	
06/Abr/2016	Ingreso bancario	178	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 06/04/2016	197,022		17,912.00
06/Abr/2016	Ingreso bancario	229	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	CH-0137		154,658.96
06/Abr/2016	Ingreso bancario	230	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	CH-0138		51.79
06/Abr/2016	Ingreso bancario	259	MUNICIPIO DE EBANO	INGRESO DE LA CUENTA DE FFM	CH-0139		450,000.00
06/Abr/2016	Egreso bancario	470	GERMAN RIVERA GAR	PAGO DE VARIAS FACTS COMPR	CH-0140	102,961.20	
06/Abr/2016	Egreso bancario	471	BIANCA MARGARITA R	REEMBOLSO DE GASTOS POR A	CH-0141	2,500.00	
06/Abr/2016	Egreso bancario	472	SANITAMEX SA DE CV	FACT 2603 APOYO PARA RENTA	297,012	32,016.00	
06/Abr/2016	Egreso bancario	526	GRISETH IBARRA DIAZ	VIATICOS A SLP CONTADOR DE	141,021	1,800.00	
06/Abr/2016	Egreso bancario	532	MARTHA HERNANDEZ	PRESTAMO A CTA DE SUELDO	607,012	2,000.00	
06/Abr/2016	Egreso bancario	533	MIGUEL ANGEL HERRE	FACT 1149 REPARACION DE BOE	815,011	1,856.00	
06/Abr/2016	Cheque emitido	234	ING CRISPIN ORDAZ TI	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	815,022	20,326.70	
07/Abr/2016	Ingreso bancario	179	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 07/04/2016	815,031		11,042.26
08/Abr/2016	Ingreso bancario	180	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 08/04/2016	141,012		39,772.00

**RECIBIDO**  
AUDITORIA SUPLENTE DEL ESTADO  
2016  
MAYO 2016  
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION



08/Abr/2016	Ingreso bancario	231	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	CH-0142		61,881.22
08/Abr/2016	Ingreso bancario	232	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	CH-0143		1,332,591.01
08/Abr/2016	Egreso bancario	473	CESAR FABIAN BARRO VIATICOS A SLP PERSONAL DE	CH-0144	2,500.00	
08/Abr/2016	Egreso bancario	474	LUIS ANTONIO CORDE GASTOS POR COMPROBAR A LA	510	8,000.00	
08/Abr/2016	Egreso bancario	475	ANA ESTELA VARGAS REEMBOLSO DE GASTOS COMIS	517	466.52	
08/Abr/2016	Egreso bancario	476	ANA ESTELA VARGAS VIATIOS A SLP A LAS INSTALACI	319,019	3,500.00	
08/Abr/2016	Egreso bancario	478	CARLOS MARTIN CAST REEMBOLSO DE GASTOS PENDING	482,033	826.00	
09/Abr/2016	Ingreso bancario	181	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL ENTERO B21701	482,053		38,780.47
11/Abr/2016	Ingreso bancario	182	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 11/04/2016	482,063		12,231.00
11/Abr/2016	Egreso bancario	428	ENERGETICOS DE EBA COMPRA DE VALES DE COMBUS	814,422	32,000.00	
11/Abr/2016	Egreso bancario	479	MARCO A. BERNAL SAI COMISION A SLP DIRECTOR ADM	1	1,233.00	
11/Abr/2016	Egreso bancario	480	MA ANGELICA CAMAR VIATICOS A LA CD DE MEXICO AI	CH-0145	3,742.22	
11/Abr/2016	Egreso bancario	481	CRISTINA EUGENIA MC VIATICOS A LA CD DE MEXICO AI	CH-0146	7,212.02	
11/Abr/2016	Egreso bancario	482	JOSE DE JESUS ZUÑIG REEMBOLSO DE GASTOS DEL S	CH-0148	1,251.00	
11/Abr/2016	Egreso bancario	508	BBVA BANCOMER SA FONDO DE INVERSION DEL MES	CH-0149	1,000,000.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	236	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO PO	523	4,259.99	
11/Abr/2016	Cheque emitido	237	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	479,017	8,081.62	
11/Abr/2016	Cheque emitido	238	ISIDRO MORALES ZAR APOYO PARA PAGO DE MEDICAM	750,911	1,097.25	
11/Abr/2016	Cheque emitido	239	ING CRISPIN ORDAZ TI REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	728,017	13,985.78	
11/Abr/2016	Cheque emitido	240	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE PREMIO DE COMPARS	872,825	4,000.00	
12/Abr/2016	Ingreso bancario	184	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 12/04/2016	CH-0150		154,075.00
12/Abr/2016	Ingreso bancario	185	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 09/04/2016	CH-0151		3,050.00
12/Abr/2016	Ingreso bancario	187	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO DE LA COBRANZ	CH-0152		500.00
12/Abr/2016	Egreso bancario	453	ECHAROME SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTOS PC	534	5,599.81	
12/Abr/2016	Egreso bancario	454	EBANELLY RAMIREZ G FACT 036A PAGO DE PUBLICIDAD	126,017	5,800.00	
12/Abr/2016	Egreso bancario	455	ROSA MARIA BALDERA PAGO DE FACTS DE CONSUMIBL	276,031	14,130.01	
12/Abr/2016	Egreso bancario	456	LUZ MARIA GODELEVA FACT 034 ALQUILER E MOBILIAR	696,529	2,981.20	
12/Abr/2016	Egreso bancario	457	MA. DEL ROSARIO LOP FACTS 0011A, 0010A, 0009A, 000	626,053	1,435.56	
12/Abr/2016	Egreso bancario	458	JUAN ALBERTO PEREZ FACT A5 CONUSMO DE AGUA PL	965,012	6,314.00	
12/Abr/2016	Egreso bancario	459	BLANCA ELISA ALVAREZ PAGO DE FACTS POR COMPRA E	221,011	12,205.14	
12/Abr/2016	Egreso bancario	460	SIMON JIMENEZ GUTIE PAGO DE FACTS COMPRA DE M/	CH-0153	14,448.95	
12/Abr/2016	Egreso bancario	461	JESUS RAMIREZ GUZM FACTS 040 A 045A SERVICIO DE	539	15,312.00	
12/Abr/2016	Egreso bancario	462	SANDRA TINAJERO ZA PAGO DE VARIAS FACTS POR CC	540	17,958.59	
12/Abr/2016	Egreso bancario	463	MARIA DE LOS ANGELI PAGO DE FACTS COMPRA DE IN	66,012	4,662.44	
12/Abr/2016	Egreso bancario	464	MA. DEL REFUGIO DEL PAGO DE FACTS ARREGLOS FLC	55,012	5,916.00	
12/Abr/2016	Egreso bancario	465	HUGO URESTI SALAS PAGO DE FACTS POR ALQUILER	354,851	18,085.00	
12/Abr/2016	Egreso bancario	466	NANCY SANCHEZ ROS. FACT 0071 COMPRA DE ABANIC	548,027	438.99	
12/Abr/2016	Egreso bancario	483	GOLFOBIT SA DE CV FACT A9891 ADQUISICION DE EC	548,038	7,789.05	
12/Abr/2016	Egreso bancario	527	EZEQUIEL JUAREZ GAI FACT 3A EAD SERVICIO DE AUDI	CH-0154	10,788.00	
12/Abr/2016	Egreso bancario	534	JULIETA JUAREZ DELG PAGO DE FACT 7112 COMPRA DI	CH-0155	43,395.60	
12/Abr/2016	Egreso bancario	535	MAYRA LIZBETH C ZAR FACT 001A, 002A SERVICIO DE S	CH-0156	4,988.00	
13/Abr/2016	Ingreso bancario	186	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 09/04/2016	CH-0157		652.00
13/Abr/2016	Ingreso bancario	188	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 13/04/2016	CH-0158		11,055.93
13/Abr/2016	Egreso bancario	427	MAYRA VANESSA SAN PAGO DE VARIAS FACTS COMPR	CH-159	45,583.06	
13/Abr/2016	Egreso bancario	484	SAN MARTIN MAURY S PAGO DE FACTURAS POR REPAI	CH-0160	73,261.90	
13/Abr/2016	Egreso bancario	485	FABIOLA DEL P. HUER REEMBOLSO DE GASTOS POR R	CH-0161	979.99	
13/Abr/2016	Egreso bancario	486	MARIO ABRAHAM SALT APOYO CON RENTA DE LA BASE	CH-0162	6,780.00	
13/Abr/2016	Egreso bancario	487	CRISTINA EUGENIA MC VIATICOS A SLP OFICINA DEL INI	CH-0163	1,280.20	
13/Abr/2016	Egreso bancario	488	ADRIAN MORALES NAVABONO DEL ADEUDO POR LA AS	CH-0164	16,240.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	241	TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE SERVICIO TELEFONIC	CH-0165	3,797.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	242	EMMA LIDIA ORTIZ BA REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DI	CH-0166	2,405.80	
13/Abr/2016	Cheque emitido	243	AMADEO DIAZ LOPEZ REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	563	1,399.99	
13/Abr/2016	Cheque emitido	244	JOVITA HERNANDEZ C APOYO PARA TRASLADO AL HO	187,223	3,050.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	245	TELEFONOS DE MEXICO APOYO PARA PAGO DE TELEFO	188,699	675.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	246	SAMUEL GONZALEZ VI FACT 042 SERVICIO DE PERIFON	189,213	1,200.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	247	AGRIPINA GUERRERO APOYO PARA TRASLADO AL HO	208,557	1,817.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	248	NORA HILDA ZUÑIGA CAPOYO PARA CONSTRUCCION D	338,022	3,600.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	249	FELICITAS GALINDO AI APOYO A PERSONAS DE ESCAS	874,011	1,230.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	250	PRUDENCIO GOMEZ LA AYUDA DE SERVICIO DE AUDIO F	874,036	3,016.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	251	ABRAHAM ELIUT DE LA REEMBOLSO DE GASTOS DEL SI	494,990	4,500.00	
14/Abr/2016	Ingreso bancario	191	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 14/04/2016	491,610		11,557.00
14/Abr/2016	Ingreso bancario	262	MUNICIPIO DE EBANO ALDOS EN CTAS DE 2015 TRANS	492,880		17,014.83
14/Abr/2016	Ingreso bancario	263	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTA DE F	994,014		46,695.49
14/Abr/2016	Egreso bancario	489	JESUS RAMIREZ GUZM FACT 070 SERVICIO DE AUDIO P,	580	4,640.00	
14/Abr/2016	Egreso bancario	490	ADELA MARIA COMPE VIATICOS A SLP A CEFIM A CURS	292,069	2,200.00	
14/Abr/2016	Egreso bancario	491	CHRISTIAN G. NUÑEZ SAPOYO PARA GASTOS FUNERAR	829,209	5,500.00	
14/Abr/2016	Egreso bancario	536	ALMA ROSA CAPETILL FACT 841 ENCUADERNACION DE	829,229	3,828.00	
14/Abr/2016	Cheque emitido	252	ING CRISPIN ORDAZ TI REEMBOLSO DE GASTOS POR V	292,058	8,137.40	
14/Abr/2016	Cheque emitido	253	DANIEL SANTILLAN BA ALIMENTACION EN OFICINAS CU	292,079	16,764.32	
14/Abr/2016	Cheque emitido	254	JAIME TOBIAS VILLEG FINIQUITO LABORAL FISIOTERA	889,012	2,012.00	
14/Abr/2016	Cheque emitido	255	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA	889,030	30,863.40	
14/Abr/2016	Cheque emitido	256	FRANCISCO JAVIER ESPAGO DE CUOTAS SINDICALES	359,030	4,957.76	
15/Abr/2016	Ingreso bancario	192	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 15/04/2016	335,937		8,761.00

334

15/Abr/2016	Ingreso bancario	251	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTO BANCARIO DEL FON	335,948		1,001,598.30
15/Abr/2016	Ingreso bancario	252	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS DEL FON	359,066		44.51
15/Abr/2016	Ingreso bancario	253	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL	CH-167		1,000,105.83
15/Abr/2016	Ingreso bancario	254	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS DEL FON	CH-168		35.28
15/Abr/2016	Ingreso bancario	257	MUNICIPIO DE EBANO	PAGO DE PRESTAMO A DAPAS	593		178,075.20
15/Abr/2016	Egreso bancario	492	C.P. BEATRIZ EUGENIA	VIATICOS A SLP A LA ASE NOTIF	298,018	1,768.18	
15/Abr/2016	Egreso bancario	493	CESAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP A OFICINA DE PI	298,027	2,500.00	
15/Abr/2016	Egreso bancario	494	ABEL ORTIZ MORALES	REEMBOLSO DE GASTOS PARA	14,011	2,223.67	
15/Abr/2016	Egreso bancario	509	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL MES	14,048	1,000,000.00	
15/Abr/2016	Egreso bancario	528	BBVA BANCOMER SA	APOYOS DE NOMINA POR LA PR	901,457	8,500.00	
15/Abr/2016	Egreso bancario	537	OSCAR OMAR NIÑO RC	FACT 019 PAGO DE HONORARIO	363,017	34,800.00	
15/Abr/2016	Egreso bancario	564	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE	363,027	1,167,578.80	
15/Abr/2016	Egreso bancario	565	BBVA BANCOMER SA	COMPLEMENTO DE NOMINA DE	386,011	39,105.40	
15/Abr/2016	Cheque emitido	257	ELIZABETH DOMINGUE	FACT 12517 POR REPARACION C	386,022	6,728.00	
18/Abr/2016	Ingreso bancario	194	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/04/2016	386,032		12,499.88
18/Abr/2016	Ingreso bancario	233	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	241,017		115,709.28
18/Abr/2016	Egreso bancario	477	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1664 COMPRA DE VALE	967,021	32,000.00	
18/Abr/2016	Egreso bancario	495	CAJA POPULAR LAS HI	PAGO DE DESCUENTOS A TRAB	14,038	109,699.00	
18/Abr/2016	Egreso bancario	496	WENCESLAO BALTAZA	FACT A4 SERVICIO DE AUDIO PA	363,038	3,248.00	
18/Abr/2016	Egreso bancario	497	MA. DEL ROSARIO LOF	FACT 0015A ESTANDARTES PAR	CH-169	6,960.00	
18/Abr/2016	Egreso bancario	498	MA DEL SAGRARIO OL	REEMBOLSO DE GASTOS POR A	CH-170	4,787.05	
18/Abr/2016	Egreso bancario	499	NANCY SANCHEZ ROS,	FACT 0036 AYUDA A LA ESC CEO	CH-171	21,083.94	
18/Abr/2016	Egreso bancario	500	QUALITAS CIA DE SEGI	PAGO DE SEGURO DEL VEHICUL	CH-172	18,521.84	
18/Abr/2016	Egreso bancario	501	RUBEN RIVAS BANDA	VIATICOS A SLP A OFICINAS DE	CH-173	2,950.62	
18/Abr/2016	Egreso bancario	502	FABIOLA DEL P. HUER	REEMBOLOS DE GASTOS POR E	CH-174	1,074.00	
18/Abr/2016	Egreso bancario	503	GASIFICADORA DEL G	FACT 14736 PAGO DE GAS PARA	CH-175	4,215.38	
18/Abr/2016	Egreso bancario	504	JUAN HERNANDEZ CA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL O	CH-176	2,805.34	
18/Abr/2016	Egreso bancario	505	JUAN ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR V	CH-177	1,418.00	
18/Abr/2016	Egreso bancario	513	JR LOJERO MAQUINAR	REPARACION DE DESBROZADO	CH-179	4,066.99	
18/Abr/2016	Egreso bancario	529	ANTONIO DE JESUS H	APOYO SERVICIO MOVIMIENTO	CH-180	23,200.06	
18/Abr/2016	Egreso bancario	615	RUBEN RIVAS BANDA	GASTOS A COMPROBAR COMISI	CH-181	2,200.00	
18/Abr/2016	Cheque emitido	258	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO DE CAJ	608	1,872.00	
18/Abr/2016	Cheque emitido	259	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	617	10,179.77	
18/Abr/2016	Cheque emitido	260	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS POR V	2,940	5,072.21	
19/Abr/2016	Ingreso bancario	193	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 16/04/2016	600,021		3,485.00
19/Abr/2016	Ingreso bancario	195	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 19/04/2016			6,305.00
19/Abr/2016	Egreso bancario	506	ISÉLA SARAHÍ JUAREZ	SERVICIOS FUNERARIOS DE TR		28,500.01	
19/Abr/2016	Egreso bancario	514	ANA ESTELA VARGAS	GASTOS A COMPROAR COMISO		3,200.00	
20/Abr/2016	Ingreso bancario	196	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 20/04/2016			3,690.00
20/Abr/2016	Ingreso bancario	261	MUNICIPIO DE EBANO	SPEI DEVUELTO POR PAGO EN C			1,709.00
20/Abr/2016	Egreso bancario	507	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS A LA C		2,311.80	
20/Abr/2016	Egreso bancario	515	TRANSPORTES VENCE	APOYO A CECYTE VIAJE DE EST		4,000.00	
20/Abr/2016	Egreso bancario	516	JUAN DIEGO HERNANDE	FACT 00817 COMPRA DE MATER		1,709.00	
20/Abr/2016	Egreso bancario	549	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1678 APOYO CON VALE		5,000.00	
20/Abr/2016	Egreso bancario	552	MA. BEGOÑA MARTINE	VIATICOS A SLP ENTREGA DE IN		1,800.00	
20/Abr/2016	Egreso bancario	618	MUNICIPIO DE EBANO	SPEI DEVUELTO POR PAGO EN C		1,709.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	262	TERESA JACOBO COR	APOYO GASTOS TRASLADO A LA		2,800.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	263	JOSE ALBERTO MOSQ	APOYO PARA TRASLADO AL HO		1,200.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	264	FELICITAS GALINDO A	APOYO PARA GASTOS DE ESTUI		1,086.85	
20/Abr/2016	Cheque emitido	265	AURORA NUÑES MART	AYUDAS DIF. TRASLADO A SLP A		1,400.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	266	LESLIE MAGALY AGUI	APOYO PARA PASAJES A SLP AG		1,400.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	267	JUAN LARA MONTELO	APOYO DE SONIDO PARA FIEST		4,600.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	270	MAYRA LIZBETH C ZA	FACT 04A SERVICIOS MUSICALE		9,280.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	271	REYNA ISABEL CONTR	APOYO TRASLADO A SLP AL HO		2,800.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	274	JESUS ADRIAN MARTI	APOYO FACT 311 SERVICIOS PAI		4,176.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	275	MARIA ISABEL HERNAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC		3,067.54	
20/Abr/2016	Cheque emitido	276	MIGUEL MARTINEZ LO	APOYO PARA TRASLADO ALUMN		7,464.00	
21/Abr/2016	Ingreso bancario	197	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 21/04/2016			5,194.00
21/Abr/2016	Egreso bancario	517	C.P. BEATRIZ EUGENIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA D		4,338.00	
21/Abr/2016	Egreso bancario	518	MARCO A. BERNAL SA	VIATICOS A SLP COMISION ENT	358,012	1,908.00	
21/Abr/2016	Egreso bancario	519	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE GASTOS DE SR	358,031	4,535.66	
21/Abr/2016	Egreso bancario	520	ANGELICA RIVERA RO	FACT 7 PARA ARRENDAMIENTO	801,042	33,640.00	
21/Abr/2016	Cheque emitido	278	COMISION FEDERAL DI	PAGO DE SERVICIOS DE ENERG	600,011	3,542.00	
21/Abr/2016	Cheque emitido	279	COMISION FEDERAL DI	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	558,012	3,790.00	
21/Abr/2016	Cheque emitido	280	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	801,012	4,290.04	
22/Abr/2016	Ingreso bancario	198	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 22/04/2016	358,022		7,943.00
22/Abr/2016	Ingreso bancario	234	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	801,032		757,743.82
22/Abr/2016	Ingreso bancario	258	MUNICIPIO DE EBANO	INGRESO DS SERVICIOS PETRO	CH-182		360,000.00
22/Abr/2016	Egreso bancario	521	GERMAN RIVERA GAR	PAGO DE FACTS. M106, 107 POR	CH-184	111,360.00	
22/Abr/2016	Egreso bancario	522	ADRIAN RUIZ CASTRO	PRESTAMO A CTA DE SUELDO	CH-185	2,000.00	
22/Abr/2016	Egreso bancario	538	JUANA VIRGINIA DEL	A COMPRA DE REGALOS CURSO E	CH-187	10,280.00	
22/Abr/2016	Cheque emitido	281	JUANA REYNA SANCHE	PAGO DE PREMIO DE 3ER LUGAI	CH-188	997.00	
25/Abr/2016	Ingreso bancario	200	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 25/04/2016	CH-189		8,192.80

0000 335

25/Abr/2016	Egreso bancario	523	ENERGETICOS DE EBA FACT GV 1689 COMPRA DE VALE	CH-190	35,000.00		
25/Abr/2016	Egreso bancario	524	ANA ESTELA VARGAS I COMPROBACION DE GASTOS VI	CH-191	970.94		
25/Abr/2016	Egreso bancario	525	JUAN HERNANDEZ CAI REEMBOLSO POR COMPROBACI	CH-194	417.01		
25/Abr/2016	Egreso bancario	553	LUIS ALBERTO SALAS I PAGO DE SPOT PUBLICIDAD DEL	632	11,600.00		
25/Abr/2016	Egreso bancario	554	MIGUEL ANGEL GARCI FACT F-18E0E ELABORACION DE	963,025	1,044.00		
25/Abr/2016	Egreso bancario	570	ANA ESTELA VARGAS I COMISION A SLP SINDICO MPAL	545,017	3,500.00		
25/Abr/2016	Egreso bancario	571	ROTO CRISTALES Y PAREPOSICION DE VIDRIO POR LA	545,033	1,222.45		
25/Abr/2016	Egreso bancario	616	RUBEN RIVAS BANDA I VIATICOS A SLP A LA ASE ENTRE	545,049	1,405.00		
25/Abr/2016	Cheque emitido	283	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE CAJA POR AYUD	CH-195	6,135.99		
25/Abr/2016	Cheque emitido	292	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-196	6,418.78		
26/Abr/2016	Ingreso bancario	199	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 23/04/2016	382,011		902.00	
26/Abr/2016	Ingreso bancario	201	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 26/04/2016	382,022		11,229.00	
26/Abr/2016	Ingreso bancario	235	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	649,012		413,583.45	
26/Abr/2016	Ingreso bancario	236	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	382,051		2,126,303.16	
26/Abr/2016	Egreso bancario	550	JOSE DE JESUS ZUNIG REEMBOLSO DE GASTOS DEL SI	382,042	2,728.00		
26/Abr/2016	Egreso bancario	555	HADALAI RODRIGUEZ COMISION A TAMPICO TAMP S A	382,031	910.00		
26/Abr/2016	Egreso bancario	556	C.P. BEATRIZ EUGENIA REEMBOLSO DE GASTOS DE TE	CH-197	2,020.01		
26/Abr/2016	Egreso bancario	613	CONDUCTORES DE FLI FACT DD 14167 COMPRA DERE	CH-198	11,676.71		
26/Abr/2016	Cheque emitido	284	EMMA LIDIA ORTIZ BA GASTOS FESTEJOS DEL DIA DEL	CH-199	15,000.00		
26/Abr/2016	Cheque emitido	285	ING CRISPIN ORDAZ TI REEMBOLSO DE VIATICOS PRES	CH-200	9,688.29		
27/Abr/2016	Ingreso bancario	202	MUNICIPIO DE EBANO INGRESO POR CAUCION DE CAJ	CH-201		6,000.00	
27/Abr/2016	Ingreso bancario	203	MUNICIPIO DE EBANO INGRESO POR CAUCION DE TES	653		30,000.00	
27/Abr/2016	Ingreso bancario	237	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 27/04/2016	656		3,999.00	
27/Abr/2016	Egreso bancario	557	GUSTAVO JUAREZ OR APOYO COMPRA DE UNIFORME	382,042	12,500.00		
27/Abr/2016	Egreso bancario	558	GASIFICADORA DEL G FACT A14912 CONSUMO DE GAS	CH-202	3,006.38		
27/Abr/2016	Egreso bancario	559	YUMARI DEL CARMEN PRESTAMO A CTA DE SUELDO	664	6,000.00		
27/Abr/2016	Egreso bancario	614	C.P. BEATRIZ EUGENIA PRESTAMO A CTA DE SUELDO	182,497	30,000.00		
27/Abr/2016	Cheque emitido	286	EMMA LIDIA ORTIZ BA VIATICOS A SLP PERSONAL DEL	181,489	4,316.00		
27/Abr/2016	Cheque emitido	287	JOSE JUAN GALINDO G FACT. A20 REPARACION DE POR	180,540	2,320.00		
28/Abr/2016	Ingreso bancario	238	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 28/04/2016	531,330		13,133.00	
28/Abr/2016	Egreso bancario	560	ADELA MARIA COMPEA VIATICOS A SLP ENTREGA DE IN	533,220	1,800.00		
28/Abr/2016	Egreso bancario	561	EMMA LIDIA ORTIZ BA REEMBOLSO REPARACION DE V	405,012	998.00		
28/Abr/2016	Cheque emitido	288	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE EMBARGOS Y SUELDO	90,011	31,350.80		
29/Abr/2016	Ingreso bancario	239	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 29/04/2016	836,012		9,720.00	
29/Abr/2016	Egreso bancario	562	LEOBARDO ALEJANDR FACT 105 PAGO DE SERVICIOS D	535,300	11,000.00		
29/Abr/2016	Egreso bancario	568	BBVA BANCOMER SA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QU	CH-204			
29/Abr/2016	Egreso bancario	569	BBVA BANCOMER SA COMPLEMENTO DE SEGUNDA Q				
29/Abr/2016	Egreso bancario	572	AUTOMOTRIZ FRAL AV FACT 31456 MANTENIMIE	535,300	5,310.00		
29/Abr/2016	Egreso bancario	612	BBVA BANCOMER SA NOMINA DE APOYOS POR	535,300	8,500.00		
29/Abr/2016	Cheque emitido	290	DANIEL SANTILLAN BA FACT 23 CONSUMO D EAL	CH-207	2,218.00		
29/Abr/2016	Cheque emitido	293	ING CRISPIN ORDAZ TI REEMBOLSO DE VIATICOS		1,894.65		
					Total:	6,142,184.74	212.79

**RECIBIDO**  
 20 MAYO 2016  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Cargo	Abono	
01/Ma: 20/Abr/	Cheque emitido	273	MARCELA DIAS CRUZ	APOYO DE PASAJES A SLP AL H	CH-273	1,400.00	
01/Ma: 20/Abr/	Cheque emitido	272	MAYRA LIZBETH C ZAR	FACT 05A SERVICIO DE SONIDO	CH-272	1,508.00	
01/Ma: 20/Abr/	Cheque emitido	268	YOLANDA MONTALVO	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-268	1,525.67	
01/Ma: 21/Abr/	Cheque emitido	277	EMMA LIDIA ORTIZ BA	VIATICOS A SLP ASISTIR PROGR	CH-277	964.18	
01/Ma: 28/Abr/	Cheque emitido	289	FRANCISCO JAVIER ESP	PAGO DE CUOTAS SINDICAL PO	CH-289	4,959.84	
01/Ma: 29/Abr/	Cheque emitido	291	GRISETH IBARRA DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-291	1,500.00	
					Total:	11,857.69	0.00

Saldo calculado contable: 2,492,772.80  
 Saldo registrado contable: 2,492,772.80

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

0000 336

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 Nombre y Firma

030008 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653202301204897910026  
0326 19 047 04 30 04 030008 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Conc	30/04/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,187,584.33
Del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	19.79
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	77 1,155.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	26 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-1,185.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		166,602.44
Saldo de Operación Inicial		166,602.44
Depósitos / Abonos (+)	52	8,480,212.79
Retiros / Cargos (-)	195	6,142,184.74
Saldo de Liquidación Final (+)		2,504,630.49
Saldo de Operación Final		2,504,630.49
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1366487661	PAGARE M.N	1.27%	1.27%	-1.94%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		5.32		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR16 AL 31MAR16	1,185.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	189.60			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0032804012	15,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	4,959.84			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	3,165.00		142,108.32	142,108.32
02/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2831996312 Ref. 0018109011	1,740.00			
02/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676703690 Ref. 0063563018	2,800.00		137,568.32	142,108.32
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0061118012	35,000.00			

0000 337



<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0155799384 Ref. 0038351022</i>	733.86			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 212</i>	13,342.69			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0072962020</i>	3,400.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 214</i>	22,000.00			
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975606 BNET Ref. 0036276004</i>	8,910.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 217</i>	2,150.00			
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975606 BNET Ref. 0036276009</i>	6,200.00			
'ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0445871166 Ref. 0047720012</i>	3,894.74			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIBE580414- Ref. 213</i>	2,080.11			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GES850101 -L4A Ref. 209</i>	3,586.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GES850101 -L4A Ref. 211</i>	3,586.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GES850101 -L4A Ref. 208</i>	3,586.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 215</i>	1,000.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 227</i>	5,704.03			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 225</i>	8,577.03			
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR04 14:57 PRAC E658 FOLIO:8596 Ref. *****8926</i>		3,589.00		
04/ABR	04/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR04 15:00 PRAC E658 FOLIO:8599 Ref. *****8926</i>		6,590.00		
ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIBR610428- Ref. 206</i>	2,657.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2952054124 Ref. 0026970018</i>	4,500.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 701</i>		7,938.00	24,777.86	24,777.86
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 222</i>	1,750.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 220</i>	2,800.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 218</i>	1,626.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 223</i>	2,800.00			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 706</i>		12,608.00		
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 219</i>	2,500.00			

0000 338

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	2,380.00		23,529.86	23,529.86
06/ABR	06/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0094656004		450,000.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0139133EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005100669 060		154,658.96		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0139135EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005101222 060		51.79		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 712		17,912.00		
06/ABR	06/ABR	CARGO POR CHEQUE Ref. 00000000000234	20,326.70			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175534658 Ref. 0076881012	102,961.20			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1443720861 Ref. 0000280013	2,000.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676682170 Ref. 0000280024	2,500.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060416RENTA DE SANITARIOS Ref. 002102033 072	32,016.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0060416ARREGLO DE BOBINA Ref. 002104389 062	1,856.00			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676707483 Ref. 0065454024	1,800.00			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 720-04-2016				
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676696686 Ref. 0008139011	2,500.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676699537 Ref. 0049847014	8,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	2,000.00			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681212 Ref. 0038893012	466.52			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681212 Ref. 0038893022	3,500.00			
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0140424EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005216465 060		61,881.22		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0140416EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL Ref. 005217209 060		1,332,591.01		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,112.00		
08/ABR	08/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 728		30,660.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952054124 Ref. 0069502065	826.00		1,910,686.68	1,910,686.68
09/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		38,780.47	1,949,467.15	1,910,686.68
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0070510014	32,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	4,124.04			



0000 333



<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0084155033</i>	1,233.00				
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 21</i>	1,000,000.00				
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZH880516-2Y6 Ref. 231</i>	3,480.00				
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 737/04/2016</i>		12,231.00			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681670 Ref. 0041869011</i>	3,742.22				
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681891 Ref. 0041869027</i>	7,212.02				
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0033976022</i>	1,251.00		908,655.87		908,655.87
ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0110416CAMISAS Y PLAYERAS Ref. 000009743 072</i>	43,395.60				
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 742</i>		3,050.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 238</i>	1,097.25				
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 239</i>	13,985.78				
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 237</i>	8,081.62				
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 236</i>	4,259.99				
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 240</i>	4,000.00				
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 748</i>		500.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196352189 Ref. 0070242030</i>	5,599.81				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0120416EQUIPO DE COMPUTO Ref. 002080240 002</i>	7,789.05				
ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2869054308 Ref. 0070242052</i>	5,800.00				
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,293.00			
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR12 15:17 MEXICO Ref. 752</i>		146,782.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2928776938 Ref. 0070242067</i>	14,130.01				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0120416RENTA MOBILIARIO Ref. 002081910 021</i>	2,981.20				
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1446937810 Ref. 0013445011</i>	1,435.56				
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1105168554 Ref. 0013445022</i>	6,314.00				
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0013445037</i>	12,205.14				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0120416SONIDO Ref. 002086602 021</i>	10,788.00				
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0161111698 Ref. 0013445055</i>	14,448.95				

0000 340

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178537127 Ref. 0013445065	15,312.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120416PAPELERIA Ref. 002092413 072	17,958.59			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2831996312 Ref. 0080592033	4,988.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120416CONSUMIBLES COMPUTO Ref. 002094682 021	4,662.44			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120416FLORES Ref. 002095353 021	5,916.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951761471 Ref. 0080592083	18,085.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199961801 Ref. 0080592098	438.99		842,607.89	695,825.89
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 768		652.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164918908 Ref. 0033091046	73,261.90			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680356 Ref. 0033091056	979.99			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891356909 Ref. 0033091065	6,780.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232	1,686.78			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100887501 Ref. 0020450012	45,583.06			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681891 Ref. 0020450028	1,280.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130416ADM SISTEMAS Ref. 002079662 002	16,240.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 776/04/2016		11,055.93	708,503.89	708,503.89
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251	4,500.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIBE580414- Ref. 216	1,520.00			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0038175004		17,014.83		
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103975606 BNET Ref. 0038175007		46,695.49		
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252	8,137.40			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	675.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241	3,797.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253	16,764.32			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178537127 Ref. 0003747012	4,640.00			

0000 341





<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690254 Ref. 0003747022</i>	2,200.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0140416ENCUADERNADO ACTAS Ref. 002105760 058</i>	3,828.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0140416GASTOS FUNERARIOS Ref. 002106794 021</i>	5,500.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,057.00		
14/ABR	14/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 789</i>		2,500.00	732,209.49	732,209.49
15/ABR	15/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 28</i>		1,001,598.30		
15/ABR	15/ABR	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 28</i>		44.51		
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 29</i>	1,000,000.00			
15/ABR	15/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 27</i>		1,000,105.83		
15/ABR	15/ABR	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 27</i>		35.28		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,167,578.80			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	8,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	39,105.40			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0069280033</i>	1,768.18			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 255</i>	30,863.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150416HONORARIOS Ref. 002156427 072</i>	34,800.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0046409012</i>	2,500.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2976567126 Ref. 0046409022</i>	2,223.67			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 804</i>		8,761.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102314592 Ref. 0068426012</i>		178,075.20	633,490.16	633,490.16
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0054502012</i>	32,000.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 250</i>	3,016.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0024668026</i>	109,699.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 203</i>	1,872.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1139556524 Ref. 0024668036</i>	3,248.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145913918 Ref. 0024668050</i>	4,066.99			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1446937810 Ref. 0024668075</i>	6,960.00			

0000 342

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680968 Ref. 0058887011	4,787.05			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676693237 Ref. 0058887021	2,200.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199961801 Ref. 0058887037	21,083.94			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0058887047	18,521.84			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676693237 Ref. 0058887063	2,950.62			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680356 Ref. 0058887074	1,074.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934721292 Ref. 0058887083	23,200.06			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101603094 Ref. 0058887094	4,215.38			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680607 Ref. 0003351016	2,805.34			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680658 Ref. 0003351025	1,418.00			
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0143457EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005160816 060		115,709.28		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248	3,600.00			
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 825		12,499.88		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249	1,230.00		513,751.10	513,751.10
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 827		3,485.00		
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260	5,072.21			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259	10,179.77			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258	1,872.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247	1,817.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	1,200.00			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681212 Ref. 0030075012	3,200.00		0000	343
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254	2,012.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	3,050.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 836		6,305.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195770912 Ref. 0011640012	28,500.01		466,638.11	466,638.11



<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 257</i>	6,728.00			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0001463023</i>	5,000.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200416RENTA DE AUTOBUS Ref. 002037619 072</i>	4,000.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0200416MATERIALES VARIOS Ref. 002038404 021</i>	1,709.00			
20/ABR	20/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0 <i>0200416MATERIALES VARIOS Ref. 002038404 021</i>		1,709.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0059057022</i>	2,311.80			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 256</i>	4,957.76			
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684408 Ref. 0039979030</i>	1,800.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0200416MATERIALES VARIOS Ref. 002076072 021</i>	1,709.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 847/04/2016</i>		3,690.00	443,821.55	443,821.55
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 233</i>	10,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 276</i>	7,464.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0035458027</i>	4,338.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0035458038</i>	1,908.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0035458048</i>	4,535.66			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 271</i>	2,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 280</i>	4,290.04			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 267</i>	4,600.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 856/04/2016</i>		5,194.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999920099 Ref. 0033290012</i>	33,640.00		375,439.85	375,439.85
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 242</i>	2,405.80			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676706320 Ref. 0002017022</i>	10,280.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 278</i>	3,542.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 279</i>	3,790.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 265</i>	1,400.00			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0145032EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005176838 060</i>		757,743.82		

0000 344

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175534658 Ref. 0087945016	111,360.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676688594 Ref. 0087945025	2,000.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 270	9,280.00			
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 867RIL/2016		7,943.00		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264	1,086.85			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275	3,067.54			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263	1,200.00			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274	4,176.00			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0753402RENTA Ref. 005262735 058		360,000.00	1,347,538.48	1,347,538.48
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0067763016	35,000.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681212 Ref. 0018573012	3,500.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681212 Ref. 0018573022	970.94			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680607 Ref. 0018573032	417.01			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250416MATERIAL IMPRENTA Ref. 002047138 072	1,044.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266	1,400.00			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 879		8,192.80		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676693237 Ref. 0044668011	1,405.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153844498 Ref. 0030474011	1,222.45			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250416SPOT DE COMUNICACION Ref. 002094060 072	11,600.00		1,299,171.88	1,299,171.88
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	1,399.99			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884		902.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0146238EMISION DE SPEI A SOLCITUD DEL Ref. 005115215 060		413,583.45		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0146239EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005115822 060		2,126,303.16		
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 285	9,688.29			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 283	6,135.99			

0000 345



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 282</i>	6,418.78			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 284</i>	15,000.00			
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 891</i>		11,229.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0452026848 Ref. 0000690016</i>	11,676.71			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0000690027</i>	2,020.01			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676703690 Ref. 0000690037</i>	910.00			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0000690087</i>	2,728.00		3,795,211.72	3,795,211.72
/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 287</i>	2,320.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 286</i>	4,316.00			
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 281</i>	997.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512017 Ref. 0091018037</i>	6,000.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0091018047</i>	30,000.00			
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ABR27 13:20 PRAC E658 FOLIO:3795 Ref. *****8926</i>		6,000.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101603094 Ref. 0008847012</i>	3,006.38			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0270416PLAYERAS Ref. 002062971 072</i>	12,500.00			
27/ABR	27/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>DE LA CUENTA 2676707823</i>		30,000.00		
27/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 229</i>	3,422.20			
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 906/04/2016</i>		3,999.00	3,772,649.14	3,772,649.
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 262</i>	2,800.00			
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 908/04/2016</i>		13,133.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684580 Ref. 0011873011</i>	998.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690254 Ref. 0011873021</i>	1,800.00		3,780,184.14	3,780,184.14
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,172,188.80			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	45,211.40			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	8,500.00			
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 288</i>	31,350.80			

0000 3/16

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290	1,218.00			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293	11,894.65			
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917		9,720.00		
29/ABR	29/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290416SHOW PAYASO Ref. 002250826 072	11,600.00			
29/ABR	29/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136752276 Ref. 0088036027	3,310.00		2,504,630.49	2,504,630.49

**Tl de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,142,184.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	195
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,480,212.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366487661	PAGARE M.N	39	29/04/16	02/05/16	1,000,493.96	D001	1.2700%	1.27%	-1.94%	0.0000 %

**Detalle de Movimientos Realizados**

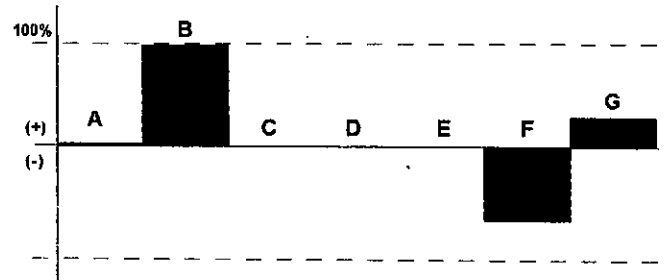
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1366487661	38	28/04/16	29/04/16	1,000,458.67	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-1.94%
1366487661	37	27/04/16	28/04/16	1,000,423.38	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-1.94%
1366487661	36	26/04/16	27/04/16	1,000,388.09	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-1.94%
1366487661	35	25/04/16	26/04/16	1,000,352.80	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-1.94%
1366487661	34	22/04/16	25/04/16	1,000,246.95	D001	1.2700%		105.85	1.27%	-1.94%
1366487661	33	21/04/16	22/04/16	1,000,211.67	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487661	32	20/04/16	21/04/16	1,000,176.39	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487661	31	19/04/16	20/04/16	1,000,141.11	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487661	30	18/04/16	19/04/16	1,000,105.83	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487661	29	15/04/16	18/04/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		105.83	1.27%	-1.94%
1366487661	28	14/04/16	15/04/16	1,001,598.30	D001	1.6000%		44.51	1.61%	-1.62%
1366487661	27	14/04/16	15/04/16	1,000,105.83	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487661	26	13/04/16	14/04/16	1,001,553.79	D001	1.6000%		44.51	1.61%	-1.62%
1366487661	25	13/04/16	14/04/16	1,000,070.55	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487661	24	12/04/16	13/04/16	1,001,509.28	D001	1.6000%		44.51	1.61%	-1.62%
1366487661	23	12/04/16	13/04/16	1,000,035.28	D001	1.2700%		35.27	1.27%	-1.94%
1366487661	22	11/04/16	12/04/16	1,001,464.78	D001	1.6000%		44.50	1.61%	-1.62%
1366487661	21	11/04/16	12/04/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487661	20	08/04/16	11/04/16	1,001,331.27	D001	1.6000%		133.51	1.61%	-1.62%
1366487661	19	07/04/16	08/04/16	1,001,286.77	D001	1.6000%		44.50	1.61%	-1.62%
1366487661	18	06/04/16	07/04/16	1,001,242.28	D001	1.6000%		44.49	1.61%	-1.62%
1366487661	17	05/04/16	06/04/16	1,001,197.79	D001	1.6000%		44.49	1.61%	-1.62%
1366487661	16	04/04/16	05/04/16	1,001,153.30	D001	1.6000%		44.49	1.61%	-1.62%
1366487661	15	01/04/16	04/04/16	1,001,019.84	D001	1.6000%		133.46	1.61%	-1.62%
1366487661	14	31/03/16	01/04/16	1,000,975.36	D001	1.6000%		44.48	1.61%	-1.62%
Total							0.00	1,302.52		

0000 347

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	166,602.44	1.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,480,212.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,185.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	19.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,142,184.74	-72.42%	F
Saldo Final	2,504,630.49	29.53%	G



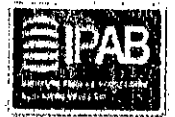
**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Quiere recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 348

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 343



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

Folio Fiscal  
6598609F-9B24-44DD-BD12-D6B76C2EBBF1

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital

MSzGWd/5Of220foL7PvLhiUaHkgHfaLfdG/fAfXPNPHCHKub107tP2JTD+SFTiaE6ioCB/KObsR+q8a9JayZwhxIPE8DVA1wlhWUAie9Bw0diOs1s8C0TepdnqDYQHOn7UCz6ZjNrUcSR0WWKjKNb7/ZLBxrVznCXsQZztVoi4=

Sello SAT

As+979kzQlCMbdLTrsRZoLZBbTCyB3IGq6mdd0CKEtMjKJ2XMIKirSCJAWS9jWnEWoID3XRrW4eYRXsjAMG1I3D916LIBY7B36qKZrdVabRfZ6+RKBo5JSvaGb+VARGfRRQF6rEX9HBun7rBOW1+mOA30uUaITtNKjaDFmYg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:05:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

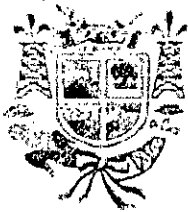
||T.0|6598609F-9B24-44DD-BD12-D6B76C2EBBF1|2016-04-30T01:05:56|MSzGWd/5Of220foL7PvLhiUaHkgHfaLfdG/fAfXPNPHCHKub107tP2JTD+SFTiaE6ioCB/KObsR+q8a9JayZwhxIPE8DVA1wlhWUAie9Bw0diOs1s8C0TepdnqDYQHOn7UCz6ZjNrUcSR0WWKjKNb7/ZLBxrVznCXsQZztVoi4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:59:43



0000 350



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Abril 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Mayo/2016

0103975525 Bancomer FFM2016

Saldo inicial:		101,962.52
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	7 Ingresos	5,372,925.24
(-)	40 Cheques	144,996.56
(-)	40 Egresos	5,097,027.54
Saldo final:		232,863.66

Conciliación No.	3
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Abr/2016
Fecha de corte	30/Abr/2016
Saldo al corte	232,863.66
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Abr/2016	Egreso bancario	429	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARI	4,022	12,000.00	
01/Abr/2016	Egreso bancario	609	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DE		817.80	
01/Abr/2016	Cheque emitido	81	JOSE MAURICIO RIVAS QUINTERO	APOYO DE GASTOS MEDICOS	81	1,151.45	
01/Abr/2016	Cheque emitido	96	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	CUOTAS SINDICALES	96	273.00	
01/Abr/2016	Cheque emitido	97	ISIDRO MORALES ZARAGOZA	APOYO GTS MEDICOS	CHE-97	1,169.99	
04/Abr/2016	Ingreso bancario	241	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FONDO DE INVERSION DEL	15		1,001,404.28
04/Abr/2016	Ingreso bancario	243	MUNICIPIO DE EBANO SLP	INTERESES DEL RENDIMIEN	15		105.98
04/Abr/2016	Egreso bancario	430	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMBUSTIBLE CODESOL	1,013	5,000.00	
04/Abr/2016	Egreso bancario	431	EDUARDO MORALES VALDEZ	VIATICOS SEGURIDAD PUBL	2,035	824.00	
05/Abr/2016	Egreso bancario	547	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIM. 1 REHAB REVEST CA	6,721	315,379.04	
06/Abr/2016	Ingreso bancario	240	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	INGRESO POR PARTICIPACI	321,230		1,870,974.00
06/Abr/2016	Egreso bancario	434	CATALINA ORDONEZ ORTIZ	VIATICOS S.L.P CODESOL	4,012	2,300.00	
06/Abr/2016	Egreso bancario	435	BANCO BANSI SA	PAGO DE ADEFA	6,900	50,000.00	
06/Abr/2016	Egreso bancario	619	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DE		4,160.00	
08/Abr/2016	Egreso bancario	539	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMBUSTIBLE DE EG RID	4,012	4,000.00	
11/Abr/2016	Egreso bancario	436	ADRIANA CAROLINA QUINTERO	VIATICOS POR COM	6,031	4,500.00	
11/Abr/2016	Egreso bancario	437	SANTIAGO ELIAS ESCOBAR	REEMBOLSO DE REPARACI	6,031	2,328.00	
11/Abr/2016	Egreso bancario	438	HECTOR HUGO MURILLO HERNANDEZ	SERVICIO DE MTT	5,521	2,328.00	
11/Abr/2016	Egreso bancario	439	OMAR VALLEJO PRIETO	APOYO DE GASTOS MEDICOS	5,521	2,328.00	
11/Abr/2016	Egreso bancario	606	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL		1,500,000.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	102	CHRISTIAN G. NUÑEZ SERRANO	APOYO GASTOS FUNERARI	102	3,800.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	103	CATALINA ORDONEZ ORTIZ	ALIMENTACION EN OFICINA	103	1,084.60	
11/Abr/2016	Cheque emitido	104	CATALINA ORDONEZ ORTIZ	ALIMENTACION EN OFICINA	104	270.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	105	ISELA SARAHÍ JUAREZ CRUZ	APOYO GASTOS FUNERARI	105	5,000.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	106	MA. GUADALUPE MORENO GALL	APOYO GASTOS MEDICOS	106	2,082.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	109	JOSEFAT HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	109	3,500.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	110	JOSEFAT HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO GASTOS MEDICOS	110	3,500.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	111	CATALINA ORDONEZ ORTIZ	ALIMENTACION EN OFICINA	111	600.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	112	CATALINA ORDONEZ ORTIZ	INDIRECTOS COMPRA DE B	112	649.99	
11/Abr/2016	Cheque emitido	113	CATALINA ORDONEZ ORTIZ	INDIRECTOS LLANTAS Y BAI	113	2,800.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	114	ALMA GLORIA AGUILAR MENA	APOYO GASTOS MEDICOS	114	1,407.81	
11/Abr/2016	Cheque emitido	117	JESSICA ANAHI LIO ORTIZ	GASTOS MEDICOS	117	4,106.47	
11/Abr/2016	Cheque emitido	119	LETICIA MORALES REYES	APOYO GASTOS MEDICOS	119	1,384.41	
11/Abr/2016	Cheque emitido	120	MARIA ZAMORA GASCA	APOYO DE GASTOS MEDIC	ch. 120	1,022.03	
11/Abr/2016	Cheque emitido	122	ISELA SARAHÍ JUAREZ CRUZ	GASTOS FUNERARIOS	CH-122	7,000.00	
11/Abr/2016	Cheque emitido	123	CATALINA ORDONEZ ORTIZ	GASTOS INDIRECTOS TONE	CH-123	5,661.02	
11/Abr/2016	Cheque emitido	125	SANTIAGO ELIAS ESCOBAR	TONER DE SEG PUBLICA	CH-125	744.99	
11/Abr/2016	Cheque emitido	126	EVANGELINA ESPARZA HERNANDEZ	APOYO DE GTS MEDICOS	CH-126	1,405.88	
12/Abr/2016	Egreso bancario	440	ELVIRA REYNOSA SANDOVAL	COMPRA DE DIVERSOS UNII	4,288	17,183.59	
12/Abr/2016	Egreso bancario	441	HUGO URESTI SALAS	MOBILIARIO PARA REUNION	2,073	3,460.00	
12/Abr/2016	Egreso bancario	442	MARIA DE LOS ANGELES SANCH	COMPRA DE DISCODURO PC	9,242	1,170.00	
12/Abr/2016	Egreso bancario	443	SANDRA TINAJERO ZAMUDIO	PAPELERIA DEL DEPTO DE	9,224	1,268.81	
12/Abr/2016	Egreso bancario	444	ECHAROME SA DE CV	APOYO DE MEDICAMENTOS	2,710	29,898.59	
13/Abr/2016	Egreso bancario	445	JESUS ARTURO HERNANDEZ CA	COMPRA DE LENTES PARA	2,710	6,840.00	
13/Abr/2016	Egreso bancario	446	SAN MARTIN MAURY S.A. DE G.V	REFACCIONES DE VEHICUL	1,036	12,923.60	

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
20 MAYO 2016  
SECRETARIA DE ECONOMIA

13/Abr/2016	Egreso bancario	447	LUIS MIGUEL LOPEZ RAMIREZ	APOYO DE GASTOS MEDIC	9,119	9,000.00	
13/Abr/2016	Egreso bancario	540	CLAUDIO SANTIAGO CANTU	COMPRA DE PROTESIS PAR	9,126	12,000.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	127	COMISION FEDERAL DE ELECTR	PAGO DE RECIBO DE LUZ DI	CH-127	3,778.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	128	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	RECIBO TELEFONICO DE SE	CH-128	2,204.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	130	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	RECIBO DE TELEFONO DE C	CH-130	1,499.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	131	FERNANDO ORTIZ BANDA	APOYO DE GASTOS MEDIC	CH-131	1,550.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	132	ALMA LUZ ROSEL RODRIGUEZ	APOYO GTS MEDICOS	CH-132	3,480.00	
13/Abr/2016	Cheque emitido	134	ELVIRA REYNOSA SANDOVAL	APOYO DE BALONES DE FU	CH-134	1,500.00	
14/Abr/2016	Ingreso bancario	242	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTOS BANCARIOS	18		1,500,105.83
14/Abr/2016	Ingreso bancario	244	MUNICIPIO DE EBANO SLP	INTERESES GANADOS DE F	18		52.92
14/Abr/2016	Egreso bancario	542	LUIS LAZARO DE LA PEÑA AVILA	COMPRA DE SILLAS DE RUE	1,711	57,598.00	
14/Abr/2016	Egreso bancario	546	MUNICIPIO DE EBANO SLP	SALDOS EN CTAS DE 2015 T	5,004	17,014.83	
14/Abr/2016	Egreso bancario	548	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIM 2 FINIQ REVEST EN C	9	279,006.21	
14/Abr/2016	Egreso bancario	607	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL I	19	1,000,000.00	
14/Abr/2016	Cheque emitido	136	MARCELINA VELAZQUEZ SANCH	APOYO GASTOS MEDICOS	CH-136	10,000.80	
14/Abr/2016	Cheque emitido	137	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	EMBARGOS 1ER QUINCENA	CH-137	2,000.00	
14/Abr/2016	Cheque emitido	138	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	CUOTAS SINDICALES	CH-138	273.00	
15/Abr/2016	Egreso bancario	448	MAYRA VANESSA SAN MARTIN M	COMPRA DE DESPENSAS	2,012	150,000.00	
15/Abr/2016	Egreso bancario	566	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE NOMINA DE LA PR	528,130	280,719.00	
15/Abr/2016	Cheque emitido	139	ICHELALE JANDRA REYES JUARE	APOYO GTS MEDICOS	CH-139	1,858.94	
15/Abr/2016	Cheque emitido	140	CHRISTIAN G. NUÑEZ SERRANO	APOYO GTS FUNERARIOS	CH-140	7,000.00	
15/Abr/2016	Cheque emitido	142	ABI OLVERA GUZMAN	APOYO DE GASTOS MEDIC	CH-142	12,060.00	
18/Abr/2016	Egreso bancario	449	ABEL ORTIZ MORALES	VIATICOS A 9 ELEMENTOS D	42,012	4,260.00	
18/Abr/2016	Egreso bancario	450	CAJA POPULAR LAS HUASTECA	DESCUENTO POR PRESTAM	8,015	18,128.00	
18/Abr/2016	Egreso bancario	451	SANTIAGO ELIAS ESCOBAR	REEMBOLSO POR LA COMPI	8,080	2,900.00	
18/Abr/2016	Cheque emitido	100	MARIA DEL CARMEN TORRES ES	APOYO GASTOS MEDICOS	100	20,450.00	
20/Abr/2016	Egreso bancario	432	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO GASTOS FUNERARI	7,013	23,000.00	
20/Abr/2016	Egreso bancario	452	ANDRES PEREZ IGNACIO	APOYO DE GASTOS MEDIC	6,313	10,000.00	
20/Abr/2016	Egreso bancario	543	ISIDRO MORALES ZARAGOZA	APOYO DE GASTOS MEDIC	7,911	40,600.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	143	ESTEFANA SANCHEZ TRINIDAD	APOYO DE GASTOS MEDIC	143	9,027.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	145	NORMA ANGELICA RODRIGUEZ	APOYO DE GASTOS MEDIC	145	2,000.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	146	JOVITA CAMACHO CISNEROS	APOYO DE GASTOS MEDIC	146	2,000.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	147	MARIA LUISA BAEZ TORRES	APOYO DE GASTOS MEDIC	147	5,802.18	
20/Abr/2016	Cheque emitido	148	MARIA GUADALUPE MOCTEZUM	APOYO DE GASTOS MEDIC	148	7,000.00	
20/Abr/2016	Cheque emitido	150	ELVIA ELIZABETH GONZALEZ RE	APOYO DE GASTOS MEDIC	150	2,900.00	
21/Abr/2016	Egreso bancario	579	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMBUSTIBLE PATRULLAS	8,012	12,000.00	
22/Abr/2016	Ingreso bancario	245	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTOS BANCARIOS	24		1,000,246.95
22/Abr/2016	Ingreso bancario	246	MUNICIPIO DE EBANO SLP	INTERESES DEL RENDIMIEN	24		35.28
22/Abr/2016	Egreso bancario	608	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DE F	25	500,000.00	
28/Abr/2016	Egreso bancario	544	JAVIER DUQUE HERNANDEZ	VIATICOS POR COMISION A	3,031	3,600.00	
29/Abr/2016	Egreso bancario	545	HECTOR HUGO MURILLO HERN	COMPRA DE TONER PARA C	3,642	1,276.00	
29/Abr/2016	Egreso bancario	567	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE NOMINA DE LA SE	570,510	279,430.00	

Total: 5,242,024.10; 5,372,925.24

Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Ma/20/Abr/	Cheque emitido	149	AGAPITA CASILLO BANDA	APOYO DE GASTOS MEDIC	81	495.87	
01/Ma/28/Abr/	Cheque emitido	151	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	PAGO DE CUOTAS SINDICAL	96	273.00	
Total:						768.87	0.00

Saldo calculado contable: 232,094.79  
Saldo registrado contable: 232,094.79

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma

0000



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

025955 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653203309704557910025  
0326 19 047 04 30 04 025955 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00103975525 0

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Sr. Promedio		680,153.51
Dn. al Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	40	450.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-1,065.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,962.52
Saldo de Operación Inicial		101,962.52
Depósitos / Abonos (+)	7	5,372,925.24
Retiros / Cargos (-)	83	5,242,024.10
Saldo de Liquidación Final (+)		232,863.66
Saldo de Operación Final		232,863.66
Saldo Mínimo Requerido		0.00

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1366487610	PAGARE M.N	1.20%	1.20%	-2.01%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
0.	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR16 AL 31MAR16	705.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	112.80			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2831997211 Ref. 0032804022	12,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	273.00		88,871.72	88,871.72
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0038351013	5,000.00			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885774071 Ref. 0072962035	824.00			
04/ABR	04/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 15		1,001,404.28		
04/ABR	04/ABR	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 15		105.98		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	1,169.99		1,083,387.99	1,083,387.99

0000 353

<b>No. de Cuenta</b>	0103975525
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGG481210-M97 Ref. 100</i>	20,450.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1138828903 Ref. 0084667013</i>	23,000.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050416ESTIM 1 REHAB REVESTIM CABECER Ref. 002072566 021</i>	315,379.04		724,558.95	724,558.95
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	110.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	57.60			
06/ABR	06/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0094656004</i>	450,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 81</i>	1,151.45			
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230</i>		1,870,974.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684653 Ref. 0000280034</i>	2,300.00		2,141,663.90	2,141,663.90
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0036284012</i>	14,000.00		2,127,663.90	2,127,663.90
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689124 Ref. 0084155011</i>	4,500.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0110416SERVICIO TECNICO COPIADORA Ref. 002031475 072</i>	696.00			
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 16</i>	1,500,000.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0110416GASTOS MEDICOS Ref. 002070910 072</i>	15,496.47			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2996883850 Ref. 0033976031</i>	2,320.00		604,651.43	604,651.43
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 125</i>	744.99			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 123</i>	5,661.02			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 114</i>	1,407.81			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 102</i>	3,800.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196352189 Ref. 0070242020</i>	29,898.59			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 117</i>	4,106.47			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0120416DEPORTES Ref. 002082703 021</i>	17,183.59			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0120416PAPELERIA CODESOL Ref. 002092775 072</i>	1,268.81			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0120416DISCO DURO Ref. 002093806 021</i>	1,170.00			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0080592073</i>	3,460.00		535,950.15	535,950.15

0000 354

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 106</i>	2,082.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 113</i>	2,800.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 112</i>	649.99			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0130416GASTOS MEDICOS Ref. 002039797 072</i>	9,000.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0130416PROTESIS Ref. 002040783 072</i>	12,000.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0033091036</i>	12,923.60			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHJ680930-N28 Ref. 109</i>	3,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHJ680930-N28 Ref. 110</i>	3,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 119</i>	1,384.41			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0130416CAMPANA DE LENTES Ref. 002089366 021</i>	6,840.00		481,270.15	481,270.15
14/ABR	14/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 18</i>		1,500,105.83		
14/ABR	14/ABR	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 18</i>		52.92		
14/ABR	14/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 19</i>	1,000,000.00			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0038175004</i>	17,014.83			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 128</i>	2,204.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 127</i>	3,778.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 130</i>	1,499.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0140416ESTIM 2 FINIQ REVESTIM CALLES Ref. 002097961 021</i>	279,006.21			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 131</i>	1,550.00			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 126</i>	1,405.88			
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 136</i>	10,000.80		664,970.18	664,970.18
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700</i>	280,719.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 134</i>	1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 137</i>	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUCI841216-BU3 Ref. 105</i>	5,000.00			

0000 355

<b>No. de Cuenta</b>	0103975525
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUCI841216-6U3 Ref. 122</i>	7,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 139</i>	1,858.94			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100887501 Ref. 0092582012</i>	150,000.00		216,892.24	216,892.24
16/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2976567126 Ref. 0017842012</i>	4,260.00		212,632.24	216,892.24
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0024668015</i>	18,128.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2996883850 Ref. 0024668060</i>	2,900.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 103</i>	1,084.60		190,519.64	190,519.64
18/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 142</i>	12,060.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 140</i>	7,000.00		171,459.64	171,459.64
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200416GASTOS MEDICOS Ref. 002036059 072</i>	10,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 111</i>	600.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 104</i>	270.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 132</i>	3,480.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200416GASTOS MEDICOS Ref. 002074376 072</i>	40,600.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 138</i>	273.00		116,236.64	116,236.64
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 147</i>	5,802.18			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 145</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 146</i>	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0035458012</i>	12,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 150</i>	2,900.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 120</i>	1,022.03		90,512.43	90,512.43
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 24</i>		1,000,246.95		
22/ABR	22/ABR	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 24</i>		35.28		
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 25</i>	500,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0220416SILLAS DE RUEDAS Ref. 002036017 002</i>	57,598.00		533,196.66	533,196.66
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGA970126-D3E Ref. 148</i>	7,000.00		526,196.66	526,196.66

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 143</i>	9,027.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2906341101 Ref. 0011873031</i>	3,600.00		513,569.66	513,569.66
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700</i>	279,430.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0290416TONER SAMSUNG Ref. 002254702 072</i>	1,276.00		232,863.66	232,863.66

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,242,024.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,372,925.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366487610	PAGARE M.N	30	29/04/16	02/05/16	500,116.64	D001	1.2000%	1.20%	-2.01%	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1366487610	29	28/04/16	29/04/16	500,099.98	D001	1.2000%		16.66	1.20%	-2.01%
1366487610	28	27/04/16	28/04/16	500,083.32	D001	1.2000%		16.66	1.20%	-2.01%
1366487610	27	26/04/16	27/04/16	500,066.66	D001	1.2000%		16.66	1.20%	-2.01%
1366487610	26	25/04/16	26/04/16	500,050.00	D001	1.2000%		16.66	1.20%	-2.01%
1366487610	25	22/04/16	25/04/16	500,000.00	D001	1.2000%		50.00	1.20%	-2.01%
1366487610	24	21/04/16	22/04/16	1,000,246.95	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487610	23	20/04/16	21/04/16	1,000,211.67	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487610	22	19/04/16	20/04/16	1,000,176.39	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487610	21	18/04/16	19/04/16	1,000,141.11	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487610	20	15/04/16	18/04/16	1,000,035.28	D001	1.2700%		105.83	1.27%	-1.94%
1366487610	19	14/04/16	15/04/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366487610	18	13/04/16	14/04/16	1,500,105.83	D001	1.2700%		52.92	1.27%	-1.94%
1366487610	17	12/04/16	13/04/16	1,500,052.92	D001	1.2700%		52.91	1.27%	-1.94%
1366487610	16	11/04/16	12/04/16	1,500,000.00	D001	1.2700%		52.92	1.27%	-1.94%
1366487610	15	01/04/16	04/04/16	1,001,404.28	D001	1.2700%		105.98	1.27%	-1.94%
1366487610	14	31/03/16	01/04/16	1,001,368.96	D001	1.2700%		35.32	1.27%	-1.94%
<b>Total</b>								0.00	698.92	

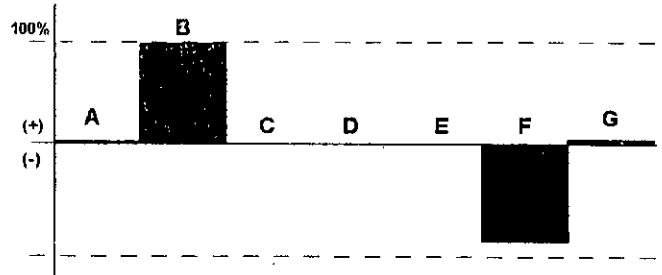
0000 357



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,962.52	1.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,372,925.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,065.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,242,024.10	-97.56%	F
Saldo Final	232,863.66	4.33%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable a vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Quien desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975525 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 358

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 353

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
1734497C-7F81-4185-8607-B49DDC6B5D4C

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

PewlgNgLBlit3W28JqYqZAAMgulbm/DLBsQk1aeOlaV55HjGA+K0B/ZWaGAu809mFWnlqAxRi2//jhgPMw7iGMdeM1WYRONq0PEiBmzxTGc8ki9hjTORLMtqFAV2MOQlHg1xoZkohR  
efY0oJ830XRDwpd21W8TAafptj+PhmYgo=

**Sello SAT**

IFSC2JbtoOBLCcyXDRU3hHRFLyGj3aFFRN0oxqDV6B1ysKP5g9p+f5ZSIMwT2NEd8KTEd58VITvbSQ7+oibm6s8X7KaBtwyCqU0YwQ6NtV60Aegkgzuvq6X9AYO3qcfkjqvApbNVX  
NQCSj1glNDzeqV6hdP+jwabQ8tZa+VAsQ=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-30T01:14:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|1734497C-7F81-4185-8607-B49DDC6B5D4C|2016-04-30T01:14:22|PewlgNgLBlit3W28JqYqZAAMgulbm/DLBsQk1aeOlaV55HjGA+K0B/ZWaGAu809mFWnlqAxRi2//jhgPM  
w7iGMdeM1WYRONq0PEiBmzxTGc8ki9hjTORLMtqFAV2MOQlHg1xoZkohRefY0oJ830XRDwpd21W8TAafptj+PhmYgo=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFUI.**

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:50:15



0000 360



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Abril 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Mayo/2016

0103975606 Bancomer FISM2016

Saldo inicial:		\$ 733,395.20
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	6 Ingresos	4,868,695.36
(-)	1 Cheques	109,305.00
(-)	9 Egresos	5,209,769.37
Saldo final:		283,016.19

Conciliación No.	3
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Abr/2016
Fecha de corte	30/Abr/2016
Saldo al corte	283,016.19
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
02/Abr/2016	Egreso bancario	605	JUAN HERNANDEZ CASTR	DEPOSITO DE VIATICOS POI	5,012	6,200.00	
04/Abr/2016	Ingreso bancario	204	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTA	276,004		8,910.00
04/Abr/2016	Ingreso bancario	255	MUNICIPIO DE EBANO SLP	REEMBOLSO DE VIATICOS F	6,009		6,200.00
06/Abr/2016	Ingreso bancario	247	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACI	311,230		2,847,805.00
11/Abr/2016	Ingreso bancario	256	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTO BANCARIO DI	66,018		0.29
11/Abr/2016	Egreso bancario	610	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL I	56	3,000,000.00	
13/Abr/2016	Egreso bancario	600	JAVIER ZAMORA GAZCA	EST. 1 FINIQ TALUD DE REV	10	133,879.00	
14/Abr/2016	Egreso bancario	597	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO DE CUENTA DE I	597	645.39	
14/Abr/2016	Egreso bancario	601	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIM 1 FINIQ DREN AGUA	51	29,136.67	
18/Abr/2016	Cheque emitido	1	MARINO GODOY ZAVALA	APOYO DE PROYECTO PRO	1	109,305.00	
22/Abr/2016	Ingreso bancario	248	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTO BANCARIO D	32		2,000,000.33
22/Abr/2016	Ingreso bancario	249	MUNICIPIO DE EBANO SLP	INTERESES DE RENDIMIENT	2		
22/Abr/2016	Egreso bancario	602	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIM. 1 FINIQ DENAJE COL	7		
22/Abr/2016	Egreso bancario	603	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIM 1 FINIQ DRENAJE C M	2		
22/Abr/2016	Egreso bancario	611	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL I	1	1,000,000.00	
29/Abr/2016	Egreso bancario	598	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIM 1 COMEDOR COMUN	3,040	332,693.94	
<b>Total:</b>						5,319,074.37	4,868,695.36



Saldo calculado contable: 283,016.19  
Saldo registrado contable: 283,016.19

0000 381

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorería Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

025956 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653203309704567910006  
0326 19 047 04 30 04 025956 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00103975606 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

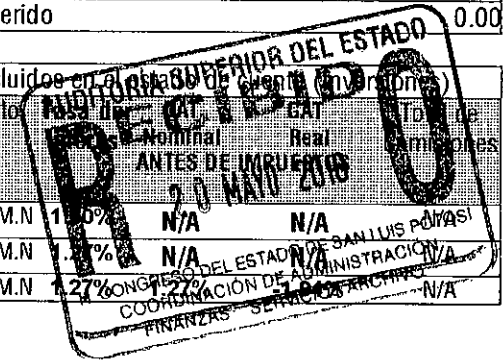
### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		995,831.39
D. del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		733,395.20
Saldo de Operación Inicial		733,395.20
Depósitos / Abonos (+)	6	4,868,695.36
Retiros / Cargos (-)	10	5,319,074.37
Saldo de Liquidación Final (+)		283,016.19
Saldo de Operación Final		283,016.19
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el Estado de Cuenta (Monedas)		
Contrato	Producto	Tasa Nominal / Real
1366360939	PAGARE M.N	1.00% N/A N/A
1366360939	PAGARE M.N	1.00% N/A N/A
1366360939	PAGARE M.N	1.27% N/A N/A



### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680607 Ref. 0042445012	6,200.00		727,195.20	733,395.20
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0036276004		8,910.00		
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0036276009		6,200.00	742,305.20	742,305.20
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		2,847,805.00	3,590,110.20	3,590,110.20
11/ABR	11/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 56	3,000,000.00			
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128454 BNET Ref. 0048066018		0.29	590,110.49	590,110.49
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130416ESTIM 1 FINIQ TALUS REVEST COL Ref. 002103481 021	133,349.01		456,761.48	456,761.48
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140416ESTIM 1 FINIQ DREN AGUAS RESID Ref. 002012512 021	166,913.61			
14/ABR	14/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0038175007	46,695.49		243,152.38	243,152.38

0000 362

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1</i>	109,305.00		133,847.38	133,847.38
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 82</i>		2,005,690.93		
22/ABR	22/ABR	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 82</i>		89.14		
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 83</i>	1,000,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0220416ESTIM 1 FINIQ DRENAJE C MUJICA Ref. 002031059 021</i>	291,562.17			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0220416ESTIM 1 FINIQ DRENAJE COL DEL Ref. 002031920 021</i>	232,355.15		615,710.13	615,710.13
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0290416ESTIM 1 COMEDOR COMUN ESTAC VE Ref. 002179151 021</i>	332,693.94		283,016.19	283,016.19

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,319,074.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,868,695.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366360939	PAGARE M.N	100	29/04/16	02/05/16	3,006,798.86	D001	1.6000%	N/A	N/A	0.0000 %
1366360939	PAGARE M.N	99	29/04/16	02/05/16	3,001,905.48	D001	1.2700%	N/A	N/A	0.0000 %
1366360939	PAGARE M.N	98	29/04/16	02/05/16	1,000,246.95	D001	1.2700%	1.27%	-1.94%	0.0000 %

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1366360939	97	28/04/16	29/04/16	3,006,665.24	D001	1.6000%		133.62	N/A	N/A
1366360939	96	28/04/16	29/04/16	3,001,799.59	D001	1.2700%		105.89	N/A	N/A
1366360939	95	28/04/16	29/04/16	1,000,211.67	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366360939	94	27/04/16	28/04/16	3,006,531.62	D001	1.6000%		133.62	N/A	N/A
1366360939	93	27/04/16	28/04/16	3,001,693.70	D001	1.2700%		105.89	N/A	N/A
1366360939	92	27/04/16	28/04/16	1,000,176.39	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366360939	91	26/04/16	27/04/16	3,006,398.01	D001	1.6000%		133.61	N/A	N/A
1366360939	90	26/04/16	27/04/16	3,001,587.82	D001	1.2700%		105.88	N/A	N/A
1366360939	89	26/04/16	27/04/16	1,000,141.11	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366360939	88	25/04/16	26/04/16	3,006,264.40	D001	1.6000%		133.61	N/A	N/A
1366360939	87	25/04/16	26/04/16	3,001,481.94	D001	1.2700%		105.88	N/A	N/A
1366360939	86	25/04/16	26/04/16	1,000,105.83	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-1.94%
1366360939	85	22/04/16	25/04/16	3,005,863.62	D001	1.6000%		400.78	N/A	N/A
1366360939	84	22/04/16	25/04/16	3,001,164.32	D001	1.2700%		317.62	N/A	N/A
1366360939	83	22/04/16	25/04/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		105.83	1.27%	-1.94%
1366360939	82	21/04/16	22/04/16	2,005,690.93	D001	1.6000%		89.14	1.61%	-1.62%
1366360939	81	21/04/16	22/04/16	3,005,730.04	D001	1.6000%		133.58	N/A	N/A
1366360939	80	21/04/16	22/04/16	3,001,058.45	D001	1.2700%		105.87	N/A	N/A
1366360939	79	20/04/16	21/04/16	2,005,601.80	D001	1.6000%		89.13	1.61%	-1.62%
1366360939	78	20/04/16	21/04/16	3,005,596.46	D001	1.6000%		133.58	N/A	N/A
1366360939	77	20/04/16	21/04/16	3,000,952.59	D001	1.2700%		105.86	N/A	N/A
1366360939	76	19/04/16	20/04/16	2,005,512.67	D001	1.6000%		89.13	1.61%	-1.62%
1366360939	75	19/04/16	20/04/16	3,005,462.89	D001	1.6000%		133.57	N/A	N/A

0000 362

MUNICIPIO DE EBANO SLP

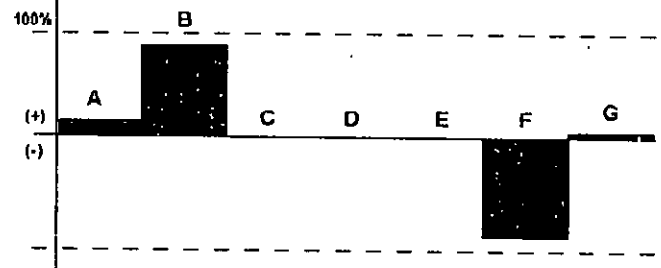


No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1366360939	74	19/04/16	20/04/16	3,000,846.73	D001	1.2700%		105.86	N/A	N/A
1366360939	73	18/04/16	19/04/16	2,005,423.55	D001	1.6000%		89.12	1.61%	-1.62%
1366360939	72	18/04/16	19/04/16	3,005,329.32	D001	1.6000%		133.57	N/A	N/A
1366360939	71	18/04/16	19/04/16	3,000,740.88	D001	1.2700%		105.85	N/A	N/A
1366360939	70	15/04/16	18/04/16	2,005,156.20	D001	1.6000%		267.35	1.61%	-1.62%
1366360939	69	15/04/16	18/04/16	3,004,928.67	D001	1.6000%		400.65	N/A	N/A
1366360939	68	15/04/16	18/04/16	3,000,423.34	D001	1.2700%		317.54	N/A	N/A
1366360939	67	14/04/16	15/04/16	2,005,067.09	D001	1.6000%		89.11	1.61%	-1.62%
1366360939	66	14/04/16	15/04/16	3,004,795.13	D001	1.6000%		133.54	N/A	N/A
1366360939	65	14/04/16	15/04/16	3,000,317.50	D001	1.2700%		105.84	N/A	N/A
1366360939	64	13/04/16	14/04/16	2,004,977.98	D001	1.6000%		89.11	1.61%	-1.62%
1366360939	63	13/04/16	14/04/16	3,004,661.59	D001	1.6000%		133.54	N/A	N/A
1366360939	62	13/04/16	14/04/16	3,000,211.66	D001	1.2700%		105.84	N/A	N/A
1366360939	61	12/04/16	13/04/16	2,004,888.88	D001	1.6000%		89.10	1.61%	-1.62%
1366360939	60	12/04/16	13/04/16	3,004,528.06	D001	1.6000%		133.53	N/A	N/A
1366360939	59	12/04/16	13/04/16	3,000,105.83	D001	1.2700%		105.83	N/A	N/A
1366360939	58	11/04/16	12/04/16	2,004,799.78	D001	1.6000%		89.10	1.61%	-1.62%
1366360939	57	11/04/16	12/04/16	3,004,394.54	D001	1.6000%		133.52	N/A	N/A
1366360939	56	11/04/16	12/04/16	3,000,000.00	D001	1.2700%		105.83	N/A	N/A
1366360939	55	08/04/16	11/04/16	2,004,532.51	D001	1.6000%		267.27	1.61%	-1.62%
1366360939	54	08/04/16	11/04/16	3,003,994.01	D001	1.6000%		400.53	N/A	N/A
1366360939	53	07/04/16	08/04/16	2,004,443.43	D001	1.6000%		89.08	1.61%	-1.62%
1366360939	52	07/04/16	08/04/16	3,003,860.51	D001	1.6000%		133.50	N/A	N/A
1366360939	51	06/04/16	07/04/16	2,004,354.35	D001	1.6000%		89.08	1.61%	-1.62%
1366360939	50	06/04/16	07/04/16	3,003,727.02	D001	1.6000%		133.49	N/A	N/A
1366360939	49	05/04/16	06/04/16	2,004,265.28	D001	1.6000%		89.07	1.61%	-1.62%
1366360939	48	05/04/16	06/04/16	3,003,593.53	D001	1.6000%		133.49	N/A	N/A
1366360939	47	04/04/16	05/04/16	2,004,176.21	D001	1.6000%		89.07	1.61%	-1.62%
1366360939	46	04/04/16	05/04/16	3,003,460.05	D001	1.6000%		133.48	N/A	N/A
1366360939	45	01/04/16	04/04/16	2,003,909.03	D001	1.6000%		267.18	1.61%	-1.62%
1366360939	44	01/04/16	04/04/16	3,003,059.65	D001	1.6000%		400.40	N/A	N/A
1366360939	43	31/03/16	01/04/16	2,003,819.98	D001	1.6000%		89.05	1.61%	-1.62%
1366360939	42	31/03/16	01/04/16	3,002,926.19	D001	1.6000%		133.46	N/A	N/A
<b>Total</b>							0.00	7,985.19		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	733,395.20	13.78%	A
Depósitos/ Abonos (+)	4,868,695.36	91.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,319,074.37	-100.00%	F
Saldo Final	283,016.19	5.32%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

0000 364

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

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



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975606 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 385



MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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



0000 306

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
F36C34EA-29E6-46B6-9338-0BE4E21E4F92

**Certificado**  
0000100000300392090

**Sello Digital**  
LBFVGSqjhhsge8RdTpcA65EBM0p5k9utDEajB4FTMZGe/yQUx4HCdUvfv+UYEcULYa2lc/AHIMA9hG5gXyuenRPvKSCPDwGv6chw6ifAmLzqm4J10ouV8QWysJCATJgt15KUGo0kdWnEk/qw9mgNsEmgyDa1gVjmhuzQJpQ=

**Sello SAT**  
VCMZsB03QBydtEUZeF2xCSzkHU+MghkyfXkHq0q1miXndIDPmLPjD4Sww2/GA4pSa4lvkXfvLokSley1ZYQsFiYOrEK1e1AmmiiTpfLEenDzifmRLuzJdDuI9zPKJ1aMHemusPoEK05E PShighcZIS3Dr6r7NJRfKP41GYLItSo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00000000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:16:28

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

{|T.0|F36C34EA-29E6-46B6-9338-0BE4E21E4F92|2016-04-30T01:16:28|LBFVGSqjhhsge8RdTpcA65EBM0p5k9utDEajB4FTMZGe/yQUx4HCdUvfv+UYEcULYa2lc/AHIMA9hG5gXyuenRPvKSCPDwGv6chw6ifAmLzqm4J10ouV8QWysJCATJgt15KUGo0kdWnEk/qw9mgNsEmgyDa1gVjmhuzQJpQ={00001000000202695775}|

Este documento es una representación impresa de un PDF

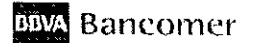
Emitido en  
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:50:14



0000 367



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Abril 2016



Fecha: 09/Mayo/2016

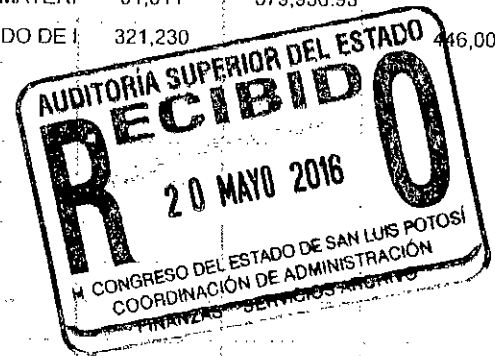
**0102128691 Bancomer Hidrocarburos**

Saldo inicial:	620,513.50
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 2 Ingresos	446,010.73
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 2 Egresos	608,635.51
Saldo final:	457,888.72

Conciliación No.	4
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Abr/2016
Fecha de corte	30/Abr/2016
Saldo al corte	457,888.72
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio:Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo:	Abono
01/Abr/2016	Ingreso bancario	227 MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTO BANCARIO DEL			1.73
01/Abr/2016	Egreso bancario	617 FRAGA HUASTECA CIV	FACT A218 ESTIMACION 4 Y FI	150,052	228,678.58	
13/Abr/2016	Egreso bancario	604 MARTHA LAURA LÓPEZ	FACT 005 COMPRA DE MATERI	91,011	379,956.93	
27/Abr/2016	Ingreso bancario	228 SECRETARIA DE FINAN	PORTACION DEL FONDO DE	321,230		446,009.00



Total: 608,635.51 446,010.73

Saldo calculado contable: 457,888.72

Saldo registrado contable: 457,888.72

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2016-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 388

025953 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202301204867910091  
0326 19 047 04 30 04 025953 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128691 5

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

## Información Financiera

Rendimiento		
Sr. Promedio		223,330.35
Di. al Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.86
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		620,513.50
Saldo de Operación Inicial		620,513.50
Depósitos / Abonos (+)	2	446,010.73
Retiros / Cargos (-)	2	608,635.51
Saldo de Liquidación Final (+)		457,888.72
Saldo de Operación Final		457,888.72
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		1.73		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010416ESTIM 4 FINIQ PAVIM 2 ETAPA DA Ref. 002150052 072	228,678.58		391,836.65	391,836.65
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103233979 Ref. 0033091011	379,956.93		11,879.72	11,879.72
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTG00321230		446,009.00	457,888.72	457,888.72

## Total de Movimientos

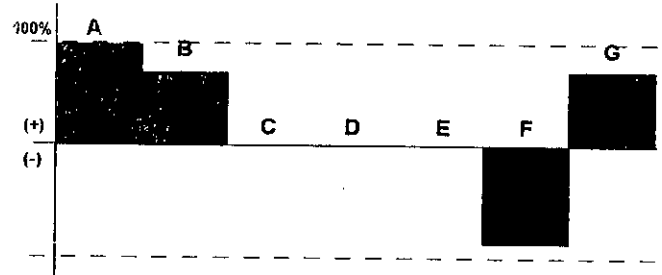
TOTAL IMPORTE CARGOS	608,635.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	446,010.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0000 359

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	620,513.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	446,010.73	71.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-608,635.51	-98.08%	F
Saldo Final	457,888.72	73.79%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable a vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para poder recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128691 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios.

0000 373

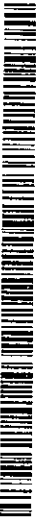
MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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



0000 372

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

Folio Fiscal  
6AF1B43C-A55C-4F88-9F57-4D02A5A4A164

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital

YgYTNP8ZJb9sCLvr9YwRhejOW45KBIMZLeWLAf5mUde0QS7x4cB1P/FDd3j+PP4gEYG6uZF2EZsw845o1DoAeqaD30kONUp6AzhCN/VodrxIH5EtGdCJvr0SgTa4T2xr33+tg3ZiUpCdtGsEdSHuaHCs9eQaXXuQvpy+gI0=

Sello SAT

BknFBhqk+qkYiVdxUID327JMaQRSjw/Oz1XRyb8MFzpQDu8DMRG+v9peNncJQI6Ex5Jw2/hVHW1f9nIk8CTX+AwLHU+kW0m43FYgOvSziQSYKICcQ9w6Y5di2QH25rVch4oqHZjnkXws7LPHZdN9FMyWwZjcPfb6lsZtrOpg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

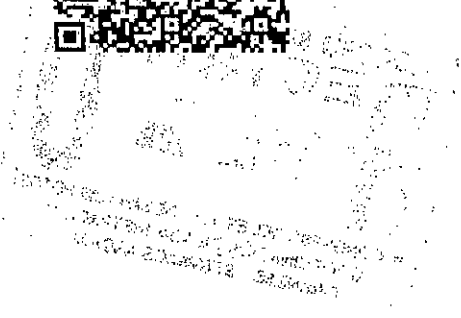
Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:14:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6AF1B43C-A55C-4F88-9F57-4D02A5A4A164|2016-04-30T01:14:53|YgYTNP8ZJb9sCLvr9YwRhejOW45KBIMZLeWLAf5mUde0QS7x4cB1P/FDd3j+PP4gEYG6uZF2EZsw845o1DoAeqaD30kONUp6AzhCN/VodrxIH5EtGdCJvr0SgTa4T2xr33+tg3ZiUpCdtGsEdSHuaHCs9eQaXXuQvpy+gI0=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:50:12



0000 372



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Mayo 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Junio/2016

0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)

Saldo inicial: 2,504,630.49

Conciliación No 5

(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	49 Ingresos	13,310,109.80
(-)	111 Cheques	927,351.59
(-)	113 Egresos	14,682,766.84

Estado Cerrada  
Fecha inicial 01/May/2016  
Fecha de corte 31/May/2016  
Saldo al corte 204,621.86

Saldo final: 204,621.86

Por conciliar 0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Ma/20/Abr/	Cheque emitido	268	YOLANDA MONTALVO	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-268	1,525.67	
01/Ma/20/Abr/	Cheque emitido	272	MAYRA LIZBETH C ZAR	FACT 05A SERVICIO DE SONIDO	CH-272	1,508.00	
01/Ma/20/Abr/	Cheque emitido	273	MARCELA DIAS CRUZ	APOYO DE PASAJES A SLP AL HO	CH-273	1,400.00	
01/Ma/21/Abr/	Cheque emitido	277	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	VIATICOS A SLP ASISTIR PROGR	CH-277	964.18	
01/Ma/28/Abr/	Cheque emitido	289	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTAS SINDICAL PO	CH-289	4,959.84	
01/Ma/29/Abr/	Cheque emitido	291	GRISETH IBARRA DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-291	1,500.00	
02/May/2016	Ingreso bancario	264	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTO BANCARIO DEL M			19.79
02/May/2016	Ingreso bancario	265	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 02/05/2016	931		8,380.00
02/May/2016	Egreso bancario	620	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV1698 COMPRA DE VALE	422,018	35,000.00	
02/May/2016	Egreso bancario	622	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL M	300,416	1,339.80	
02/May/2016	Egreso bancario	623	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL MES	40	2,000,000.00	
02/May/2016	Egreso bancario	625	CAJA POPULAR LAS H	PAGO DE PRESTAMOS DE TRAB	549,012	115,399.00	
02/May/2016	Egreso bancario	626	GILBERTO TRUJILLO H	VIATICOS A POZA RICA, VER. OF	549,047	1,500.00	
02/May/2016	Egreso bancario	685	JUAN HERNANDEZ CA	VIATICOS A SLP COMPRA DE PAI	549,038	6,200.00	
02/May/2016	Egreso bancario	739	ENERGETICOS DE EBA	AYUDAS DE COMBUSTIBLE PAR	649,012	15,000.00	
02/May/2016	Cheque emitido	295	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PREMIOS PANCARTAS DESFILE	CH-295	6,000.00	
02/May/2016	Cheque emitido	296	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PO	CH-296	3,398.00	
02/May/2016	Cheque emitido	297	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO DE CAJ	CH-297	10,654.78	
02/May/2016	Cheque emitido	298	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS DIR DI	CH-298	1,465.60	
02/May/2016	Cheque emitido	299	COMISION FEDERAL D	PAGO DE RECIBO CONSUMO DE	CH-299	1,961.00	
02/May/2016	Cheque emitido	300	ARACELY GARCIA ZAR	APOYO PARA TRASLADO A SLP /	CH-300	2,800.00	
02/May/2016	Cheque emitido	302	IGNACIO GALINDO AR	FACT 534 FOTOGRAFIAS IMPRES	CH-302	1,500.00	
02/May/2016	Cheque emitido	303	ISIDRO MORALES ZAR	AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS	CH-303	1,833.00	
02/May/2016	Cheque emitido	304	CASIMIRA SANTIAGO M	APOYO PARA TRASLADO DE ALL	CH-304	1,500.00	
02/May/2016	Cheque emitido	305	MA. CRISTINA RIOS TO	AYUDA PARA PASAJES A LA CD	CH-305	2,590.00	
02/May/2016	Cheque emitido	306	ANTONIO MARTINEZ H	APOYO PARA GASTOS A SLP A C	CH-306	1,368.00	
02/May/2016	Cheque emitido	307	EMMA GUZMAN RIVER	APOYO TRASLADO A CD MEXICO	CH-307	1,801.00	
02/May/2016	Cheque emitido	308	MIRIAM GUADALUPE C	APOYO CON GASTOS MEDICOS	CH-308	2,038.50	
03/May/2016	Ingreso bancario	266	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 03/05/2016	944		11,643.75
03/May/2016	Ingreso bancario	298	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	147,217		241,951.31
03/May/2016	Ingreso bancario	299	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	147,542		71.86
03/May/2016	Egreso bancario	627	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	803,021	2,221.42	
03/May/2016	Egreso bancario	628	MARIO ABRAHAM SALD	FACT 6 APOYO PARA PAGO DE F	803,032	6,780.00	
03/May/2016	Egreso bancario	629	RUBEN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR T	803,042	1,400.00	
03/May/2016	Egreso bancario	630	ROCIO RAMIREZ MELO	VIATICOS A CD VALLES GESTOR	803,077	579.40	
03/May/2016	Egreso bancario	631	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS FACT	803,094	1,099.96	
03/May/2016	Egreso bancario	632	ANA ESTELA VARGAS	COMPRA DE FORMAS VALORAD	803,104	977.00	
03/May/2016	Egreso bancario	633	JOSE DE JESUS ZUÑIG	VIATICOS A SLP A SECRETARIA	646,024	890.00	
03/May/2016	Egreso bancario	634	HADALAI RODRIGUEZ	VIATICOS A LA ASE Y CEGAIP EN	646,033	742.00	
03/May/2016	Egreso bancario	656	GASTON GOMEZ MERA	VIATICOS A SLP AL TRIBUNAL DE	85,017	2,000.00	
03/May/2016	Egreso bancario	686	JAVIER DUQUE HERNAN	VIATICOS A PERSONAL DE CODE	85,028	1,800.00	
03/May/2016	Cheque emitido	309	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DI	CH-309	2,287.19	
03/May/2016	Cheque emitido	311	CRISTOBAL ORTA BAL	APOYO PARA TRASLADO DE JOV	CH-311	1,800.00	
03/May/2016	Cheque emitido	312	ISRAEL SANCHEZ CAM	FACT 034 REPARACION DE EQUI	CH-312	7,946.00	
03/May/2016	Cheque emitido	313	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS PRESI	CH-313	5,166.15	
03/May/2016	Cheque emitido	314	KAREN MONSERRAT V	FACT 027 CONSUMO DE ALIMEN	CH-314	3,500.00	
04/May/2016	Ingreso bancario	267	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 04/05/2016	955		5,350.00
05/May/2016	Ingreso bancario	300	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	147,320		56,983.77
05/May/2016	Ingreso bancario	301	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	148,285		1,747,911.87
06/May/2016	Ingreso bancario	268	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 30 ABRIL 20	962		1,688.00
06/May/2016	Ingreso bancario	269	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 06/05/2016	967		5,086.63
06/May/2016	Egreso bancario	635	MARCO A. BERNAL SA	VIATICOS A SLP A LA ASE PARA	438,014	1,468.80	
06/May/2016	Egreso bancario	636	MA. DE LOURDES HERI	REEMBOLSO DE GASTOS DE RE	472,040	2,500.00	
06/May/2016	Egreso bancario	637	CARLOS EUGENIO SAL	FACT 988A2F ELABORACION DE	646,011	1,508.00	
06/May/2016	Egreso bancario	638	MA FELIX RODRIGUEZ	APOYO PARA EL PAGO DE CLASI	646,021	8,395.50	
06/May/2016	Egreso bancario	639	ANTONIO DE JESUS HE	FACT 11 SERVICIO DE DESECHO	198,019	23,200.00	

0000 373



06/May/2016	Egreso bancario	640	LUIS ANTONIO CORDE	VIATICOS A LA CD DE MEXICO A	560,012	5,824.23	
09/May/2016	Ingreso bancario	270	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 09/05/2016	974		66,530.00
09/May/2016	Egreso bancario	641	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS DE SE	212,012	3,000.00	
09/May/2016	Egreso bancario	642	EL SAZON DE LA HUAS	FACT 10399 CONSUMO DE ALIM	212,022	2,372.20	
09/May/2016	Egreso bancario	647	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	309,018	28,524.38	
09/May/2016	Egreso bancario	655	ENERGETICOS DE EBA	FACT GV-1720 COMPRA DE VALE	512,015	35,000.00	
09/May/2016	Egreso bancario	664	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL MES	50	2,000,000.00	
09/May/2016	Egreso bancario	687	LUIS ANTONIO OLVER	REEMBOLSO DE GASTOS TRASL	512,026	1,800.00	
09/May/2016	Cheque emitido	315	ING CRISPIN ORDAZ T	REPOSICION DE GASTOS DEL PF	CH-315	25,555.00	
09/May/2016	Cheque emitido	316	ERICK CORONADO CA	FACT 12 PAGO DE CONTRATO D	CH-316	6,960.00	
09/May/2016	Cheque emitido	317	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR A	CH-317	3,725.00	
09/May/2016	Cheque emitido	318	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO DIJO DE	CH-318	10,517.70	
10/May/2016	Ingreso bancario	271	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 07/10/2016	980		1,195.00
10/May/2016	Ingreso bancario	272	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 10/05/2016	981		12,208.66
11/May/2016	Ingreso bancario	273	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 11/05/2016	987		21,431.00
11/May/2016	Egreso bancario	621	MAYRA VANESSA SAN	PAGO DE VARIAS FACTS POR AY	338,012	52,479.95	
12/May/2016	Ingreso bancario	274	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 12/05/2016	992		9,777.00
12/May/2016	Egreso bancario	643	EBANELLY RAMIREZ G	FACT 058 PAGO DE SPOT PUBLIC	114,016	5,800.00	
12/May/2016	Egreso bancario	644	ADRIAN MORALES NAV	PAGO DEL ADEUDO DE ASESOR	511,447	16,240.00	
12/May/2016	Cheque emitido	319	RICARDO HERNANDEZ	FACT 120 RENTA DE PLANTA PA	CH-319	1,392.00	
12/May/2016	Cheque emitido	320	REYNA ISABEL CONTR	APOYO PARA PASAJES PERSON	CH-320	2,800.00	
12/May/2016	Cheque emitido	321	MA. GUADALUPE GUZM	APOYO DE TRASLADO A SLP QU	CH-321	1,802.00	
12/May/2016	Cheque emitido	322	FRANCISCO BANDA G	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA	CH-322	2,839.00	
12/May/2016	Cheque emitido	323	CIPRIANA VAZQUEZ G	AYUDA PARA RENTA DE LOCAL	CH-323	1,849.47	
12/May/2016	Cheque emitido	324	LUIS ANTONIO OLVER	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	CH-324	1,400.00	
12/May/2016	Cheque emitido	325	ELIZABETH LOPEZ ALV	AYUDA PARA TRASLADO A SLP A	CH-325	1,400.00	
12/May/2016	Cheque emitido	326	JOSE DE JESUS TOBIA	FACT B59 APOYO CON MUSICA F	CH-326	10,000.00	
12/May/2016	Cheque emitido	328	DANIEL SANTILLAN BA	FACT 25 CONSUMO DE ALIMENT	CH-328	1,218.00	
12/May/2016	Cheque emitido	329	LORENA DIANEY LOPE	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA	CH-329	4,002.00	
12/May/2016	Cheque emitido	330	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS DIREC	CH-330	1,912.40	
13/May/2016	Ingreso bancario	275	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 13/05/2016	1,007		13,376.00
13/May/2016	Ingreso bancario	327	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS PO	61		1,000,952.85
13/May/2016	Ingreso bancario	328	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS POR REN	61		35.31
13/May/2016	Ingreso bancario	329	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTO BANCARIO POR F	60		2,000,705.63
13/May/2016	Ingreso bancario	330	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS POR FON	60		70.58
13/May/2016	Egreso bancario	624	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL MES	62	1,000,000.00	
13/May/2016	Egreso bancario	645	OSCAR OMAR NIÑO RO	PAGO DE ASESORIA JURIDICA D	468,309	11,600.00	
13/May/2016	Egreso bancario	646	GERMAN RIVERA GAR	PAGO DE FACTS COMPRA DE M	812,022	59,127.06	
13/May/2016	Egreso bancario	648	AMAURY IVETTE SANC	VIATICOS A SLP PERSONAL DE T	156,143	2,811.02	
13/May/2016	Egreso bancario	649	C.P. BEATRIZ EUGENIA	FACT POSE/31210480 COMPRA D	156,152	5,448.90	
13/May/2016	Egreso bancario	650	BBVA BANCOMER SA	APOYO DE NOMINA POR LA PRIM	404,530	8,500.00	
13/May/2016	Egreso bancario	651	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	65,011	6,677.80	
13/May/2016	Egreso bancario	688	ELBA CELIA RIVAS MA	ANTICIPO FACT 240 CONSUMO D	261,276	30,000.00	
13/May/2016	Egreso bancario	700	CARLOS EUGENIO SAL	FACTS ELABORACION MATERIAL	812,033	12,896.86	
13/May/2016	Egreso bancario	746	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN	400,140	1,157,064.80	
13/May/2016	Egreso bancario	747	BBVA BANCOMER SA	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA	403,480	47,585.20	
13/May/2016	Cheque emitido	331	CLAUDIA SILVIA SERR	FACT 0210 CONSUMO EVENTO E	CH-331	10,000.00	
13/May/2016	Cheque emitido	332	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS Y SUELDO	CH-332	34,794.80	
13/May/2016	Cheque emitido	333	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTA SINDICAL POR	CH-333	4,959.84	
13/May/2016	Cheque emitido	334	CARLOS LEANDRO ALF	FACT EC5A RECONOCIMIENTO F	CH-334	3,480.00	
13/May/2016	Cheque emitido	335	TELEFONOS DE MEXIC	PAGO DE SERVICIOO TELEFONIC	CH-335	5,524.00	
14/May/2016	Ingreso bancario	276	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 16/05/2016	1,022		19,629.00
16/May/2016	Egreso bancario	652	SIMON JIMENEZ GUTIE	FACT 373,372,360 COMPRA DE M	272,076	2,215.60	
16/May/2016	Egreso bancario	653	JUAN ALBERTO PEREZ	FACT A7 CONSUMO DE AGUA VA	272,045	6,160.00	
16/May/2016	Egreso bancario	654	CAJA POPULAR LAS HU	PAGO DE DESCUENTOS DE PRE	562,012	117,369.00	
16/May/2016	Egreso bancario	665	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALES DE COMBUS	117,012	35,000.00	
16/May/2016	Egreso bancario	689	NANCY SANCHEZ ROS	PAGO DE VARIAS FACTS	572,029	49,476.79	
16/May/2016	Egreso bancario	690	ELBA CELIA RIVAS MA	LIQUIDACION DEL BANQUETE PA	136,448	32,640.00	
16/May/2016	Egreso bancario	701	JESUS RAMIREZ GUZM	PAGO DE FACTS DE SERVICIO D	272,062	14,848.00	
16/May/2016	Egreso bancario	740	HUGO URESTI SALAS	PAGO DE FACTS POR SERVICIO	272,035	34,573.00	
16/May/2016	Cheque emitido	336	DOMINGO LOPEZ MAR	FACT A37 SERVICIOS MUSICALE	CH-336	23,200.00	
16/May/2016	Cheque emitido	337	EMMA LIDIA ORTIZ BA	VIATICOS A SLP PERSONAL DEL	CH-337	2,150.17	
16/May/2016	Cheque emitido	338	MARIO PONCE MARTIN	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA	CH-338	12,000.00	
16/May/2016	Cheque emitido	340	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CA	CH-340	2,881.67	
16/May/2016	Cheque emitido	341	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-341	10,890.01	
16/May/2016	Cheque emitido	342	DANIEL SANTILLAN BA	FACT 24 CONSUMO DE ALIMENT	CH-342	9,224.32	
16/May/2016	Cheque emitido	343	LILIAN LOPEZ JUAREZ	APOYO A IGLESIA SANTA MA. GR	CH-343	1,000.00	
16/May/2016	Cheque emitido	344	TERESA JACOBO COR	APOYO PARA GASTOS DE TRASL	CH-344	2,800.00	
16/May/2016	Cheque emitido	345	MAGAI HERNANDEZ GI	APOYO PARA CUBRIR GASTOS C	CH-345	5,800.00	
16/May/2016	Cheque emitido	346	JOSÉ MARTIN VALDES	FACT 15176 CONSUMO DE ALIM	CH-346	2,500.00	
16/May/2016	Cheque emitido	347	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL F	CH-347	24,728.86	
16/May/2016	Cheque emitido	348	JUAN CARLOS REYES	FACT 180 REPARACION DE SUBU	CH-348	18,000.00	
17/May/2016	Ingreso bancario	277	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 17/05/2016	1,050		8,939.00

17/May/2016	Ingreso bancario	302	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	140,309		124,872.88
17/May/2016	Egreso bancario	657	ROSA MARIA BALDERA	FACT A 21 COMPRA DE MATERIA	417,050	9,332.00	
17/May/2016	Egreso bancario	658	SANDRA TINAJERO ZA	PAGO DE FACTS POR COMPRA	841,758	19,099.52	
17/May/2016	Egreso bancario	659	MAYRA VANESSA SAN	FACT 8447 COMPRA DE DULCES	417,035	37,200.00	
17/May/2016	Egreso bancario	691	SAN MARTIN MAURY S	PAGO DE FACTS POR MANTENIM	173,016	40,065.60	
17/May/2016	Egreso bancario	692	GASTON GOMEZ MERA	VIATICOS A SLP ASESOR JURIDI	173,038	2,018.98	
17/May/2016	Egreso bancario	693	CESAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP TRASLADO AL H	417,015	2,800.00	
17/May/2016	Egreso bancario	694	MAYRA LIZBETH C ZAR	SERVICIO DE SONIDO PARA EL F	173,072	6,380.00	
17/May/2016	Egreso bancario	695	NORMA ISABEL PEREZ	COMPRA DE MATERIAL DE PINTU	77,280	5,255.43	
17/May/2016	Egreso bancario	696	EZEQUIEL JUAREZ GA	SERVICIO DE SONIDO PARA VAR	73,807	6,960.00	
17/May/2016	Egreso bancario	697	BLANCA ELISA ALVARE	PAGO DE FACTS COMPRA DE MA	173,054	12,547.97	
17/May/2016	Egreso bancario	698	BIANCA MARGARITA R	VIATICOS A SLP REGIDORA A SE	417,025	2,600.00	
17/May/2016	Egreso bancario	699	MA DE LOS ANGELES S	PAGO DE VARIAS FACTS COMPR	75,900	9,144.88	
18/May/2016	Ingreso bancario	278	MUNICIPIO DE EBANO	CORANZA DEL DIA 18/05/2016	1,060		22,091.00
18/May/2016	Egreso bancario	702	ADRIANA JACINTO CA	VIATICOS A SLP A CONFERENCI	278,040	7,200.00	
18/May/2016	Egreso bancario	703	ECHAROME SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR AYUD	278,061	32,876.69	
18/May/2016	Egreso bancario	704	C.P. BEATRIZ EUGENIA	FACT MAT186574 COMPRA DE TO	278,024	6,088.03	
18/May/2016	Egreso bancario	705	ADELA MARIA COMPEA	VIATICOS A SLP ENTREGA DE DI	278,014	1,800.00	
18/May/2016	Cheque emitido	349	JOSE SALAS HERNANDE	AYUDA A PERSONA DE ESCASO	CH-349	1,500.00	
18/May/2016	Cheque emitido	351	DIANA ROSA VERA RO	AYUDA PARA PERSONA DE ESCO	CH-351	1,283.99	
18/May/2016	Cheque emitido	352	EVANGELINA ESPARZA	AYUDA PARA ANALISIS CLINICO	CH-352	2,000.00	
18/May/2016	Cheque emitido	353	MICAELA HERNANDEZ	AYUDA A PERSONA DE ESCASO	CH-353	2,559.00	
18/May/2016	Cheque emitido	354	DIONISIA SALAS GARC	APOYO PARA LA COMPRA DE ME	CH-354	1,650.71	
18/May/2016	Cheque emitido	355	ALMA GLORIA AGUILAR	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-355	2,532.60	
18/May/2016	Cheque emitido	356	JESUS GUZMAN RODR	APOYO PARA ANALISIS CLINICO	CH-356	1,049.99	
18/May/2016	Cheque emitido	357	KAREN MONSERRAT V	FACT 029 CONSUMO DE ALIMEN	CH-357	1,797.00	
18/May/2016	Cheque emitido	358	ALMA LUZ ROSEL ROD	FACT A38, A39 APOYO REEMBOL	CH-358	3,500.00	
18/May/2016	Cheque emitido	359	ISMAEL RAMIREZ CUEI	APOYO PARA RENTA DE SALON	CH-359	1,160.00	
19/May/2016	Ingreso bancario	341	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 19/05/2016	1,070		4,166.45
19/May/2016	Egreso bancario	706	JUAN HERNANDEZ CA	VIATICOS A SLP A OFICINAS DEL	44,035	2,200.00	
19/May/2016	Egreso bancario	707	GILBERTO TRUJILLO H	VIATICOS A SLP AL EVENTO DEL	44,024	2,200.00	
19/May/2016	Egreso bancario	708	JOSEFA JUAREZ CHAV	PAGO DE FACTS 28 A 42 POR AY	475,027	33,000.00	
19/May/2016	Egreso bancario	709	ANGELICA RIVERA RO	PAGO DE MENSUALIDAD RENTA	694,012	33,640.00	
19/May/2016	Egreso bancario	710	GASIFICADORA DEL G	FACT A15071, 15036, 15009 CONS	694,022	3,909.10	
19/May/2016	Egreso bancario	711	ANTONIO DE JESUS HE	FACT 25 COMPRA DE REVESTIM	324,017	40,599.07	
19/May/2016	Egreso bancario	712	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR L	475,012	2,089.01	
19/May/2016	Cheque emitido	360	MAYRA LIZBETH C ZAR	AYUDA SOCIAL PARA INAUGURA	CH-360	8,700.00	
19/May/2016	Cheque emitido	361	REYNA ISABEL CONTR	AYUDA SOCIAL PARA TRASLADC	CH-361	2,800.00	
19/May/2016	Cheque emitido	362	KAREN MONSERRAT V	FACT 030 CONSUMO DE ALIMEN	CH-362	3,500.00	
19/May/2016	Cheque emitido	363	MIGUEL MARTINEZ LO	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA	CH-363	6,380.00	
19/May/2016	Cheque emitido	364	CHRISTIAN ARLETTE M	APOYO POR SERVICIOS MEDICO	CH-364	4,500.00	
19/May/2016	Cheque emitido	365	JOSEFINA CASTELAN	AYUDA SOCIAL PARA PAGO DE P	CH-365	1,200.00	
19/May/2016	Cheque emitido	366	COMISION FEDERAL DI	PAGO DE CONSUMO DE ENERGI	CH-366	10,877.00	
19/May/2016	Cheque emitido	367	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-367	10,155.20	
20/May/2016	Ingreso bancario	342	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 20/05/2016	1,080		19,539.00
20/May/2016	Egreso bancario	713	GASTON GOMEZ MERA	GASTOS A COMPROBAR POR VI	135,021	2,200.00	
20/May/2016	Egreso bancario	714	MA. BEGOÑA MARTINE	VIATICOS A SLP A LA ENTREGA	135,037	1,800.00	
20/May/2016	Egreso bancario	715	CAMIONEROS DE LA R	FACTS SUMINISTRO DE MATERIA	914,027	52,483.47	
20/May/2016	Egreso bancario	716	HADALAI RODRIGUEZ	VIATICOS A SLP OFICINA DE CO	135,011	1,628.00	
23/May/2016	Ingreso bancario	279	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 21/05/2016	1,093		2,730.00
23/May/2016	Ingreso bancario	280	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 23/05/2016	1,097		8,786.00
23/May/2016	Egreso bancario	717	MA DEL SAGRARIO OI	FACT 52225 REEMBOLSO DE GA	504,055	1,609.80	
23/May/2016	Egreso bancario	718	MARCO A. BERNAL SA	VIATICOS A SLP DIR. ADMINISTR	504,026	1,684.20	
23/May/2016	Egreso bancario	719	JUAN HERNANDEZ CA	FACT. 2046445 COMPRA DE IMPR	504,036	1,699.00	
23/May/2016	Egreso bancario	720	FABIOLA DEL P. HUER	FACT 3940756 COMPRA DE SIERI	504,046	1,549.00	
23/May/2016	Egreso bancario	733	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC	504,016	35,000.00	
23/May/2016	Cheque emitido	369	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS DIREC	CH-369	2,341.44	
23/May/2016	Cheque emitido	370	IVAN FEDERICO MART	APOYO PARA PAGO DE COLEGIA	CH-370	1,700.00	
23/May/2016	Cheque emitido	371	CLEMENTE VARGAS M	APOYO AL EJIDO 20 NOVIEMBRE	CH-371	10,000.00	
23/May/2016	Cheque emitido	372	JESUS ALFREDO BAUT	APOYO PARA REEMBOLSO DE G	CH-372	3,663.20	
23/May/2016	Cheque emitido	373	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL F	CH-373	12,988.08	
24/May/2016	Ingreso bancario	281	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO DE LA COBRANZ	1,107		45.00
24/May/2016	Ingreso bancario	282	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 24/05/2016	1,106		9,180.00
24/May/2016	Egreso bancario	721	ADRIAN MORALES NAV	FACT 1254 MANTENIMIENTO DE I	471,725	5,220.00	
24/May/2016	Egreso bancario	731	TERESA DE JESUS CA	VIATICOS A SLP A OFICINAS DEL	717,017	1,800.00	
24/May/2016	Egreso bancario	732	ALAN FONSECA GUTIE	FACT A 340 ELABORACION DE PI	471,746	5,104.00	
24/May/2016	Cheque emitido	374	DIANA SUZETH PADILL	APOYO PARA LA IGLESIA SAGRA	CH-374	3,500.00	
24/May/2016	Cheque emitido	375	COMISION FEDERAL DI	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGI	CH-375	11,665.00	
24/May/2016	Cheque emitido	376	SERGIO ALBERTO DEL	FACT 48120 REPARACION DE CA	CH-376	13,050.00	
24/May/2016	Cheque emitido	377	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO CA	CH-377	8,929.14	
24/May/2016	Cheque emitido	378	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-378	7,028.70	
24/May/2016	Cheque emitido	379	DANIEL SANTILLAN BA	FACT 28 CONSUMO DE ALIMEN	CH-379	1,334.00	
24/May/2016	Cheque emitido	380	LUIS HUMBERTO HERN	FACT 148A REPARACION DE CL	CH-380	16,969.00	

0000 375

25/May/2016	Ingreso bancario	331	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS POR	76		1,000,388.09
25/May/2016	Ingreso bancario	332	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS POR FON	76		35.29
25/May/2016	Ingreso bancario	343	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 25/05/2016	1,126		10,599.00
25/May/2016	Ingreso bancario	344	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO DE ABONO A CAPIT	136,005		300,000.00
25/May/2016	Egreso bancario	722	GASTON GOMEZ MERA	COMPROBACION DE VIATICOS A	365,011	729.48	
25/May/2016	Egreso bancario	723	VERONICA BALTAZAR	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	651,034	2,500.00	
25/May/2016	Egreso bancario	724	PROTACIO OCAÑA SAN	APOYO PARA GASTOS FUNERAR	82,080	5,000.00	
25/May/2016	Egreso bancario	725	JUAN HERNANDEZ CAS	GASTOS DE COMISION A LA DIR.	81,012	4,000.00	
25/May/2016	Egreso bancario	727	ESTADO DE SAN LUIS	PAGO DE CONVENIO A SEDARH	265,123	107,600.00	
25/May/2016	Egreso bancario	734	GASTON GOMEZ MERA	VIATICOS A SLP A LA JUNTA DE	365,021	2,200.00	
25/May/2016	Egreso bancario	735	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO DE AYUDAS POR G	825,008	444,315.00	
25/May/2016	Egreso bancario	736	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL MES	78	200,000.00	
25/May/2016	Egreso bancario	743	MA. DE LOURDES HERI	VIATICOS A SLP ENTREGA DE DE	825,018	3,500.00	
25/May/2016	Egreso bancario	755	PLASTICOS DE CALIDA	FACT A 28424 COMPRA DE BAND	853,039	800.05	
25/May/2016	Egreso bancario	756	JUAN GUADALUPE HER	GASTOS A COMPROBAR A SLP A	853,039	2,200.00	
25/May/2016	Egreso bancario	757	ABRAHAM ELIUT DE LA	GASTOS A COMPROBAR COMISI	885,320	2,200.00	
25/May/2016	Cheque emitido	381	MARCO ANTONIO MAR	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-381	30,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	383	MARCO ANTONIO MAR	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-383	25,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	384	ERNESTO SANCHEZ LO	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-384	25,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	386	MIRIAM SOFIA CABRAL	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-386	20,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	387	MIRIAM SOFIA CABRAL	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-387	30,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	388	MIRIAM GUADALUPE C	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-388	25,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	389	MIRIAM GUADALUPE C	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-389	20,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	390	CRISTHA EVELIN SALA	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-390	20,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	391	CRISTHA EVELIN SALA	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-391	15,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	393	ERIKA DEL CONSUELO	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-393	20,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	394	JOSE PILAR DIAZ RIVE	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-394	40,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	395	JOSE PILAR DIAZ RIVE	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-395	20,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	396	JUAN PABLO CORDERO	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-396	15,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	397	JUAN PABLO CORDERO	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-397	15,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	398	C.P. BEATRIZ EUGENIA	APOYO PARA PAGO DE PREMIOS	CH-398	7,000.00	
25/May/2016	Cheque emitido	399	ING CRISPIN ORDAZ TI	REEMBOLSO DE GASTOS POR V	CH-399	7,842.10	
25/May/2016	Cheque emitido	400	ERNESTO SANCHEZ LO	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-400	20,000.00	
26/May/2016	Ingreso bancario	283	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 26/05/2016	1,144		8,635.25
26/May/2016	Ingreso bancario	303	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	151,682		234,781.10
26/May/2016	Ingreso bancario	304	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	161,394		1,589,366.68
26/May/2016	Egreso bancario	726	ADRIAN RUIZ CASTRO	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	107,016	3,000.00	
26/May/2016	Egreso bancario	737	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL MES	80	2,000,000.00	
27/May/2016	Ingreso bancario	284	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 27/05/2016	1,171		12,784.00
27/May/2016	Ingreso bancario	333	MUNICIPIO DE EBANO	DEVOLUCION DE FONDO DE INV	80		2,000,000.00
27/May/2016	Ingreso bancario	334	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS POR FON	80		70.56
27/May/2016	Egreso bancario	741	JOSE DE JESUS ZUÑIG	VIATICOS A SLP AL CONGRESO	99,028	1,546.21	
27/May/2016	Egreso bancario	742	BANCO BANSI SA	PAGO DE PRESTAMO A BANSI	113,068	1,307,403.98	
27/May/2016	Egreso bancario	754	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION MAYO 20	83	500,000.00	
27/May/2016	Cheque emitido	401	VIRGINIA LEDEZMA MA	FACT A1 COMPRA DE DULCES P	CH-401	25,000.00	
27/May/2016	Cheque emitido	402	RAUL MENDEZ ALARCO	REEMBOLOS DE GASTOS CAMIO	CH-402	1,381.80	
27/May/2016	Cheque emitido	403	MARTHA ANGELICA LE	FACT 72 RENTA DE MAQUINARIA	CH-403	7,424.00	
27/May/2016	Cheque emitido	404	ING CRISPIN ORDAZ TI	VIATICOS A SLP AL CONGRESO	CH-404	5,943.27	
27/May/2016	Ingreso bancario	285	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 28/05/2016	1,175		1,255.00
30/May/2016	Ingreso bancario	286	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 30/05/2016	1,188		17,692.00
30/May/2016	Ingreso bancario	335	MUNICIPIO DE EBANO	DEVOLUCION DE FONDO DE INV	83		500,000.00
30/May/2016	Ingreso bancario	336	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS POR FON	83		50.00
30/May/2016	Ingreso bancario	337	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS POR	84		200,012.55
30/May/2016	Ingreso bancario	338	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS POR FON	84		18.83
30/May/2016	Ingreso bancario	339	MUNICIPIO DE EBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS POR	85		2,001,270.31
30/May/2016	Ingreso bancario	340	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS POR FON	85		211.80
30/May/2016	Egreso bancario	738	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL MES	86	1,200,000.00	
30/May/2016	Egreso bancario	745	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALES DE COMBUS	856,034	35,000.00	
30/May/2016	Egreso bancario	748	MUNICIPIO DE EBANO	APOYO DE NOMINA DE LA 2DA Q	512,950	10,500.00	
30/May/2016	Egreso bancario	758	ANA ESTELA VARGAS	VIATICOS A SLP ENTREGA DE DC	3,011	2,500.00	
30/May/2016	Egreso bancario	759	VICTOR VICENTE JIME	VIATICOS A SLP A OFICINAS DE	3,021	2,500.00	
30/May/2016	Egreso bancario	791	MUNICIPIO DE EBANO	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA D	510,360	1,196,547.00	
30/May/2016	Egreso bancario	792	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO NOMINA DE 2DA	511,070	79,526.60	
30/May/2016	Cheque emitido	405	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS Y SUELDO	CH-405	35,496.60	
30/May/2016	Cheque emitido	408	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-408	9,036.16	
30/May/2016	Cheque emitido	409	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-409	5,538.78	
30/May/2016	Cheque emitido	410	ING CRISPIN ORDAZ TI	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-410	17,211.29	
31/May/2016	Ingreso bancario	287	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 31/05/2016	1,200		7,592.00
31/May/2016	Egreso bancario	744	CESAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP PERSONAL DEL	244,014	1,600.00	
31/May/2016	Egreso bancario	760	CAJA POPULAR LAS H	PAGO DE DESCUENTOS DE PRE	996,012	119,079.00	
31/May/2016	Egreso bancario	761	ARMANDO VINICIO LIO	VIATICOS A SLP A LA SECRETAR	244,025	2,700.00	

Total: 15,610,118.43 13,310,109.80

0000 376

Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Jun 02/May	Cheque emitido	301	JUAN LOPEZ JUAREZ	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA	CH-301	2,784.00	
01/Jun 18/May	Cheque emitido	350	LUIS HERIBERTO GON	APOYO PARA PAGO DE HOSPITA	CH-350	10,000.00	
01/Jun 23/May	Cheque emitido	368	BENITO RODRIGUEZ C	APOYO PARA FESTEJO DEL TOR	CH-368	3,600.00	
01/Jun 25/May	Cheque emitido	392	ERIKA DEL CONSUELO	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-392	40,000.00	
01/Jun 30/May	Cheque emitido	411	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	CH-411	3,916.29	
01/Jun 30/May	Cheque emitido	406	FRANCISCO JAVIER ESP	PAGO DE CUOTAS SINDICALES C	CH-406	4,959.84	
01/Jun 30/May	Cheque emitido	407	J SAUL CRISTOBAL AL	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-407	20,000.00	
<b>Total:</b>						85,260.13	0.00

Saldo calculado contable:	119,361.73
Saldo registrado contable:	119,361.73

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

029727 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653202311205897910026  
0326 19 047 04 31 05 029727 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		690,456.40
D. 1 Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.95
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	111	1,665.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-1,155.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,504,630.49
Saldo de Operación Inicial		2,504,630.49
Depósitos / Abonos (+)	51	13,310,109.80
Retiros / Cargos (-)	225	15,610,118.43
Saldo de Liquidación Final (+)		204,621.86
Saldo de Operación Final		204,621.86
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones	
ANTES DE IMPUESTOS						
1366487661	PAGARE M.N	1.27%	1.27%	-2.03%	N/A	

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		19.79		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR16 AL 30ABR16	1,155.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	184.80			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0068422018	35,000.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0052649012	15,000.00			
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSIÓN Ref. 40	2,000,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268	1,525.67			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289	4,959.84			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0023549012	115,399.00			

0000 378

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0023549038</i>	6,200.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676706843 Ref. 0023549047</i>	1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 931</i>		8,380.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 277</i>	964.18		331,141.79	331,141.79
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMM060502 -DK7 Ref. 291</i>	1,500.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0031803021</i>	2,221.42			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2891356909 Ref. 0031803032</i>	6,780.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693237 Ref. 0031803042</i>	1,400.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0031803077</i>	579.40			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0031803094</i>	1,099.96			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0031803104</i>	977.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0002085017</i>	2,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2906341101 Ref. 0002085028</i>	1,800.00			
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0149070EMISION DE SPEI A SOLCITUD DE Ref. 005147217 060</i>		241,951.31		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0149069EMISION DE SPEI A SOLCITUD DEL Ref. 005147542 060</i>		71.86		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 944</i>		11,643.75		
03/MAY	03/MAY	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000313</i>	5,166.15			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 296</i>	3,398.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 311</i>	1,600.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 297</i>	10,654.78			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0005646024</i>	890.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676703890 Ref. 0005646033</i>	742.00		544,000.00	544,000.00
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 299</i>	1,961.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 295</i>	6,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 305</i>	2,590.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 312</i>	7,946.00			

0000 373

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 955</i>		5,350.00	530,853.00	530,853.00
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0150115EMISION DE SPEI A SOLCITUD DEL Ref. 005147320 060</i>		56,983.77		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0150113EMISION DE SPEI A SOLCITUD DEL Ref. 005148285 060</i>		1,747,911.87	2,335,748.64	2,335,748.64
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 306</i>	1,368.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 300</i>	2,800.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPH950901 -7B5 Ref. 314</i>	3,500.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0007438014</i>	1,468.90			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 962</i>		1,688.00		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 303</i>	1,833.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2708012466 Ref. 0026472040</i>	2,500.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1132131706 Ref. 0054646011</i>	1,508.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2971631810 Ref. 0054646021</i>	8,395.50			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 967</i>		5,086.63		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934721292 Ref. 0059198019</i>	23,200.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0054560012</i>	5,824.23		2,290,125.64	2,290,125.64
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0063512015</i>	35,000.00			
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 50</i>	2,000,000.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699774 Ref. 0063512026</i>	1,800.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0063309018</i>	28,524.38			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 974</i>		66,530.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 302</i>	1,500.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0068212012</i>	3,000.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175624606 Ref. 0068212022</i>	2,372.20		284,459.06	284,459.06
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 308</i>	2,038.50			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 315</i>	25,555.00			

0000 380

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 980</i>		1,195.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 981</i>		12,208.66	270,269.22	270,269.22
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 316</i>	6,960.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 317</i>	3,725.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 318</i>	10,517.70			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100887501 Ref. 0044338012</i>	52,479.95			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 304</i>	1,500.00			
/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 987/05/2016</i>		21,431.00	216,517.57	216,517.57
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 272</i>	1,508.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 273</i>	1,400.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2869054308 Ref. 0065114016</i>	5,800.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0120516ADM MAYO Ref. 002082152 002</i>	16,240.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 992-05-2016</i>		9,777.00	201,346.57	201,346.57
13/MAY	13/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 61</i>		1,000,952.85		
13/MAY	13/MAY	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 61</i>		35.31		
13/MAY	13/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 60</i>		2,000,705.63		
13/MAY	13/MAY	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 60</i>		70.58		
13/MAY	13/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 62</i>	1,000,000.00			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,157,064.80			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	47,585.20			
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	8,500.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707777 Ref. 0062156143</i>	2,811.02			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0062156152</i>	5,448.90			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 326</i>	10,000.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0027812022</i>	59,127.06			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1132131706 Ref. 0027812033</i>	12,896.86			

0000 381



MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130516HONORARIOS ABRIL Ref. 002192758 072	11,600.00			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,876.00		
13/MAY	13/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1007		2,500.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676707823 Ref. 0039065011	6,677.80			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130516ANTICIPO BANQUETE DIA DEL MAES Ref. 002261276 021	30,000.00		864,775.30	864,775.30
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0067117012	35,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335	5,524.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 325	1,400.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 323	1,849.47			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332	34,794.80			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0095562012	117,369.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320	2,800.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334	3,480.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331	10,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333	4,959.84			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 328	1,218.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1022		19,629.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951761471 Ref. 0085272035	34,573.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105168554 Ref. 0085272045	6,160.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178537127 Ref. 0085272062	14,848.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161111698 Ref. 0085272076	2,215.60			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160516LIQUIDACION BANQUETE DIA DEL M Ref. 002136448 021	32,640.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199961801 Ref. 0027572029	49,476.79		526,095.80	526,095.80
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342	9,224.32			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347	24,728.25			

0000 382



7.5.4692-03

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 341</i>	10,890.01			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 340</i>	2,881.67			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0078417015</i>	2,800.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0078417025</i>	2,600.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100887501 Ref. 0078417035</i>	37,200.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2928776938 Ref. 0078417050</i>	9,332.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0170516PAPELERIA Ref. 002055749 072</i>	19,099.52			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 324</i>	1,400.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 336</i>	23,200.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0080173016</i>	40,065.60			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0170516SONIDO Ref. 002073807 021</i>	6,960.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0080173038</i>	2,018.98			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0080173054</i>	12,547.97			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0170516MATERIALES DIVERSOS Ref. 002075900 021</i>	9,144.88			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2831996312 Ref. 0080173072</i>	6,380.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0170516PINTURA Ref. 002077280 021</i>	5,255.43			
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0154310EMISION DE SPEI ASOLICITUD DEL Ref. 005140309 060</i>		124,872.88		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 348</i>	10,000.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1050-05-2016</i>		8,939.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 337</i>	2,150.17		422,028.88	422,028.88
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 346</i>	2,500.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 345</i>	5,800.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690254 Ref. 0035278014</i>	1,800.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0035278024</i>	6,088.03			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2779558071 Ref. 0035278040</i>	7,200.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196352189 Ref. 0035278061</i>	32,876.69			

0000 383

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322	2,839.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1060/05/2016		22,091.00	385,016.16	385,016.16
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPH950901 -7B5 Ref. 319	1,392.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999920099 Ref. 0023694012	33,640.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101603094 Ref. 0023694022	3,909.10			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676699537 Ref. 0002475012	2,089.01			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138828903 Ref. 0002475027	33,000.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 298	1,465.60			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309	2,287.19			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676706843 Ref. 0099044024	2,200.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680607 Ref. 0099044035	2,200.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,944.00		
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 1070		1,222.45		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934721292 Ref. 0042324017	40,599.07		266,400.64	266,400.64
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 367	10,155.20			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357	1,797.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366	10,877.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196319726 Ref. 0098914027	52,483.47			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356	1,049.99			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352	2,000.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365	1,200.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080/05/2016		19,539.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676703690 Ref. 0086135011	1,628.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676678203 Ref. 0086135021	2,200.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2576684408 Ref. 0086135037	1,800.00			

0000 384

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 354</i>	1,650.71		199,098.27	199,098.27
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0077504016</i>	35,000.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0077504026</i>	1,684.20			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0077504036</i>	1,699.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680356 Ref. 0077504046</i>	1,549.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680968 Ref. 0077504055</i>	1,609.80			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 364</i>	4,500.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 351</i>	1,283.99			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 360</i>	8,700.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1093</i>		2,730.00		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 349</i>	1,500.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 359</i>	1,160.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: POGM580102-289 Ref. 321</i>	1,802.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1097</i>		8,786.00		
23/MAY	23/MAY	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000373</i>	12,988.08		137,138.20	137,138.20
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972510928 Ref. 0024717017</i>	1,800.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0240516MTTO Y REESTRUCTURACION DE SER Ref. 002008704 002</i>	5,220.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0240516IMPRESION DE PERMISOS Ref. 002009882 030</i>	5,104.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 355</i>	2,532.60			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 361</i>	2,800.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 330</i>	1,912.40			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 358</i>	3,500.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1106</i>		9,180.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1107</i>		45.00	123,494.20	123,494.20
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 344</i>	2,800.00			
25/MAY	25/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0009136005</i>		300,000.00		

0000 385

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374	3,500.00			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378	7,028.70			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375	11,665.00			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377	8,929.14			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376	13,050.00			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEHJ680930-N28 Ref. 353	2,559.00			
25/MAY	25/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 76		1,000,388.00		
25/MAY	25/MAY		I03 DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 76		35.29		
25/MAY	25/MAY		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 78	200,000.00			
25/MAY	25/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0028825008	444,315.00			
25/MAY	25/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2708012466 Ref. 0028825018	3,500.00			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: POMM720316-TM4 Ref. 339	12,000.00			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363	6,380.00			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250516CONVENIO SEDARH Ref. 002081001 072	107,600.00			
25/MAY	25/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676707297 Ref. 0072651034	2,500.00			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250516GASTOS FUNERARIOS Ref. 002082080 072	5,000.00			
25/MAY	25/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1126/05/2016		10,599.00		
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372	3,663.20			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380	6,960.00			
25/MAY	25/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250516VIATICOS Ref. 002088243 072	2,200.00			
25/MAY	25/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680178 Ref. 0038853039	2,200.00			
25/MAY	25/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453569896 Ref. 0038853059	800.05			
25/MAY	25/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676678203 Ref. 0066365011	729.48			
25/MAY	25/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676678203 Ref. 0066365021	2,200.00		584,937.01	584,937.01
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399	7,842.10			



0000 386

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0024081012</i>	4,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 396</i>	15,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 379</i>	1,334.00			
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0157581EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005151682 060</i>		234,781.10		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0157844EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005161394 060</i>		1,589,366.68		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676688594 Ref. 0028107016</i>	3,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 370</i>	1,700.00			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1144</i>		8,635.25		
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 80</i>	2,000,000.00		384,843.94	384,843.94
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 394</i>	40,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 329</i>	4,002.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 390</i>	20,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 387</i>	30,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 384</i>	25,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 381</i>	30,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 391</i>	15,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 393</i>	20,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 397</i>	15,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 386</i>	20,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 400</i>	20,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 389</i>	20,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 395</i>	20,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 383</i>	25,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 371</i>	10,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 362</i>	3,500.00			
27/MAY	27/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 80</i>		2,000,000.00		

0033 387

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 80</i>		70.56		
27/MAY	27/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 83</i>	500,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 307</i>	1,801.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 398</i>	7,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 388</i>	25,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0270516LIQUIDACION PRESTAMO MPIO DE E Ref. 002113068 060</i>	1,307,403.98			
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0072099028</i>	1,546.21			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1171</i>		12,784.00		
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 404</i>	5,943.27			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOJL650817-EF4 Ref. 343</i>	1,000.00		230,502.04	230,502.04
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0003856034</i>	35,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1175</i>		1,255.00		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 402</i>	1,381.80			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 403</i>	7,424.00			
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 83</i>		500,000.00		
30/MAY	30/MAY	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 83</i>		50.00		
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 84</i>		200,012.55		
30/MAY	30/MAY	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 84</i>		18.83		
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 85</i>		2,001,270.31		
30/MAY	30/MAY	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 85</i>		211.80		
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 86</i>	1,200,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,196,547.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	79,526.60			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	10,500.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1188</i>		17,692.00		



0000 388

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 410</i>	17,211.29			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0028003011</i>	2,500.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683584 Ref. 0028003021</i>	2,500.00		398,421.84	398,421.84
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 369</i>	2,341.44			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 408</i>	9,636.16			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 409</i>	5,538.78			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 405</i>	35,496.60			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0016996012</i>	119,079.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 401</i>	25,000.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0000244014</i>	1,600.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676688640 Ref. 0000244025</i>	2,700.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1200</i>		7,592.00	204,621.86	204,621.86

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,610,118.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	225
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,310,109.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	51

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
36487661	PAGARE M.N	87	31/05/16	01/06/16	1,200,042.33	D001	1.2700%	1.27%	-2.03%	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1366487661	86	30/05/16	31/05/16	1,200,000.00	D001	1.2700%		42.33	1.27%	-2.03%
1366487661	85	27/05/16	30/05/16	2,001,270.31	D001	1.2700%		211.80	1.27%	-2.03%
1366487661	84	27/05/16	30/05/16	200,012.55	D001	1.1300%		18.83	1.13%	-2.17%
1366487661	83	27/05/16	30/05/16	500,000.00	D001	1.2000%		50.00	1.20%	-2.10%
1366487661	82	26/05/16	27/05/16	2,001,199.72	D001	1.2700%		70.59	1.27%	-2.03%
1366487661	81	26/05/16	27/05/16	200,006.28	D001	1.1300%		6.27	1.13%	-2.17%
1366487661	80	26/05/16	27/05/16	2,000,000.00	D001	1.2700%		70.56	1.27%	-2.03%
1366487661	79	25/05/16	26/05/16	2,001,129.13	D001	1.2700%		70.59	1.27%	-2.03%
1366487661	78	25/05/16	26/05/16	200,000.00	D001	1.1300%		6.28	1.13%	-2.17%
1366487661	77	24/05/16	25/05/16	2,001,058.54	D001	1.2700%		70.59	1.27%	-2.03%
1366487661	76	24/05/16	25/05/16	1,000,388.09	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366487661	75	23/05/16	24/05/16	2,000,987.95	D001	1.2700%		70.59	1.27%	-2.03%
1366487661	74	23/05/16	24/05/16	1,000,352.80	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366487661	73	20/05/16	23/05/16	2,000,776.21	D001	1.2700%		211.74	1.27%	-2.03%
1366487661	72	20/05/16	23/05/16	1,000,246.95	D001	1.2700%		105.85	1.27%	-2.03%
1366487661	71	19/05/16	20/05/16	2,000,705.63	D001	1.2700%		70.58	1.27%	-2.03%

0000 333



MUNICIPIO DE EBANO SLP

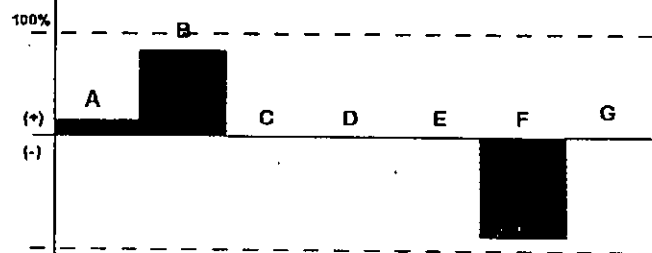
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1366487661	70	19/05/16	20/05/16	1,000,211.67	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487661	69	18/05/16	19/05/16	2,000,635.06	D001	1.2700%		70.57	1.27%	-2.03%
1366487661	68	18/05/16	19/05/16	1,000,176.39	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487661	67	17/05/16	18/05/16	2,000,564.49	D001	1.2700%		70.57	1.27%	-2.03%
1366487661	66	17/05/16	18/05/16	1,000,141.11	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487661	65	16/05/16	17/05/16	2,000,493.92	D001	1.2700%		70.57	1.27%	-2.03%
1366487661	64	16/05/16	17/05/16	1,000,105.83	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487661	63	13/05/16	16/05/16	2,000,282.23	D001	1.2700%		211.69	1.27%	-2.03%
1366487661	62	13/05/16	16/05/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		105.83	1.27%	-2.03%
1366487661	61	12/05/16	13/05/16	1,000,952.85	D001	1.2700%		35.31	1.27%	-2.03%
1366487661	60	12/05/16	13/05/16	2,000,705.63	D001	1.2700%		70.58	1.27%	-2.03%
1366487661	59	12/05/16	13/05/16	2,000,211.67	D001	1.2700%		70.56	1.27%	-2.03%
1366487661	58	11/05/16	12/05/16	1,000,917.54	D001	1.2700%		35.31	1.27%	-2.03%
1366487661	57	11/05/16	12/05/16	2,000,635.06	D001	1.2700%		70.57	1.27%	-2.03%
1366487661	56	11/05/16	12/05/16	2,000,141.11	D001	1.2700%		70.56	1.27%	-2.03%
1366487661	55	10/05/16	11/05/16	1,000,882.24	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366487661	54	10/05/16	11/05/16	2,000,564.49	D001	1.2700%		70.57	1.27%	-2.03%
1366487661	53	10/05/16	11/05/16	2,000,070.56	D001	1.2700%		70.55	1.27%	-2.03%
1366487661	52	09/05/16	10/05/16	1,000,846.94	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366487661	51	09/05/16	10/05/16	2,000,493.92	D001	1.2700%		70.57	1.27%	-2.03%
1366487661	50	09/05/16	10/05/16	2,000,000.00	D001	1.2700%		70.56	1.27%	-2.03%
1366487661	49	06/05/16	09/05/16	1,000,741.03	D001	1.2700%		105.91	1.27%	-2.03%
1366487661	48	06/05/16	09/05/16	2,000,282.23	D001	1.2700%		211.69	1.27%	-2.03%
1366487661	47	05/05/16	06/05/16	1,000,705.73	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366487661	46	05/05/16	06/05/16	2,000,211.67	D001	1.2700%		70.56	1.27%	-2.03%
1366487661	45	04/05/16	05/05/16	1,000,670.43	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366487661	44	04/05/16	05/05/16	2,000,141.11	D001	1.2700%		70.56	1.27%	-2.03%
1366487661	43	03/05/16	04/05/16	1,000,635.13	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366487661	42	03/05/16	04/05/16	2,000,070.56	D001	1.2700%		70.55	1.27%	-2.03%
1366487661	41	02/05/16	03/05/16	1,000,599.84	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366487661	40	02/05/16	03/05/16	2,000,000.00	D001	1.2700%		70.56	1.27%	-2.03%
1366487661	39	29/04/16	02/05/16	1,000,493.96	D001	1.2700%		105.88	1.27%	-2.03%
<b>Total</b>							0.00	3,370.17		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,504,630.49	16.04%	A
Depositos / Abonos (+)	13,310,109.80	85.26%	B
Comisiones (-)	-1,155.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,610,118.43	-100.00%	F
Saldo Final	204,621.86	1.31%	G



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

0000 333

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5. J999 y 01 800 999 8080.



#### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 391

MUNICIPIO DE EBANO SLP.

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 382

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
0C0DADB-01BA-4218-A836-0AAF3B24F0A1

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

CZprR3MQ11iSynpxO76ITow169KStH YWY+2nB2RIQKlow+Ch9qXWjaRiG/iCUhNpWu4cDW80pFNKGNjxApSGtANlqpDnEZJz0uwfpa6CFEajYLOsGnJiVHW9fzIG5qHwnistx5c4AO3oYoEB29G+byHEuvQ5Tw0rBgrN6p/V4=

**Sello SAT**

MWjLxw/Xi8Oawj8g2CbU4RbKVUIPDcs9WmmWA+usWo92rS39QyrdhIRIYVkvAP4Oc79QKpCnN2L6sc5fk5weB3QmVXwU3Oc7YkLvlxVM/Af1Hcy8ll+/t3r55E2Mjr8YdAs0faQmUm9fyhtwVXuUNSaWvHJSSc0a3iYYfg/EBAY=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-06-01T01:20:15

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

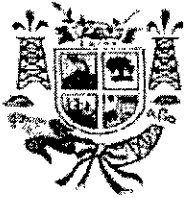
||1.0|0C0DADB-01BA-4218-A836-0AAF3B24F0A1|2016-06-01T01:20:15|CZprR3MQ11iSynpxO76ITow169KStH YWY+2nB2RIQKlow+Ch9qXWjaRiG/iCUhNpWu4cDW80pFNKGNjxApSGtANlqpDnEZJz0uwfpa6CFEajYLOsGnJiVHW9fzIG5qHwnistx5c4AO3oYoEB29G+byHEuvQ5Tw0rBgrN6p/V4=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:17:25



0000 393



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Mayo 2016



Fecha: 10/Junio/2016

0102128691 Bancomer Hidrocarburos

Saldo inicial:		457,888.72
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	2 Ingresos	398,877.86
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	1 Egresos	94,540.00
Saldo final:		762,226.58

Conciliación No.	5
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/May/2016
Fecha de corte	31/May/2016
Saldo al corte,	762,226.58
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
02/May/2016	Ingreso bancario	325	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS DEL ME			1.86
20/May/2016	Egreso bancario	801	CAMIONEROS DE REG	PAGO DE SERVICIO DE RECOL	914,011	94,540.00	
25/May/2016	Ingreso bancario	326	SECRETARIA DE FINAN	INGRESO POR APORTACION D	321,230		398,876.00

Total:	94,540.00	398,877.86
--------	-----------	------------

Saldo calculado contable:	762,226.58
Saldo registrado contable:	762,226.58

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2013-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

025748

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000025749115000004700032601653202311205867910091  
0326 19 047 04 31 05 025748 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101-9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128691 5

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	511,363.22
Período	31
Tasa Bruta Anual	<b>0.010</b> %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.40
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		457,888.72
Saldo de Operación Inicial		457,888.72
Depósitos / Abonos (+)	2	398,877.86
Retiros / Cargos (-)	1	94,540.00
Saldo de Liquidación Final (+)		762,226.58
Saldo de Operación Final		762,226.58
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		1.86	457,890.58	457,890.58
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196319726 Ref. 0098914011	94,540.00		363,350.58	363,350.58
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230		398,876.00	762,226.58	762,226.58

### Total de Movimientos

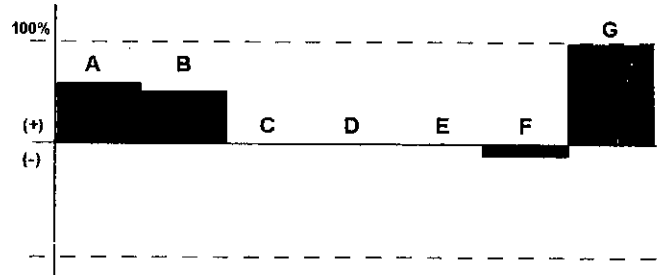
TOTAL IMPORTE CARGOS	94,540.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	398,877.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

.. 0000 335

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	457,888.72	60.07%	A
Depositos / Abonos (+)	398,877.86	52.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-94,540.00	-12.40%	F
Saldo Final	762,226.58	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128691 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 336

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 337



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**

32EE6391-E282-4E89-9D3D-55C9768091E5

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

PEM7c2tv3xHjpwj4kpn1gSSeYldceyQtRiw6j5E1OdU20DIQpHPwfXdDklz4UGeLa0LCuu58Wuh8KemD1v/uwoGt35ureapp/k8w2APEvy7KW3hg6a3Pwm4zgd1u5g5X0ydeKbrMLFnUWupaJP11ft5E9CjOn8M7OSHvaAa=

**Sello SAT**

rm034QoB+8yyZGwibcEilHFfejX6xxA1hsb1fgNSD/kJKXxifiedDDsd8cdNnJ9xN/21getgy01N+VQ07lmeHdSztCCvcZGi5m3Ulwicqn7WK5Xz0BpQrKqrAGAqPcc8zvGg0FU8GGakv40n4bR1XtZHZJsi08yDg/AE6IOWrJvo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-06-01T01:49:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|32EE6391-E282-4E89-9D3D-55C9768091E5|2016-06-01T01:49:26|PEM7c2tv3xHjpwj4kpn1gSSeYldceyQtRiw6j5E1OdU20DIQpHPwfXdDklz4UGeLa0LCuu58Wuh8KemD1v/uwoGt35ureapp/k8w2APEvy7KW3hg6a3Pwm4zgd1u5g5X0ydeKbrMLFnUWupaJP11ft5E9CjOn8M7OSHvaAa=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:24:16



0000 398



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Mayo 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Junio/2016

**0103975606 Bancomer FISM2016**

Saldo Inicial:		283,016.19
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	1 Ingresos	2,847,805.00
(-)	4 Cheques	285,544.27
(-)	4 Egresos	2,785,489.78
Saldo final:		59,787.14

Conciliación No.	4
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/May/2016
Fecha de corte	31/May/2016
Saldo al corte	59,787.14
Por conciliar	0

**Documentos Conciliados**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
03/May/2016	Ingreso bancario	346	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACI	321,230		2,847,805.00
03/May/2016	Egreso bancario	753	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL	116	2,500,000.00	
03/May/2016	Egreso bancario	796	ROSA GUADALUPE GONZA	EST. 1 CONST ALCANTARILL	7,309	50,009.94	
10/May/2016	Cheque emitido	2	CLEMENTE HERNANDEZ CA	APOYO PRPYECTO PRODUC	2	100,644.27	
19/May/2016	Egreso bancario	800	ROSA GUADALUPE GONZA	EST 2 FINIQ CONST ALCANT	4,413	50,094.73	
19/May/2016	Cheque emitido	3	JUAN ANTONIO VALDEZ IB	PROYECTO PRODUCTIVO HI	CH-03	101,500.00	
19/May/2016	Cheque emitido	5	ALEJANDRO MEDINA RODR	PROYECTO PRODUCTIVO HI	CH-05	63,400.00	
26/May/2016	Cheque emitido	6	TEODORO RESENDIZ CAR	PROYECTO PROD HUERTO	CH-06	20,000.00	
30/May/2016	Egreso bancario	802	JAVIER ZAMORA GAZCA			185,385.11	
<b>Total:</b>						<b>3,071,034.05</b>	<b>2,847,805.00</b>

Saldo calculado contable:	59,787.14
Saldo registrado contable:	59,787.14

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 399

025751

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653203319705567910006  
0326 19 047 04 31 05 025751 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -965
No. Cuenta Cl ABE	012 707 00103975606 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		890,493.44
I Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		283,016.19
Saldo de Operación Inicial		283,016.19
Depósitos / Abonos (+)	1	2,847,805.00
Retiros / Cargos (-)	8	3,071,034.05
Saldo de Liquidación Final (+)		59,787.14
Saldo de Operación Final		59,787.14
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1366360939	PAGARE M.N	1.60%	N/A	N/A	N/A
1366360939	PAGARE M.N	1.27%	N/A	N/A	N/A
1366360939	PAGARE M.N	1.27%	1.27%	-2.03%	N/A
1366360939	PAGARE M.N	1.27%	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRGASH Ref. REFBNTC00321230		2,847,805.00	3,130,821.19	3,130,821.19
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 116	2,500,000.00		630,821.19	630,821.19
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0100516ESTIM 1 CONSTR ALCANTARILLA CA Ref. 002059821 021	50,009.94		580,811.25	580,811.25
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	100,644.27		480,166.98	480,166.98
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190516ESTIM 2 FINIQ CONSTR ALCANTARI Ref. 002073182 021	50,094.73		430,072.25	430,072.25
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	63,400.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	101,500.00		265,172.25	265,172.25
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300516ESTIM 2 FINIQ CONSTR COMEDOR E Ref. 000061559 021	185,385.11			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	20,000.00		59,787.14	59,787.14

0000 400

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,071,034.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,847,805.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366360939	PAGARE M.N	183	31/05/16	01/06/16	3,011,077.95	D001	1.6000%	N/A	N/A	0.0000 %
1366360939	PAGARE M.N	182	31/05/16	01/06/16	3,005,295.99	D001	1.2700%	N/A	N/A	0.0000 %
1366360939	PAGARE M.N	181	31/05/16	01/06/16	1,001,376.62	D001	1.2700%	1.27%	-2.03%	0.0000 %
1366360939	PAGARE M.N	180	31/05/16	01/06/16	2,501,940.89	D001	1.2700%	N/A	N/A	0.0000 %

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUES.	GAT Real
1366360939	179	30/05/16	31/05/16	3,010,944.14	D001	1.6000%		133.81	N/A	N/A
1366360939	178	30/05/16	31/05/16	3,005,189.98	D001	1.2700%		106.01	N/A	N/A
1366360939	177	30/05/16	31/05/16	1,001,341.30	D001	1.2700%		35.32	1.27%	-2.03%
1366360939	176	30/05/16	31/05/16	2,501,852.64	D001	1.2700%		88.25	N/A	N/A
1366360939	175	27/05/16	30/05/16	3,010,542.74	D001	1.6000%		401.40	N/A	N/A
1366360939	174	27/05/16	30/05/16	3,004,871.97	D001	1.2700%		318.01	N/A	N/A
1366360939	173	27/05/16	30/05/16	1,001,235.34	D001	1.2700%		105.96	1.27%	-2.03%
1366360939	172	27/05/16	30/05/16	2,501,587.89	D001	1.2700%		264.75	N/A	N/A
1366360939	171	26/05/16	27/05/16	3,010,408.95	D001	1.6000%		133.79	N/A	N/A
1366360939	170	26/05/16	27/05/16	3,004,765.97	D001	1.2700%		106.00	N/A	N/A
1366360939	169	26/05/16	27/05/16	1,001,200.02	D001	1.2700%		35.32	1.27%	-2.03%
1366360939	168	26/05/16	27/05/16	2,501,499.65	D001	1.2700%		88.24	N/A	N/A
1366360939	167	25/05/16	26/05/16	3,010,275.16	D001	1.6000%		133.79	N/A	N/A
1366360939	166	25/05/16	26/05/16	3,004,659.98	D001	1.2700%		105.99	N/A	N/A
1366360939	165	25/05/16	26/05/16	1,001,164.71	D001	1.2700%		35.31	1.27%	-2.03%
1366360939	164	25/05/16	26/05/16	2,501,411.41	D001	1.2700%		88.24	N/A	N/A
1366360939	163	24/05/16	25/05/16	3,010,141.38	D001	1.6000%		133.78	N/A	N/A
1366360939	162	24/05/16	25/05/16	3,004,553.99	D001	1.2700%		105.99	N/A	N/A
1366360939	161	24/05/16	25/05/16	1,001,129.40	D001	1.2700%		35.31	1.27%	-2.03%
1366360939	160	24/05/16	25/05/16	2,501,323.17	D001	1.2700%		88.24	N/A	N/A
1366360939	159	23/05/16	24/05/16	3,010,007.61	D001	1.6000%		133.77	N/A	N/A
1366360939	158	23/05/16	24/05/16	3,004,448.00	D001	1.2700%		105.99	N/A	N/A
1366360939	157	23/05/16	24/05/16	1,001,094.09	D001	1.2700%		35.31	1.27%	-2.03%
1366360939	156	23/05/16	24/05/16	2,501,234.94	D001	1.2700%		88.23	N/A	N/A
1366360939	155	20/05/16	23/05/16	3,009,606.33	D001	1.6000%		401.28	N/A	N/A
1366360939	154	20/05/16	23/05/16	3,004,130.07	D001	1.2700%		317.93	N/A	N/A
1366360939	153	20/05/16	23/05/16	1,000,988.16	D001	1.2700%		105.93	1.27%	-2.03%
1366360939	152	20/05/16	23/05/16	2,500,970.26	D001	1.2700%		264.68	N/A	N/A
1366360939	151	19/05/16	20/05/16	3,009,472.58	D001	1.6000%		133.75	N/A	N/A
1366360939	150	19/05/16	20/05/16	3,004,024.10	D001	1.2700%		105.97	N/A	N/A
1366360939	149	19/05/16	20/05/16	1,000,952.85	D001	1.2700%		35.31	1.27%	-2.03%
1366360939	148	19/05/16	20/05/16	2,500,882.04	D001	1.2700%		88.22	N/A	N/A
1366360939	147	18/05/16	19/05/16	3,009,338.84	D001	1.6000%		133.74	N/A	N/A
1366360939	146	18/05/16	19/05/16	3,003,918.13	D001	1.2700%		105.97	N/A	N/A
1366360939	145	18/05/16	19/05/16	1,000,917.54	D001	1.2700%		35.31	1.27%	-2.03%
1366360939	144	18/05/16	19/05/16	2,500,793.82	D001	1.2700%		88.22	N/A	N/A
1366360939	143	17/05/16	18/05/16	3,009,205.10	D001	1.6000%		133.74	N/A	N/A
1366360939	142	17/05/16	18/05/16	3,003,812.17	D001	1.2700%		105.96	N/A	N/A

0000 401

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

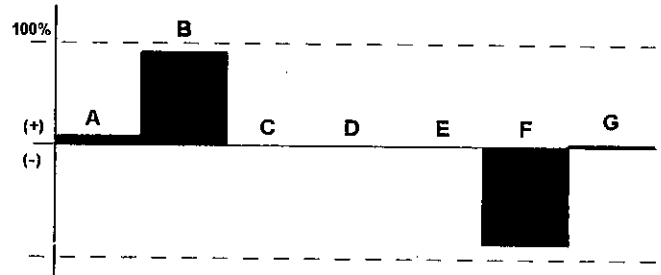
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1366360939	141	17/05/16	18/05/16	1,000,882.24	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366360939	140	17/05/16	18/05/16	2,500,705.61	D001	1.2700%		88.21	N/A	N/A
1366360939	139	16/05/16	17/05/16	3,009,071.37	D001	1.6000%		133.73	N/A	N/A
1366360939	138	16/05/16	17/05/16	3,003,706.21	D001	1.2700%		105.96	N/A	N/A
1366360939	137	16/05/16	17/05/16	1,000,846.94	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366360939	136	16/05/16	17/05/16	2,500,617.40	D001	1.2700%		88.21	N/A	N/A
1366360939	135	13/05/16	16/05/16	3,008,670.22	D001	1.6000%		401.15	N/A	N/A
1366360939	134	13/05/16	16/05/16	3,003,388.36	D001	1.2700%		317.85	N/A	N/A
1366360939	133	13/05/16	16/05/16	1,000,741.03	D001	1.2700%		105.91	1.27%	-2.03%
1366360939	132	13/05/16	16/05/16	2,500,352.78	D001	1.2700%		264.62	N/A	N/A
1366360939	131	12/05/16	13/05/16	3,008,536.51	D001	1.6000%		133.71	N/A	N/A
1366360939	130	12/05/16	13/05/16	3,003,282.42	D001	1.2700%		105.94	N/A	N/A
1366360939	129	12/05/16	13/05/16	1,000,705.73	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366360939	128	12/05/16	13/05/16	2,500,264.58	D001	1.2700%		88.20	N/A	N/A
1366360939	127	11/05/16	12/05/16	3,008,402.81	D001	1.6000%		133.70	N/A	N/A
1366360939	126	11/05/16	12/05/16	3,003,176.48	D001	1.2700%		105.94	N/A	N/A
1366360939	125	11/05/16	12/05/16	1,000,670.43	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366360939	124	11/05/16	12/05/16	2,500,176.38	D001	1.2700%		88.20	N/A	N/A
1366360939	123	10/05/16	11/05/16	3,008,269.11	D001	1.6000%		133.70	N/A	N/A
1366360939	122	10/05/16	11/05/16	3,003,070.54	D001	1.2700%		105.94	N/A	N/A
1366360939	121	10/05/16	11/05/16	1,000,635.13	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366360939	120	10/05/16	11/05/16	2,500,088.19	D001	1.2700%		88.19	N/A	N/A
1366360939	119	09/05/16	10/05/16	3,008,135.42	D001	1.6000%		133.69	N/A	N/A
1366360939	118	09/05/16	10/05/16	3,002,964.61	D001	1.2700%		105.93	N/A	N/A
1366360939	117	09/05/16	10/05/16	1,000,599.84	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366360939	116	09/05/16	10/05/16	2,500,000.00	D001	1.2700%		88.19	N/A	N/A
1366360939	115	06/05/16	09/05/16	3,007,734.39	D001	1.6000%		401.03	N/A	N/A
1366360939	114	06/05/16	09/05/16	3,002,646.83	D001	1.2700%		317.78	N/A	N/A
1366360939	113	06/05/16	09/05/16	1,000,493.96	D001	1.2700%		105.88	1.27%	-2.03%
1366360939	112	05/05/16	06/05/16	3,007,600.72	D001	1.6000%		133.67	N/A	N/A
1366360939	111	05/05/16	06/05/16	3,002,540.91	D001	1.2700%		105.92	N/A	N/A
1366360939	110	05/05/16	06/05/16	1,000,458.67	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366360939	109	04/05/16	05/05/16	3,007,467.06	D001	1.6000%		133.66	N/A	N/A
1366360939	108	04/05/16	05/05/16	3,002,435.00	D001	1.2700%		105.91	N/A	N/A
1366360939	107	04/05/16	05/05/16	1,000,423.38	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366360939	106	03/05/16	04/05/16	3,007,333.41	D001	1.6000%		133.65	N/A	N/A
1366360939	105	03/05/16	04/05/16	3,002,329.09	D001	1.2700%		105.91	N/A	N/A
1366360939	104	03/05/16	04/05/16	1,000,388.09	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366360939	103	02/05/16	03/05/16	3,007,199.76	D001	1.6000%		133.65	N/A	N/A
1366360939	102	02/05/16	03/05/16	3,002,223.18	D001	1.2700%		105.91	N/A	N/A
1366360939	101	02/05/16	03/05/16	1,000,352.80	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366360939	100	29/04/16	02/05/16	3,006,798.86	D001	1.6000%		400.90	N/A	N/A
1366360939	99	29/04/16	02/05/16	3,001,905.48	D001	1.2700%		317.70	N/A	N/A
1366360939	98	29/04/16	02/05/16	1,000,246.95	D001	1.2700%		105.85	1.27%	-2.03%
Total							0.00	10,740.16		

0000 402

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	283,016.19	9.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,847,805.00	92.73%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,071,034.05	-100.00%	F
Saldo Final	59,787.14	1.94%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al crecimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para que pueda recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012.707 00103975606 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

0000 403

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 404

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
FB815CA3-8107-46A8-B1BF-7295E84C6B71

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

gR8/IT85TIW3Aqr1CXIRq//S7GDh8IPcOBAv5A9rpbUe3tAFMQCVDrBWQ024/1h7R/gmqNuhAoiwQMHiv/twZtB6xnLCN4BXXu5rd6bf1c0/tcoyWMzPHFubD916dmTABNSDMFQg49pBcR/xQ+yzU+xT5pRi6Vh7sWcXroMY=

**Sello SAT**

OHIUsBRYqbw1tHJPPjhPrPuM7/N74osixpihxJbkriu/oY6v43wCk85ut/633igj5j2cXOWpc5Jymr0wkQxASL0mWwQ2Y9q+VpVNg26Ut6NdMVZ6KkXU2UK1GZINQCo0cIujl2VgZ+alX6m/q/cyk9V2iXib7QZdDyTKmY18SQ=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-06-01T01:45:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|FB815CA3-8107-46A8-B1BF-7295E84C6B71|2016-06-01T01:45:25|gR8/IT85TIW3Aqr1CXIRq//S7GDh8IPcOBAv5A9rpbUe3tAFMQCVDrBWQ024/1h7R/gmqNuhAoiwQMHiv/twZtB6xnLCN4BXXu5rd6bf1c0/tcoyWMzPHFubD916dmTABNSDMFQg49pBcR/xQ+yzU+xT5pRi6Vh7sWcXroMY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:24:15



0000 435





Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Mayo 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Junio/2016

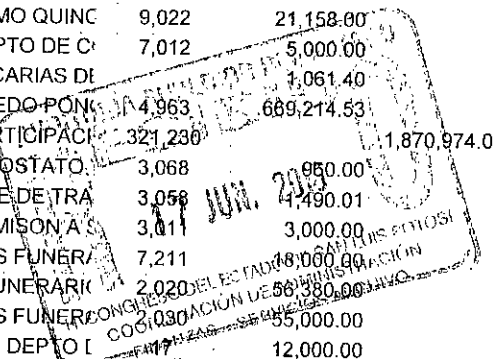
0103975525 Bancomer FFM2016

Saldo inicial:		232,863.70
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	7 Ingresos	3,817,387.88
(-)	11 Cheques	38,137.84
(-)	36 Egresos	3,746,988.38
Saldo final:		265,125.36

Conciliación No	4
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/May/2016
Fecha de corte	31/May/2016
Saldo al corte	265,125.36
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Ma/ 20/Abr/	Cheque emitido	149	AGAPITA CASILLO BANDA	APOYO DE GASTOS MEDIC	CH-149	495.87	
01/Ma/ 28/Abr/	Cheque emitido	151	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	PAGO DE CUOTAS SINDICAL	151	273.00	
May/2016	Ingreso bancario	321	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTOS BANCARIOS	30		500,116.64
May/2016	Ingreso bancario	322	MUNICIPIO DE EBANO SLP	INTERESES GANADOS DE R	30		50.01
02/May/2016	Egreso bancario	666	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	ABONÓ A PRESTAMO QUINC	9,022	21,158.00	
02/May/2016	Egreso bancario	667	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMBUSTIBLE DEPTO DE C	7,012	5,000.00	
02/May/2016	Egreso bancario	750	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DE		1,061.40	
02/May/2016	Egreso bancario	794	JAVIER ZAMORA GAZCA	EST. 1 CONST. RUEDO PONC	4,963	689,214.53	
03/May/2016	Ingreso bancario	320	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	INGRESO POR PARTICIPACI	321,236		1,870,974.00
03/May/2016	Egreso bancario	668	SANTIAGO ELIAS ESCOBAR	COMPRA DE TERMOSTATO	3,068	950.00	
03/May/2016	Egreso bancario	669	ABEL ORTIZ MORALES	FILTRO Y EMPAQUE DE TRA	3,058	1,490.01	
03/May/2016	Egreso bancario	672	ANA MARIA ELIZABETH RAMIREZ	VIATICOS POR COMISION A	3,011	3,000.00	
06/May/2016	Egreso bancario	661	CHRISTIAN G. NUÑEZ SERRANO	APOYO DE GASTOS FUNER	7,211	8,000.00	
06/May/2016	Egreso bancario	662	ROBERTO LOPEZ CORONEL	APOYO GASTOS FUNERARI	2,020	8,380.00	
06/May/2016	Egreso bancario	663	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ	APOYO DE GASTOS FUNER	2,030	55,000.00	
06/May/2016	Egreso bancario	670	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMBUSTIBLE DEL DEPTO I		12,000.00	
06/May/2016	Egreso bancario	673	RESIDENCIA PARA PERSONAS C	APOYO DE GASTOS MEDIC	9,827	8,000.00	
06/May/2016	Egreso bancario	675	ANA MARIA ELIZABETH RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS PC	27	573.00	
06/May/2016	Cheque emitido	153	CATALINA ORDOÑEZ ORTIZ	REEMBOLSO DE VIATICOS F	CH-153	2,223.24	
09/May/2016	Egreso bancario	751	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL I	31	1,000,000.00	
09/May/2016	Cheque emitido	165	ANDRES PEREZ IGNACIO	APOYO GASTOS MEDICOS	CH-165	10,000.00	
09/May/2016	Cheque emitido	166	SERGIO ALBERTO DEL TORO LE	MANO DE OBRA ARREGLO D	CH-166	11,600.00	
May/2016	Egreso bancario	674	MIRIAM HERNANDEZ VALDEZ	VIATICOS DE COMISION A S	3,018	6,500.00	
May/2016	Egreso bancario	676	MIRIAM HERNANDEZ VALDEZ	REEMBOLSO POR GASTOS I	4,039	1,800.00	
13/May/2016	Egreso bancario	677	ISELA SARAHÍ JUAREZ CRUZ	PAGO DE ADEFAS	2,012	40,000.00	
13/May/2016	Egreso bancario	793	MARCELINO BAUTISTA RINCON	PROG. DE MEDIDAS PREVEN	1,248	103,025.00	
13/May/2016	Cheque emitido	168	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	CUOTAS SINDICALES SEG P	CH-168	273.00	
14/May/2016	Egreso bancario	749	BBVA BANCOMER SA	NOMINA DE LA 1ER QUINCEI	407,070	282,382.80	
16/May/2016	Egreso bancario	678	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	PAGO QUINCENAL DE PRES	2,022	23,123.00	
16/May/2016	Egreso bancario	679	ABEL ORTIZ MORALES	VIATICOS DE SEGURIDAD PI	2,015	4,100.00	
16/May/2016	Egreso bancario	680	ANA MARIA ELIZABETH RAMIREZ	VIATICOS POR COMISION A	2,012	2,800.00	
16/May/2016	Egreso bancario	681	ELVIRA REYNOSA SANDOVAL	APOYO DE MATERIAL DEPOI	7,252	5,660.80	
16/May/2016	Egreso bancario	682	HUGO URESTI SALAS	RENTA DE MOBILIARIO PAR	2,025	3,985.00	
16/May/2016	Cheque emitido	170	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. C.	PAGO DE RECIBO TELEFON	CH-170	1,939.00	
16/May/2016	Cheque emitido	172	COMISION FEDERAL DE ELECTR	PAGO DE ELECTRICIDAD DE	CH-172	5,187.00	
16/May/2016	Cheque emitido	173	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. C.	PAGO DE RECIBO TELEFON	CH-173	1,499.00	
16/May/2016	Cheque emitido	175	MAXIMA COMERCIAL SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE U	CH-175	2,218.69	
17/May/2016	Egreso bancario	683	SANDRA TINAJERO ZAMUDIO	PAPELERIA DEL DEPTO DE C	1,771	1,334.00	
17/May/2016	Egreso bancario	797	CAMIONEROS DE REGIÓN HTCA	PAGO DE ADEFAS 2015 GRH	7,011	39,625.74	
18/May/2016	Egreso bancario	684	GASOLINERA EBANO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9,812	20,000.00	
19/May/2016	Cheque emitido	176	COMISION FEDERAL DE ELECTR	PAGO DE RECIBO DE LUZ DI	CH-176	2,429.00	
20/May/2016	Egreso bancario	795	ANTONIO DE JESUS HERRERA P	EST FINIQ DE REHAB A BASI	7,011	99,397.53	
24/May/2016	Egreso bancario	803	JESUS ARTURO HERNANDEZ CA	AYUDAS A PERSONAS DE LE	1,732	6,472.80	
25/May/2016	Ingreso bancario	323	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTOS BANCARIOS	42		1,000,529.24
25/May/2016	Ingreso bancario	324	MUNICIPIO DE EBANO SLP	INTERESES GANADOS DE R	42		35.29



25/May/2016	Ingreso bancario	347	MUNICIPIO DE EBANO SLP	REEMBOLSO DE AYUDAS PO	825,008		444,315.00
25/May/2016	Egreso bancario	728	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO DEL 33 AL 28 PO	6,005	300,000.00	
25/May/2016	Egreso bancario	729	FRANCISCO JOSE RESENDEZ H	REGLAMENTOS PARA EL PA	3,049	5,846.40	
25/May/2016	Egreso bancario	752	BBVA BANCOMER SA	FONDO DE INVERSION DEL I	43	500,000.00	
26/May/2016	Egreso bancario	730	PLASTICOS ESPECIALES GAREN	ACRILICOS PARA LETREROS	731	4,403.59	
31/May/2016	Ingreso bancario	345	MUNICIPIO DE EBANO SLP	COMPLEMENTO DE RECIBO	295		1,367.70
31/May/2016	Egreso bancario	790	MUNICIPIO DE EBANO SLP	NOMINA DE LA 2DA QUINCE	514,870	287,063.40	
31/May/2016	Egreso bancario	798	CAJA POPULAR LAS HUASTECA	ABONO A PRESTAMO PERSO	6,022	24,223.00	
31/May/2016	Egreso bancario	805	ANTONIO DE JESUS HERRERA P	est finiq rehab gal ejidal ej San	6,031	133,408.98	
					<b>Total:</b>	<b>3,785,126.18</b>	<b>3,817,387.88</b>

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Jun 16/May	Cheque emitido	174	ADA IRASEMA POSADAS GONZA	PAGO DE ALIMENTOS EN OF	CH-174	1,044.02	
01/Jun 30/May	Cheque emitido	177	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	CUOTAS SINDICALES DEPTO	CH-177	273.00	
					<b>Total:</b>	<b>1,317.02</b>	<b>0.00</b>

Saldo calculado contable: 263,808.34  
Saldo registrado contable: 263,808.34

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordez Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 407

025750 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653203319705557910025  
0326 19 047 04 31 05 025750 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00103975525 0

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		679,796.92
al Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	15.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-915.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,863.66
Saldo de Operación Inicial		232,863.66
Depósitos / Abonos (+)	7	3,817,387.88
Retiros / Cargos (-)	51	3,785,126.18
Saldo de Liquidación Final (+)		265,125.36
Saldo de Operación Final		265,125.36
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1366487610	PAGARE M.N	1.20%	1.20%	-2.10%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQUIDACION						
02/MAY	01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR16 AL 30ABR16	450.00			
02/MAY	01/MAY		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	72.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149	495.87			
02/MAY	02/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0095087012	5,000.00			
02/MAY	02/MAY		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 30		500,116.64		
02/MAY	02/MAY		I03 DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 30		50.01		
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151	273.00			
02/MAY	02/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0023549022	21,158.00			
02/MAY	02/MAY		T17 SPE ENVIADO HSBC 0 0020516ESTIM 1 CONSTR RUEDO PONCIANO Ref. 002100971 021	669,214.53		36,366.91	36,366.91

0000 408

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689035 Ref. 0031803011</i>	3,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2976567126 Ref. 0031803058</i>	1,490.01			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2996883850 Ref. 0031803068</i>	960.00			
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230</i>		1,870,974.00	1,901,890.90	1,901,890.90
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	215.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	74.40		1,901,351.50	1,901,351.50
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0007820017</i>	12,000.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689035 Ref. 0007820027</i>	573.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0060516GASTOS FUNERARIOS Ref. 002116003 021</i>	18,000.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1196016014 Ref. 0026472020</i>	56,380.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1138828903 Ref. 0026472030</i>	55,000.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0060516ESTANCIA MARZO ABRIL Ref. 002139142 036</i>	8,000.00		1,751,398.50	1,751,398.50
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 31</i>	1,000,000.00		751,398.50	751,398.50
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 165</i>	10,000.00			
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689531 Ref. 0055773018</i>	6,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 166</i>	11,600.00		723,298.50	723,298.50
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689531 Ref. 0065114039</i>	1,800.00		721,498.50	721,498.50
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195770912 Ref. 0027812012</i>	40,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0130516PACAS DE ZACATE Ref. 002171956 072</i>	103,025.00		578,473.50	578,473.50
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700</i>	282,382.80		296,090.70	296,090.70
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0095562022</i>	23,123.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 168</i>	273.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 153</i>	2,223.24			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2976567126 Ref. 0085272015</i>	4,100.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0085272025</i>	3,985.00			

0000 439

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160516DEPORTES Ref. 002113298 021	5,660.80			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676689035 Ref. 0027572012	2,800.00		253,925.66	253,925.66
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	5,187.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	1,939.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173	1,499.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170516PAPELERIA Ref. 002056177 072	1,334.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196319726 Ref. 0088887011	39,625.14		204,341.52	204,341.52
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180516GASOLINA Ref. 002081160 021	20,000.00		184,341.52	184,341.52
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176	2,429.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934721292 Ref. 0069317011	99,397.53		82,514.99	82,514.99
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240516LENTES GRADUADOS Ref. 002009186 021	6,472.80		76,042.19	76,042.19
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42		1,000,529.24		
25/MAY	25/MAY	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 42		35.29		
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 43	500,000.00			
25/MAY	25/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0009136005	300,000.00			
25/MAY	25/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0028825008		444,315.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165390370 Ref. 0038853049	5,846.40		715,075.32	715,075.32
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175	2,218.69			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260516LETREROS REGLAMENTARIOS Ref. 002087583 014	4,403.59		708,453.04	708,453.04
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700	287,063.40			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295		1,367.70		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0016996022	24,223.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934721292 Ref. 0016996031	133,408.98		265,125.36	265,125.36



0000 410

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,785,126.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,817,387.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

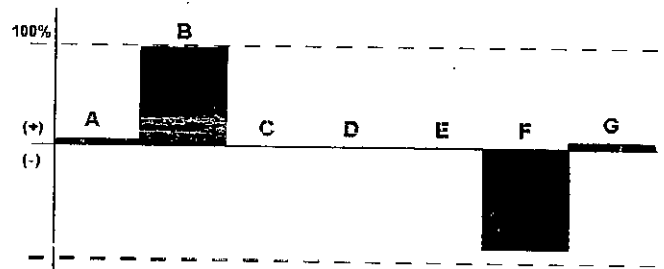
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366487610	PAGARE M.N	47	31/05/16	01/06/16	500,099.99	D001	1.2000%	1.20%	-2.10%	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1366487610	46	30/05/16	31/05/16	500,083.33	D001	1.2000%		16.66	1.20%	-2.10%
1366487610	45	27/05/16	30/05/16	500,033.33	D001	1.2000%		50.00	1.20%	-2.10%
1366487610	44	26/05/16	27/05/16	500,016.67	D001	1.2000%		16.66	1.20%	-2.10%
1366487610	43	25/05/16	26/05/16	500,000.00	D001	1.2000%		16.67	1.20%	-2.10%
1366487610	42	24/05/16	25/05/16	1,000,529.24	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366487610	41	23/05/16	24/05/16	1,000,493.95	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366487610	40	20/05/16	23/05/16	1,000,388.08	D001	1.2700%		105.87	1.27%	-2.03%
1366487610	39	19/05/16	20/05/16	1,000,352.79	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366487610	38	18/05/16	19/05/16	1,000,317.51	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	37	17/05/16	18/05/16	1,000,282.23	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	36	16/05/16	17/05/16	1,000,246.95	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	35	13/05/16	16/05/16	1,000,141.11	D001	1.2700%		105.84	1.27%	-2.03%
1366487610	34	12/05/16	13/05/16	1,000,105.83	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	33	11/05/16	12/05/16	1,000,070.55	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	32	10/05/16	11/05/16	1,000,035.28	D001	1.2700%		35.27	1.27%	-2.03%
1366487610	31	09/05/16	10/05/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	30	29/04/16	02/05/16	500,116.64	D001	1.2000%		50.01	1.20%	-2.10%
Total							0.00	714.53		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	232,863.66	6.10%	A
Abonos / Abonos (+)	3,817,387.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-915.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,785,126.18	-99.15%	F
Saldo Final	265,125.36	6.94%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

0000 411

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080 .



### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975525 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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



0000 412

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 413



MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
88404305-85EF-443A-9E19-BA93474B8758

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
fiLu9WS9XNb/SY3xX99EVkBTjsWlpVRDKcJOf1M+DWSv6MfJEeMHVO8U/hmjaMvFM8MWLiCZPWK8+TRHZ6TdfN9/6KcXfFLr3FCikBkNtRNhhNjCfE3tB2o0Xp4x1XYddy2vz  
drsHu1pi7dxHhJbc9NK06KEudidRNFZAmnE=

**Sello SAT**  
N0x08pjOxsB7H9SBwVfn862UDaYxjECcve7R0H2tWz/QSPLHsVVSZ+CZ3c1oioce/5JLPkGvitKF96RnYh1KcVD1nxzxAY3pLPmuY7j+CwNUWRlmgpH+8JlQ7CH743GwCWvikiA0sZI  
xexEyS5fhGnBIU9jaXcDotdUne9IqunM=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-06-01T01:49:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|88404305-85EF-443A-9E19-BA93474B8758|2016-06-01T01:49:16|fiLu9WS9XNb/SY3xX99EVkBTjsWlpVRDKcJOf1M+DWSv6MfJEeMHVO8U/hmjaMvFM8MWLiCZPWK8  
+TRHZ6TdfN9/6KcXfFLr3FCikBkNtRNhhNjCfE3tB2o0Xp4x1XYddy2vzdrsHu1pi7dxHhJbc9NK06KEudidRNFZAmnE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Junio del 2016 a las 01:24:16

0000 414



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Junio 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 08/Julio/2016

0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)

Saldo inicial:	204,621.86
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 46 Ingresos	8,201,302.66
(-) 111 Cheques	926,499.78
(-) 102 Egresos	7,133,187.00
Saldo final:	346,237.74

Conciliación No.	6
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Jun/2016
Fecha de corte	30/Jun/2016
Saldo al corte	346,237.74
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Jun/2016	Ingreso bancario	349	MUNICIPIO DE EBANO SLP	RENDIMIENTOS BANCARIOS GTO. CC			5.95
01/Jun/2016	Ingreso bancario	350	MUNICIPIO DE EBANO SLP	COBRANZA DEL DIA 01/06/2016	1,208		11,639.72
01/Jun/2016	Egreso bancario	806	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		2,119.32	
01/Jun/2016	Egreso bancario	807	GERMAN RIVERA GARCIA	FACT B128 APOYO DE MATERIAL A L	147,026	32,480.00	
01/Jun/2016	Egreso bancario	808	ENERGETICOS DE EBANC	POYOS DE COMBUSTIBLES PARA T	720,013	17,000.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	301	JUAN LOPEZ JUAREZ	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE L	CH-301	2,784.00	
01/Jun/ 02/May/	Cheque emitido	350	LUIS HERIBERTO GONZAL	APOYO PARA PAGO DE HOSPITALIZA	CH-350	10,000.00	
01/Jun/ 18/May/	Cheque emitido	368	BENITO RODRIGUEZ CADI	APOYO PARA FESTEJO DEL TORNEC	CH-368	3,600.00	
01/Jun/ 23/May/	Cheque emitido	392	ERIKA DEL CONSUELO CC	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-392	40,000.00	
01/Jun/ 25/May/	Cheque emitido	406	FRANCISCO JAVIER ESPIN	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORI	CH-406	4,959.84	
01/Jun/ 30/May/	Cheque emitido	407	J SAUL CRISTOBAL ALCA	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-407	20,000.00	
01/Jun/ 30/May/	Cheque emitido	411	EMMA LIDIA ORTIZ BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISI	CH-411	3,916.29	
01/Jun/ 30/May/	Cheque emitido	412	ING CRISPIN ORDAZ TRUJ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PRESI	CH-492	4,492.80	
01/Jun/2016	Cheque emitido	413	MIRIAM GUADALUPE CHA	AYUDA SOCIAL POR HONORARIOS M	CH-413	4,500.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	414	RURICK JAFFET NIÑO AGI	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAS	CH-414	2,000.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	415	YOSELINN GUADALUPE AI	APOYO COMPRA DE DULCES PARA F	CH-415	2,000.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	416	MARIA JOSE MORALES ES	APOYO PARA PAGO DE HONORARIO	CH-416	10,200.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	417	GENARO JUAREZ GONZAI	APOYO PARA TRASLADO A TAMAZUN	CH-417	2,300.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	418	MA GUADALUPE GUZMAN	APOYO PARA CITA MEDICA A SLP PE	CH-418	1,050.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	419	CECILIO RIVAS RIVERA	APOYO PARA CONVIVIO EN LAS FIES	CH-419	9,000.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	420	LILIAN LOPEZ JUAREZ	FACT A12 APOYO PARA COMPRA DE	CH-420	13,500.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	422	J SANTOS JIMENEZ GUEV	APOYO PARA PAGO DE RADIOTERAF	CH-422	10,000.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	423	FABIOLA COBOS GUEVAR	GASTOS AL HOSPITAL CENTRAL PAR	CH-423	1,400.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	424	EVANGELINA ESPARZA HI	AYUDA PARA TRASLADO A LA CD. DE	CH-424	1,643.12	
01/Jun/2016	Cheque emitido	425	DIONISIA SALAS GARCIA	APOYO DE HONORARIOS MEDICOS A	CH-425	1,600.00	
01/Jun/2016	Cheque emitido	426	EMMANUEL SALVADOR HI	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVEI	CH-426	1,364.16	
02/Jun/2016	Ingreso bancario	351	MUNICIPIO DE EBANO SLP	COBRANZA DEL DIA 02/06/2016	1,213		9,247.00
02/Jun/2016	Egreso bancario	809	GASTON GOMEZ MERAZ	FACT A484 SERVICIO DE AFINACION	131,021	1,392.00	
02/Jun/2016	Egreso bancario	810	ANA ESTELA VARGAS RA	REEMBOLSO DE VIATICOS A SLP EN	131,037	815.00	
02/Jun/2016	Egreso bancario	811	LUCIO GAMEZ VALADEZ	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGA	131,047	1,400.00	
02/Jun/2016	Cheque emitido	427	ROSALIA RODRIGUEZ BAL	APOYO PARA REEMBOLSO DE GAST	CH-427	6,000.00	
02/Jun/2016	Cheque emitido	428	ERIKA DEL CONSUELO CC	REPOSICION DE CH-392 POR EXTRA	CH-428		
02/Jun/2016	Cheque emitido	429	KAREN MONSERRAT VER.	FACT. 31 CONSUMO DE ALIMENTOS I	CH-429	1,653.00	
03/Jun/2016	Ingreso bancario	352	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS RECIBI	210,183		154,658.96
03/Jun/2016	Ingreso bancario	353	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS RECIBI	210,830		76.54
03/Jun/2016	Ingreso bancario	354	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS RECIBI	213,628		1,532,511.65
03/Jun/2016	Ingreso bancario	355	MUNICIPIO DE EBANO SLP	COBRANZA DEL DIA 03/06/2016	1,220		12,533.00
03/Jun/2016	Egreso bancario	812	ROCIO RAMIREZ MELO	REEMBOLSO DE GASTOS GESTORA	847,011	3,000.00	
03/Jun/2016	Egreso bancario	813	JR LOJERO MAQUINARIA	FACT A41075 REPARACION DE MAQU	847,021	1,328.59	
06/Jun/2016	Ingreso bancario	356	MUNICIPIO DE EBANO SLP	COBRANZA DEL DIA 06/06/2016	1,241		4,998.00
06/Jun/2016	Ingreso bancario	357	MUNICIPIO DE EBANO SLP	COBRANZA DEL DIA 04/06/2016	1,242		2,423.00
06/Jun/2016	Egreso bancario	814	ENERGETICOS DE EBANC	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBL	368,014	35,000.00	
06/Jun/2016	Egreso bancario	815	LUIS ANTONIO CORDERO	GASTOS A COMPROBAR A SECRETA	368,024	2,600.00	
06/Jun/2016	Egreso bancario	816	JUAN HERNANDEZ CASTR	VIATICOS A SLP OFICIAL DEL REGIST	368,034	6,200.00	
06/Jun/2016	Egreso bancario	817	GERMAN RIVERA GARCIA	PAGO DE VARIAS FACTS. COMPRA D	441,012	75,977.33	
06/Jun/2016	Egreso bancario	818	MAYRA VANESSA SAN MA	PAGO DE VARIAS FACTS MATERIAL I	441,022	36,747.56	
06/Jun/2016	Egreso bancario	819	EL SAZON DE LA HUASTE	FACTS. DE CONSUMO DE ALIMENTOS	863,017	1,191.32	
06/Jun/2016	Egreso bancario	820	JULIA GUILLEN RESENDI	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	863,027	3,000.00	
06/Jun/2016	Egreso bancario	821	JOSE DE JESUS ZUÑIGA J	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SECRI	402,012	1,235.00	
06/Jun/2016	Egreso bancario	822	BBVA BANCOMER SA	GTO. CORRIENTE FONDO DE INVERS	91	1,000,000.00	
06/Jun/2016	Cheque emitido	430	C.P. BEATRIZ EUGENIA SA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJ	CH-430	7,902.71	
06/Jun/2016	Cheque emitido	431	C.P. BEATRIZ EUGENIA SA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CA	ch-431	6,408.32	
06/Jun/2016	Cheque emitido	432	REYNA GUADALUPE SALA	APOYO PARA PAGO DE HOSPITALIZA	CH-432	4,000.00	
06/Jun/2016	Cheque emitido	433	ADRIAN RUIZ CASTRO	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	CH-433	5,000.00	
06/Jun/2016	Cheque emitido	434	CARLOS IGNACIO PEREZ	PRESTAMO A DAPAS	CH-434	87,349.20	
06/Jun/2016	Cheque emitido	435	ING CRISPIN ORDAZ TRUJ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PRESID	CH-435	10,393.96	
06/Jun/2016	Cheque emitido	436	NICOLAS ANAYA HERRER	APOYO PARA FESTEJOS PATRONALI	CH-436	0,000.00	
06/Jun/2016	Cheque emitido	446	PEDRO MEDINA ZAMORA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS PEF	CH-446	2,000.00	
07/Jun/2016	Ingreso bancario	358	MUNICIPIO DE EBANO SLP	COBRANZA DEL DIA 07/06/2016	1,259		14,680.00
07/Jun/2016	Egreso bancario	823	MARTHA LAURA LOPEZ ZI	FACT 007 COMPRA DE MATERIAL PAI	899,030	36,674.90	

0000 415

07/Jun/2016	Egreso bancario	824	JOSE LUIS TORRES GARC FACT 113 COMPRA DE CARTUCHOS I	14,014	3,900.00
07/Jun/2016	Egreso bancario	825	JOSEFA JUAREZ CHAVEZ PAGO DE VARIAS FACTURAS POR AF	14,024	63,000.00
07/Jun/2016	Egreso bancario	826	ROBERTO LOPEZ CORON VARIAS FACTS POR APOYO DE GAST	14,035	32,060.00
07/Jun/2016	Egreso bancario	827	GASIFICADORA DEL GOLF FACT. 15180, 15292, 15237 CONSUMO	14,050	3,610.88
07/Jun/2016	Egreso bancario	828	JOSE DE JESUS ZUÑIGA J FACT. GE 60436 REEMBOLSO DE GAS	229,012	1,500.00
07/Jun/2016	Cheque emitido	438	COMISION FEDERAL DE E PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA E	CH-438	1,631.00
07/Jun/2016	Cheque emitido	439	ANGELA TREJO BOLAÑOS APOYO PARA TRASLADO A CITAS ME	CH-439	2,800.00
07/Jun/2016	Cheque emitido	440	ALLEN JAVIER GUZMAN M REEMBOLSO DE FACT 17291 COMPR	CH-440	4,047.40
07/Jun/2016	Cheque emitido	441	JUANA MANUELA RAMIREZ APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS I	CH-441	3,655.96
07/Jun/2016	Cheque emitido	442	ALFONSO MORENO MERA APOYO PARA GRADUACIÓN ALUMNO	CH-442	4,002.00
07/Jun/2016	Cheque emitido	443	IMA VICTORIA AREVALO A APOYO A GASTOS A SLP A CITA MED	CH-443	1,400.00
07/Jun/2016	Cheque emitido	444	LEISLE MAGALY AGUILAR APOYO PARA PASAJES A SLP ACUDII	CH-444	1,400.00
07/Jun/2016	Cheque emitido	445	HIGINIO SANCHEZ MARTIN APOYO PARA PAGO DE ANÁLISIS Y E	CH-445	3,310.00
07/Jun/2016	Cheque emitido	447	DIANA LUNA CALVILLO APOYO PARA COMPRA DE UNIFORME	CH-447	4,000.00
07/Jun/2016	Cheque emitido	448	EMMA LIDIA ORTIZ BANDA REEMBOLSO DE GASTOS DIR. SISTE	CH-448	3,049.90
08/Jun/2016	Ingreso bancario	359	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE RENDIMIENTO BAN	94	1,200,338.67
08/Jun/2016	Ingreso bancario	360	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE INTERESES GANAC	94	42.34
08/Jun/2016	Ingreso bancario	361	MUNICIPIO DE EBANO SLF TRASPASO ENTRE CUENTAS RECIBI	128,621	49,521.76
08/Jun/2016	Ingreso bancario	362	MUNICIPIO DE EBANO SLF TRASPASO ENTRE CUENTAS RECIBI	128,969	1,148.88
08/Jun/2016	Ingreso bancario	363	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 08/06/2016	1,275	6,598.00
08/Jun/2016	Egreso bancario	829	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE FONDO DE INVERS	95	700,338.67
08/Jun/2016	Egreso bancario	830	ANA ESTELA VARGAS RAI FACT. 597 VENTILADOR PARA OFICIN	226,012	1,499.00
08/Jun/2016	Egreso bancario	831	MUNICIPIO DE EBANO SLF REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUD	18,004	409,742.03
08/Jun/2016	Egreso bancario	832	JUANA VIRGINIA DEL ANG PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	309,013	5,000.00
08/Jun/2016	Egreso bancario	833	VIRIDIANA PORTALES GAI PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	309,023	5,000.00
08/Jun/2016	Egreso bancario	834	SESARIO RUIZ ZARAGOZA PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	511,014	2,000.00
08/Jun/2016	Egreso bancario	835	CHRISTIAN PEREZ VARGA ANTICIPO A PARTICIPACION MUSICAL	751,129	100,000.00
09/Jun/2016	Ingreso bancario	364	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 09/06/2016	1,285	9,517.00
09/Jun/2016	Egreso bancario	836	SANDRA TINAJERO ZAMU PAGO DE VARIAS FACTURAS DE MAI	644,133	25,034.02
09/Jun/2016	Egreso bancario	837	NORMA ISABEL PEREZ MA FACT. 48120 COMPRA DE PINTURA P	644,147	4,054.00
09/Jun/2016	Egreso bancario	838	EBANELLY RAMIREZ GUZI FACT. 478E70 POR SPOT PUBLICITAF	441,059	5,800.00
09/Jun/2016	Egreso bancario	839	CARLOS EUGENIO SALDIV ELABORACION DE MATERIAL IMPRES	441,068	6,032.00
09/Jun/2016	Egreso bancario	840	MA DEL REFUGIO DEL CA VARIAS FACTS DE ARREGLOS FLOR/	644,176	9,580.02
09/Jun/2016	Cheque emitido	449	DANIEL SANTILLAN BAND FACT. 27 CONSUMO DE ALIMENTOS I	CH-449	13,596.36
09/Jun/2016	Cheque emitido	450	OMAR FERRETIZ ANDRAD FACTS. 0141,0142 TONER Y SERVICIO	CH-450	1,750.00
09/Jun/2016	Cheque emitido	451	JUAN CARLOS REYES VAF FACT. 160 REPARACIÓN DE CAMIONE	CH-451	11,924.00
10/Jun/2016	Ingreso bancario	365	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 10/06/2016	1,298	22,603.00
10/Jun/2016	Egreso bancario	842	NANCY SANCHEZ ROSADI VARIAS FACTS. COMPRA DE ABANICI	553,017	48,397.85
10/Jun/2016	Egreso bancario	843	JESUS RAMIREZ GUZMAN FACTS. 059A, 060A Y 061A APOYO DE	553,028	6,264.00
10/Jun/2016	Egreso bancario	845	MAYRA LIZBETH C ZARAG FACTS. DE SERVICIO DE AUDIO	553,038	12,644.00
10/Jun/2016	Egreso bancario	846	EZEQUIEL JUAREZ GARC VARIAS FACTS. POR SERVICIO DE SC	555,345	13,456.00
10/Jun/2016	Egreso bancario	847	SIMÓN JIMENEZ GUTIERR PAGO DE VARIAS FACTS POR COMPI	553,055	12,897.81
10/Jun/2016	Egreso bancario	848	HUGO URESTI SALAS PAGO DE VARIAS FACTURAS POR /	553,075	25,315.00
10/Jun/2016	Egreso bancario	849	ECHAROME SA DE CV FACT. 281, 282 POR MEDICAMENTOS	553,085	20,243.52
10/Jun/2016	Egreso bancario	850	BLANCA ELISA ALVAREZ M FACTS. DE COMPRA DE MATERIAL DI	553,100	12,507.28
10/Jun/2016	Cheque emitido	452	GREGORIO AGUILAR ALV FACT. A942 REPARACIÓN DE CAMIÓN	CH-452	1,640.00
10/Jun/2016	Cheque emitido	453	JOSE ISABEL TREJO SIMC COMPRA DE TERRENO EN EL EJIDO .	CH-453	70,000.00
10/Jun/2016	Cheque emitido	454	ING CRISPIN ORDAZ TRUJ REEMBOLSO DE GASTOS DEL PRESI	CH-454	7,316.52
10/Jun/2016	Cheque emitido	455	EMMA LIDIA ORTIZ BANDA REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DIF	CH-455	4,280.00
11/Jun/2016	Cheque emitido	456	SENOVIO BERNAL HERNA FACT. 295 APOYO COMPRA DE UNIFC	CH-456	2,900.00
13/Jun/2016	Ingreso bancario	366	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE RENDIMIENTOS BA	100	1,000,141.11
13/Jun/2016	Ingreso bancario	367	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE INTERESES GANAC	100	105.84
13/Jun/2016	Ingreso bancario	368	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 13/06/2016	1,317	9,897.00
13/Jun/2016	Ingreso bancario	369	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 11/06/2016	1,318	3,631.00
13/Jun/2016	Egreso bancario	851	VICTOR VICENTE JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATIC	528,011	9,000.00
13/Jun/2016	Egreso bancario	852	VICTOR VICENTE JIMENEZ COMPROBACION DE GASTOS DE CO	735,012	711.00
13/Jun/2016	Egreso bancario	853	MADERERA EBANO SA FACT. 6410 COMPRA DE MATERIAL P	954,021	10,440.00
13/Jun/2016	Egreso bancario	854	ENERGETICOS DE EBANC COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBL	954,012	35,000.00
13/Jun/2016	Egreso bancario	855	EL SAZÓN DE LA HUASTE FACTS. CONSUMO DE ALIMENTOS P/	201,012	2,722.52
13/Jun/2016	Egreso bancario	856	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE FONDO DE INVERS	101	800,246.95
13/Jun/2016	Cheque emitido	457	C.P. BEATRIZ EUGENIA S/ REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ	CH-457	7,970.80
13/Jun/2016	Cheque emitido	458	C.P. BEATRIZ EUGENIA S/ REPOSICION DE FONDO FIJO POR AY	CH-458	6,235.81
13/Jun/2016	Cheque emitido	459	ING CRISPIN ORDAZ TRUJ REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDEN	CH-459	3,332.34
14/Jun/2016	Ingreso bancario	370	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE RENDIMIENTOS BA	101	800,246.95
14/Jun/2016	Ingreso bancario	371	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE INTERESES GANAC	101	26.67
14/Jun/2016	Ingreso bancario	372	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE RENDIMIENTO BAN	102	700,455.38
14/Jun/2016	Ingreso bancario	373	MUNICIPIO DE EBANO SLF GTO CORRIENTE INTERESES GANAC	102	23.34
14/Jun/2016	Ingreso bancario	374	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 14/06/2016	1,324	10,460.00
14/Jun/2016	Egreso bancario	857	LUIS ANTONIO CORDERO VIATICOS A SLP A LAS OFICINAS DE	112,012	1,629.03
14/Jun/2016	Egreso bancario	858	MUNICIPIO DE EBANO SLF NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DI	553,550	1,205,991.20
14/Jun/2016	Egreso bancario	859	MUNICIPIO DE EBANO SLF COMPLEMENTO DE NOMINA PRIMER	556,830	113,114.60
14/Jun/2016	Egreso bancario	860	MA. DE LOURDES HERNAN VIATICOS DE REGIDORA A SLP	666,107	2,500.00
14/Jun/2016	Egreso bancario	861	MUNICIPIO DE EBANO SLF APOYO DE NOMINA DE LA PRIMER Q	558,440	12,000.00
14/Jun/2016	Cheque emitido	460	FRANCISCO JAVIER ESPIN PAGO DE CUOTAS SINDICALES	CH-460	4,955.08
14/Jun/2016	Cheque emitido	461	C.P. BEATRIZ EUGENIA S/ PAGO DE EMBARGOS Y SUELDOS PE	CH-461	33,220.80
14/Jun/2016	Cheque emitido	462	FERNANDO RUIZ RUBIO APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION	CH-462	2,100.00
14/Jun/2016	Cheque emitido	463	MARIA LUISA BAEZ TORRI PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-463	50,000.00

00000415



23/Jun/2016	Ingreso bancario	384	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 23/06/2016	1,411		10,805.00
23/Jun/2016	Egreso bancario	895	JESUS RAMIREZ GUZMAN APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO	152,018	1,800.00	
23/Jun/2016	Egreso bancario	897	ANGELICA RIVERA RODRI PAGO DE ARRENDAMIENTO AVEO NE	152,028	33,640.00	
23/Jun/2016	Egreso bancario	898	SAN MARTIN MAURY S.A. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	192,011	45,765.56	
23/Jun/2016	Cheque emitido	510	EZEQUIEL JUAREZ GARCI FACT 3941 SERVICIOS MUSICALES P,	CH-510	12,760.00	
24/Jun/2016	Ingreso bancario	385	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 24/06/2016	1,421		10,074.00
24/Jun/2016	Ingreso bancario	386	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA POR ENTERO B20300 28/	302,169		38,894.00
24/Jun/2016	Ingreso bancario	387	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA POR ENTERO B20301 28/	302,863		160,688.00
24/Jun/2016	Egreso bancario	900	CESAR FABIAN BARRON VIATICOS A SLP AL HOSPITAL PSICU	490,015	2,500.00	
24/Jun/2016	Egreso bancario	901	JOSE DE JESUS ZUÑIGA J VIATICOS A LA CD. DE SLP AL INTITU	490,025	1,030.99	
24/Jun/2016	Egreso bancario	903	JUAN HERNANDEZ CASTR VIATICOS A SLP A OFICINAS DE LA D	726,010	6,200.00	
24/Jun/2016	Cheque emitido	511	ABRAHAM ELIUT DE LA HU REEMBOLSO DE GASTOS A SECRET	CH-511	2,355.00	
24/Jun/2016	Cheque emitido	512	EMMA LIDIA ORTIZ BANDA VIATICOS A SLP DIRECTORA SISTEM	CH-512	3,652.17	
24/Jun/2016	Cheque emitido	513	ING CRISPIN ORDAZ TRUJ REEMBOLSO DE VIATICOS DEL PRES	CH-513	3,218.50	
27/Jun/2016	Ingreso bancario	388	MUNICIPIO DE EBANO SLF REEMBOLSO DE RECURSO DE ALUM	956,010		505,432.00
27/Jun/2016	Ingreso bancario	389	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 27/06/2016	1,432		11,639.00
27/Jun/2016	Egreso bancario	904	ENERGETICOS DE EBANC FACT. GV1817 COMPRA DE VALES DE	563,015	35,000.00	
27/Jun/2016	Egreso bancario	905	ENERGETICOS DE EBANC FACT GV1819 COMPRA DE VALES DE	111,010	4,000.00	
27/Jun/2016	Egreso bancario	906	VERONICA BALTAZAR OL(PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO	956,006	5,000.00	
27/Jun/2016	Cheque emitido	514	IVAN CONTRERAS GALVA FACT. 145A SERVICIOS DE DISFUSIO	CH-514	14,999.99	
27/Jun/2016	Cheque emitido	516	C.P. BEATRIZ EUGENIA S/ REEMBOLSO DE GASTOS POR AYUD	CH-516	5,069.08	
27/Jun/2016	Cheque emitido	517	C.P. BEATRIZ EUGENIA S/ REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJ	CH-517	9,054.16	
27/Jun/2016	Cheque emitido	518	ING CRISPIN ORDAZ TRUJ VIATICOS A SLP A OFICINA DE SERVI	CH-518	3,212.49	
28/Jun/2016	Ingreso bancario	390	MUNICIPIO DE EBANO SLF TRASPASO ENTRE CUENTAS RECIBI	164,204		158,211.10
28/Jun/2016	Ingreso bancario	391	MUNICIPIO DE EBANO SLF TRASPASO ENTRE CUENTAS RECIBI	164,944		1,020,001.12
28/Jun/2016	Ingreso bancario	392	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 28/06/2016	1,447		5,021.00
28/Jun/2016	Egreso bancario	907	VICTOR VICENTE JIMENEZ VIATICOS A LAS OFICINAS DE SLP SE	527,006	2,500.00	
28/Jun/2016	Egreso bancario	908	CESAR FABIAN BARRON REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATIK	527,017	1,093.47	
28/Jun/2016	Egreso bancario	909	ADELA MARIA COMPEAN VIATICOS A SLP TALLER DE CAPACIT	684,010	1,800.00	
28/Jun/2016	Egreso bancario	910	WENCESLAO BALTAZAR FACT A6 SERVICIOS DE ANIMACION F	684,021	7,540.00	
28/Jun/2016	Egreso bancario	911	EZEQUIEL JONGUITUD M/FACT 1873 SERVICIO DE ANTIVIRUS I	9,907	2,513.19	
28/Jun/2016	Cheque emitido	519	C.P. BEATRIZ EUGENIA S/ PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARI	CH-519	42,771.00	
29/Jun/2016	Ingreso bancario	393	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 29/06/2016	1,452		11,056.00
29/Jun/2016	Egreso bancario	912	ROCIO RAMIREZ MELO VIATICOS A CD VALLES SLP GESTOR	624,006	1,950.00	
29/Jun/2016	Egreso bancario	913	MUNICIPIO DE EBANO SLF APOYO PAGO DE NOMINA POR LA SE	560,880	12,000.00	
29/Jun/2016	Egreso bancario	914	MUNICIPIO DE EBANO SLF NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA	562,330	1,183,075.00	
29/Jun/2016	Egreso bancario	915	MUNICIPIO DE EBANO SLF COMPLEMENTO NOMINA DE LA SEGL	563,540	116,364.80	
29/Jun/2016	Egreso bancario	916	EL SAZON DE LA HUASTE, VARIASFACTS. CONSUMO DE ALIMEN	650,022	1,582.24	
29/Jun/2016	Egreso bancario	917	JOSE DE JESUS ZUÑIGA J REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE FAC	650,032	1,300.00	
29/Jun/2016	Cheque emitido	521	C.P. BEATRIZ EUGENIA S/ PAGO DE SUELDOS PENDIENTES Y E	CH-521	37,388.40	
29/Jun/2016	Cheque emitido	522	ING CRISPIN ORDAZ TRUJ VIATICOS A TAMPICO REUNION DE T	CH-522	3,257.30	
30/Jun/2016	Ingreso bancario	394	MUNICIPIO DE EBANO SLF COBRANZA DEL DIA 30/06/2016	1,461		9,182.00
30/Jun/2016	Egreso bancario	918	MUNICIPIO DE EBANO SLF APOYO PAGO DE NOMINA DE LA SEC	346,920	1,500.00	
30/Jun/2016	Egreso bancario	919	CESAR FABIAN BARRON VIATICOS A SLP PERSONAL DEL DIF	401,016	2,500.00	
30/Jun/2016	Egreso bancario	920	CAJA POPULAR LAS HUAS PAGO DESCUENTOS POR PRESTAM	100,010	130,839.00	
				Total:	8,056,478.78	8,201,302.66

**Abonos no considerados por el banco**

Aplica Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
20/06/2016	Cheque emitido	481	SECRETARIA DE FINAN	PAGO A FINANZAS POR PAGO DI	CH-481	3,208.00	

**Abonos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
01/Jul/ 29/Jun/	Cheque emitido	520	MARIA VERONICA HER	RECIBO 310 CERTIFICACION NO	CH-520	3,480.00		
01/Jul/ 29/Jun/	Cheque emitido	523	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	CH-523	4,966.50		
						Total:	8,446.50	0 00

Saldo calculado contable: 346,237.74  
Saldo registrado contable: 346,237.74

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorerera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

118

028469 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202301206897910026  
0326 19 047 04 30 06 028469 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		534,795.48
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.46
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	110	1,760.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>1,827.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		204,621.86
Saldo de Operación Inicial		204,621.86
Depósitos / Abonos (+)	47	8,201,302.66
Retiros / Cargos (-)	215	8,059,686.78
Saldo de Liquidación Final (+)		346,237.74
Saldo de Operación Final		346,237.74
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		5.95		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16	1,665.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	266.40			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175534658 Ref. 0050147026	32,480.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 407	20,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 412	4,492.80			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0060720013	17,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1208		11,639.72		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368	3,600.00		136,763.33	136,763.33

3000 419

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0089131021</i>	1,392.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0089131037</i>	815.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676676561 Ref. 0089131047</i>	1,400.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1213</i>		9,247.00	142,403.33	142,403.33
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 411</i>	3,916.29			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0067847011</i>	3,000.00			
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145913918 Ref. 0067847021</i>	1,328.59			
UN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0161054EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005210183 060</i>		154,658.96		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0161051EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005210830 060</i>		76.54		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0161050EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005213628 060</i>		1,532,511.65		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1220/06/2016</i>		12,533.00	1,833,938.60	1,833,938.60
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0069368014</i>	35,000.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0069368024</i>	2,600.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0069368034</i>	6,200.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 431</i>	6,408.32			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 426</i>	1,364.16			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 430</i>	7,902.71			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 414</i>	2,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOV430521-389 Ref. 418</i>	1,050.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0047441012</i>	75,977.33			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 428</i>	40,000.00			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100887501 Ref. 0047441022</i>	36,747.56			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 423</i>	1,400.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 417</i>	2,300.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 350</i>	10,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>REC CUENTA</i>				

0000 420

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 429</i>	1,653.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 434</i>	87,349.20			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 435</i>	10,393.96			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 419</i>	9,000.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASR900830- Ref. 432</i>	4,000.00			
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1241</i>		4,998.00		
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1242</i>		2,423.00		
06/JUN	06/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0173826201 Ref. 0053863017</i>	1,191.32			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 406</i>	4,959.84			
06/JUN	06/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927203306 Ref. 0053863027</i>	3,000.00			
06/JUN	06/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0097402012</i>	1,235.00			
06/JUN	06/JUN		I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 91</i>	1,000,000.00		484,627.20	484,627.20
07/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0103233979 Ref. 0061899030</i>	36,674.90			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 424</i>	1,643.12			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 415</i>	2,000.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 413</i>	4,500.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 425</i>	1,600.00			
07/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684610 Ref. 0063014014</i>	3,900.00			
07/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1138828903 Ref. 0063014024</i>	63,000.00			
07/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1196016014 Ref. 0063014035</i>	32,060.00			
07/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101603094 Ref. 0063014050</i>	3,610.88			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 416</i>	10,200.00			
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 427</i>	6,000.00			
07/JUN	07/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1259</i>		14,680.00		
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 422</i>	10,000.00			

0000 421





No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0040229012</i>	1,500.00		322,618.30	322,618.30
08/JUN	08/JUN	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 94</i>		1,200,338.67		
08/JUN	08/JUN	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 94</i>		42.34		
08/JUN	08/JUN	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 95</i>	700,338.67			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0094226012</i>	1,499.00			
08/JUN	08/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0099018004</i>	409,742.03			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 438</i>	1,631.00			
UN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676706320 Ref. 0053309013</i>	5,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676697704 Ref. 0053309023</i>	5,000.00			
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0162545EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005128621 060</i>		49,521.76		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0162581EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005128969 060</i>		1,148.88		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 445</i>	3,310.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972510030 Ref. 0077511014</i>	2,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0080616ANTICIPO GRUPO EVENTO MPIO LIB Ref. 002072330 072</i>	100,000.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1275</i>		6,598.00	351,747.25	351,747.25
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 441</i>	3,655.96			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 448</i>	3,049.90			
UN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 440</i>	4,047.40			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 436</i>	10,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0090616PAPELERIA Ref. 002081927 072</i>	25,034.02			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0090616PINTURA Ref. 002082575 021</i>	4,054.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2869054308 Ref. 0006441059</i>	5,800.00			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1132131706 Ref. 0006441068</i>	6,032.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0090616FLORERIA Ref. 002084000 021</i>	9,580.02			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1285/06/2016</i>		9,517.00	290,010.95	290,010.95
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199961801 Ref. 0015553017</i>	48,397.85			

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178537127 Ref. 0015553028</i>	6,264.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2831996312 Ref. 0015553038</i>	12,644.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0100616RENTA DE SONIDO Ref. 002033958 021</i>	13,456.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0161111698 Ref. 0015553055</i>	12,897.81			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0015553075</i>	25,315.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196352189 Ref. 0015553085</i>	20,243.52			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0015553100</i>	12,507.28			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 444</i>	1,400.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 442</i>	4,002.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 443</i>	1,400.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 446</i>	2,000.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1298/06/2016</i>		22,603.00		
10/JUN	10/JUN	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000454</i>	7,316.52			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 451</i>	11,924.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 455</i>	4,280.00		128,565.97	128,565.97
10/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683584 Ref. 0036528011</i>	9,000.00			
11/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683584 Ref. 0009735012</i>	711.00		118,854.97	128,565.97
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0055954012</i>	35,000.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444368665 Ref. 0055954021</i>	10,440.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 301</i>	2,784.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 439</i>	2,800.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 459</i>	3,332.34			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 457</i>	7,970.80			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 458</i>	6,235.81			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 456</i>	2,900.00			



0000 423

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 461</i>	33,271.80			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0025845013</i>	2,000.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0025845023</i>	3,248.00			
16/JUN	16/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0046088011</i>		523,172.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 466</i>	2,700.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O <i>0160616GRUPO MUSICAL Ref. 002089658 072</i>	100,000.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,616.00		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1344</i>		2,500.00	664,341.70	664,341.70
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 460</i>	4,955.08			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 463</i>	50,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACG690904-441 Ref. 464</i>	50,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 467</i>	7,000.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1350</i>		9,080.00	561,466.62	561,466.62
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0086670017</i>	2,500.00			
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2933726916 Ref. 0087539017</i>	9,000.00			
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972510928 Ref. 0087539024</i>	1,000.00		548,966.62	561,466.62
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0065909015</i>	35,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 497</i>	21,237.74			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 498</i>	1,500.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O <i>0200616LIQUIDACION GRUPO MUSICAL Ref. 002075940 072</i>	206,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 472</i>	10,106.98			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 471</i>	4,632.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 136000SABADO</i>		2,908.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1361</i>		6,572.00	279,969.90	279,969.90
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 506</i>	2,400.00			

0000 425

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 496</i>	1,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 479</i>	2,000.56			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARK890513-1E5 Ref. 499</i>	3,627.26			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 485</i>	3,604.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0069099024</i>	1,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707777 Ref. 0069099034</i>	4,602.47			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0069099044</i>	1,693.02			
UN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 490</i>	1,400.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 503</i>	4,500.00			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0166999EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005117818 060</i>		121,398.68		
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 507</i>	40,600.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 505</i>	3,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 478</i>	3,500.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199529977 Ref. 0096333010</i>	2,300.53			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1139556524 Ref. 0096333033</i>	6,960.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1378</i>		7,708.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707483 Ref. 0062342016</i>	936.00			
UN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2708012466 Ref. 0062342029</i>	2,000.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 508</i>	3,000.00		320,952.74	320,952.74
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAZJ830301-720 Ref. 450</i>	1,750.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 494</i>	2,640.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 473</i>	1,750.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 453</i>	70,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEOV430521-389 Ref. 476</i>	2,100.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAVS710620-GE2 Ref. 501</i>	1,850.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 488</i>	2,678.00			

0000 426

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 487</i>	5,336.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 475</i>	1,230.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 509</i>	1,800.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 489</i>	2,800.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0020722010</i>	1,999.33			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689051 Ref. 0020722036</i>	2,800.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 502</i>	1,127.58			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1396</i>		9,612.00		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 470</i>	1,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 469</i>	1,000.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: POGA720822-9K7 Ref. 474</i>	6,001.41			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 491</i>	2,400.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0099598006</i>	2,000.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678513 Ref. 0099598013</i>	2,000.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680968 Ref. 0099598020</i>	1,155.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0220616HONORARIOS MES DE MAYO Ref. 002083710 072</i>	11,600.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0220616ADM Ref. 002084134 002</i>	16,240.00		187,307.42	187,307.42
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178537127 Ref. 0003152018</i>	1,800.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999920099 Ref. 0003152028</i>	33,640.00			
23/JUN	23/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>6532EBANO Ref. 481</i>	3,208.00			
23/JUN	23/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 481</i>	162.00			
23/JUN	23/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 481</i>	25.92			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1411</i>		10,805.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0029192011</i>	45,765.56		113,510.94	113,510.94
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 483</i>	7,500.00			



0000 427

TS 4692-03

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 484</i>	12,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 500</i>	6,960.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 480</i>	4,060.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0088490015</i>	2,500.00			
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0088490025</i>	1,030.99			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 511</i>	2,355.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 513</i>	3,218.50			
UN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1421</i>		10,074.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0086726010</i>	6,200.00			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>7255958 Pago Cambio de Uso de Suelo AZ Ref. 005302169 044</i>		38,894.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 <i>7256570 Pago de Lic. de Construccion A Ref. 005302863 044</i>		160,688.00	277,342.45	277,342.45
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0037563015</i>	35,000.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0078111010</i>	4,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 477</i>	1,219.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 510</i>	12,760.00			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707297 Ref. 0083956006</i>	5,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 493</i>	1,400.00			
UN	27/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0083956010</i>		505,432.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1432</i>		11,639.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 518</i>	3,212.49			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 517</i>	9,054.16			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 516</i>	5,069.08		717,698.72	717,698.72
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 495</i>	1,562.64			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 486</i>	3,103.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 514</i>	14,999.99			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683584 Ref. 0095527006</i>	2,500.00			

0000 128

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0095527017</i>	1,093.47			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 519</i>	42,771.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690254 Ref. 0056684010</i>	1,800.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1139556524 Ref. 0056684021</i>	7,540.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O <i>0280616ANTIVIRUS Ref. 002075003 072</i>	2,513.19			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0169422EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005164204 060</i>		158,211.10		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0169423EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005164944 060</i>		1,020,001.12		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1447</i>		5,021.00	1,823,048.65	1,823,048.65
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 512</i>	3,652.17			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUAG531210-QP3 Ref. 452</i>	1,640.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0006624006</i>	1,950.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 522</i>	3,257.30			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1452</i>		11,056.00		
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	12,000.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,183,075.00			
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	116,364.80			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175624606 Ref. 0000650022</i>	1,582.24			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0000650032</i>	1,300.00		509,283.14	509,283.14
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,500.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 521</i>	37,388.40			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0083401016</i>	2,500.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1461NIO/2016</i>		9,182.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0093100010</i>	130,839.00		346,237.74	346,237.74



0000 429

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Total de Movimientos**

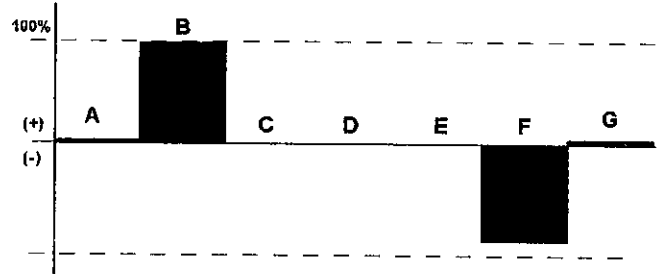
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,059,686.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	215
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,201,302.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
									<b>ANTES DE IMPUESTOS</b>		
1366487661	102	13/06/16	14/06/16	700,455.38	D001	1.2000%		23.34	1.20%	-2.10%	
1366487661	101	13/06/16	14/06/16	800,246.95	D001	1.2000%		26.67	1.20%	-2.10%	
1366487661	100	10/06/16	13/06/16	1,000,141.11	D001	1.2700%		105.84	1.27%	-2.03%	
1366487661	99	10/06/16	13/06/16	700,385.35	D001	1.2000%		70.03	1.20%	-2.10%	
1366487661	98	09/06/16	10/06/16	1,000,105.83	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%	
1366487661	97	09/06/16	10/06/16	700,362.01	D001	1.2000%		23.34	1.20%	-2.10%	
1366487661	96	08/06/16	09/06/16	1,000,070.55	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%	
6487661	95	08/06/16	09/06/16	700,338.67	D001	1.2000%		23.34	1.20%	-2.10%	
1366487661	94	07/06/16	08/06/16	1,200,338.67	D001	1.2700%		42.34	1.27%	-2.03%	
1366487661	93	07/06/16	08/06/16	1,000,035.28	D001	1.2700%		35.27	1.27%	-2.03%	
1366487661	92	06/06/16	07/06/16	1,200,296.33	D001	1.2700%		42.34	1.27%	-2.03%	
1366487661	91	06/06/16	07/06/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%	
1366487661	90	03/06/16	06/06/16	1,200,169.32	D001	1.2700%		127.01	1.27%	-2.03%	
1366487661	89	02/06/16	03/06/16	1,200,126.99	D001	1.2700%		42.33	1.27%	-2.03%	
1366487661	88	01/06/16	02/06/16	1,200,084.66	D001	1.2700%		42.33	1.27%	-2.03%	
1366487661	87	31/05/16	01/06/16	1,200,042.33	D001	1.2700%		42.33	1.27%	-2.03%	
<b>Total</b>								<b>0.00</b>	<b>752.35</b>		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	204,621.86	2.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,201,302.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,827.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,059,686.78	-98.27%	F
Saldo Final	346,237.74	4.22%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.





MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



137 0000 431

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 432

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
4875AF14-0E02-4432-B628-7B915808552F

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
gaFDjLoDSG0jD4Yr3thmZDAKr2dUMf04mYyOq4xSktevAlg3c0/FBbPGAnQ7yRZ9WPjNQCsyOoNkQCbE9jPqesp6geu58nLqtE+5MrBgcZTIRUmrU0UUhSCKaGyw61buTZOCRCx+k  
sm4eLsBuDFzYOWyWa7uWYxRCWY1eMJFhE=

**Sello SAT**  
gXAj+MbnMcjTybNBUM+muKh+8Y362vLPFUwqTEesQyNy51nLL1D8S8yshGEB1NZ6OG5JnhVX4S3pX0jYqAVdZH1M4xTu7Rz6JWcsY8Fjq4LSMsSywRhcJOvZTCeg8E0DwGpo  
RmaV0sm0lzkGIEKrTK9N3yCEMLD0V5RuLYmQ=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-01T01:09:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4875AF14-0E02-4432-B628-7B915808552F|2016-07-01T01:09:56|gaFDjLoDSG0jD4Yr3thmZDAKr2dUMf04mYyOq4xSktevAlg3c0/FBbPGAnQ7yRZ9WPjNQCsyOoNkQCbE9j  
Pqesp6geu58nLqtE+5MrBgcZTIRUmrU0UUhSCKaGyw61buTZOCRCx+ksm4eLsBuDFzYOWyWa7uWYxRCWY1eMJFhE=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Julio del 2016 a las 01:05:13



0000 433



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Julio 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Agosto/2016

0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)

Saldo inicial:	349,445.74
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 51 Ingresos	8,368,414.53
(-) 70 Cheques	475,009.09
(-) 82 Egresos	7,846,335.78
Saldo final:	396,515.40

Conciliación No	7
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Jul/2016
Fecha de corte	31/Jul/2016
Saldo al corte	396,515.40
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Jul/2016	Ingreso bancario	443	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 01/07/2016	1,470		14,272.00
01/Jul/2016	Ingreso bancario	495	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS GTO. COI			4.46
01/Jul/2016	Ingreso bancario	496	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	197,865		144,766.55
01/Jul/2016	Ingreso bancario	497	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	199,309		705,604.22
01/Jul/2016	Egreso bancario	1,060	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MI		2,041.60	
01/Jul/29/Jun/	Cheque emitido	520	MARIA VERONICA HER	RECIBO 310 CERTIFICACION NO	CH-520	3,480.00	
01/Jul/29/Jun/	Cheque emitido	523	FRANCISCO JAVIER E	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	CH-523	4,966.50	
04/Jul/2016	Ingreso bancario	444	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 02/07/2016	1,486		2,544.00
04/Jul/2016	Ingreso bancario	445	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 04/07/2016	1,485		7,775.00
04/Jul/2016	Ingreso bancario	543	MUNICIPIO DE EBANO	PAGO DE PRESTAMO DE DAPAS	594,010		87,349.20
04/Jul/2016	Egreso bancario	994	RUBEN.RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	825,010	2,200.00	
04/Jul/2016	Egreso bancario	995	OSWALDO CRUZ GOMI	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	795,053	900.00	
04/Jul/2016	Egreso bancario	996	MA. BEGOÑA MARTINE	VIATICOS A SLP DIR. JUNTA DE F	685,006	1,800.00	
04/Jul/2016	Egreso bancario	997	GILBERTO OBREGON	APOYO A CECYTE V PARA FESTE	685,014	15,000.00	
04/Jul/2016	Egreso bancario	998	ENERGETICOS DE EBA	FACT. GV1839 COMPRA DE VALE	34,010	35,000.00	
04/Jul/2016	Egreso bancario	999	JOSE DE JESUS ZUÑI	REEMBOLSO DE GASTOS SRIO. I	663,010	900.00	
04/Jul/2016	Egreso bancario	1,064	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALES DE COMBUS	34,020	15,000.00	
04/Jul/2016	Cheque emitido	524	ALFREDO HUERTA VA	FACT. 36699 APOYO POR SERVIC	CH-524	15,000.00	
04/Jul/2016	Cheque emitido	525	NÓRA ELIA CASAS GA	FACT. 16A APOYO A GRADUACIO	CH-525	30,000.00	
04/Jul/2016	Cheque emitido	526	C.P. BEATRIZ EUGENI	REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-526	1,668.00	
04/Jul/2016	Cheque emitido	527	C.P. BEATRIZ EUGENI	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-527	9,689.51	
04/Jul/2016	Cheque emitido	528	KAREN MONSERRAT V	FACT. 036 REUNION DEL PRESID	CH-528	1,500.00	
04/Jul/2016	Cheque emitido	529	FATIMA BERENICE CA	APOYO PARA TRASLADO AL EQU	CH-529	3,659.16	
04/Jul/2016	Cheque emitido	530	DANIEL SANTILLAN B	FACT. 30 CONSUMO DE ALIMENT	CH-530	2,064.80	
04/Jul/2016	Cheque emitido	531	ABRAHAM ELIUT DE LA	FACT. 6880 A25A RENTA DE MOB	CH-531	4,195.00	
04/Jul/2016	Cheque emitido	532	ING CRISPIN ORDAZ	VIATICOS A TAMPICO TAMP. PF	CH-532	5,308.42	
04/Jul/2016	Cheque emitido	533	LUIS ANTONIO CORDE	APOYO A EQUIPO ARMADILLOS I	CH-533	5,257.38	
04/Jul/2016	Cheque emitido	534	RAUL MENDEZ ALARCO	VIATICOS A ALP A OFICINAS DE	CH-534	5,345.00	
05/Jul/2016	Ingreso bancario	441	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL RECIBO 20303 JI	1,489		183.00
05/Jul/2016	Ingreso bancario	442	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL RECIBO 20302 JI	1,490		23,325.00
05/Jul/2016	Ingreso bancario	446	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 05/07/2016	1,497		35,889.40
05/Jul/2016	Egreso bancario	1,000	OLIVIA RAMOS CASTIL	FACT. 48120 MANTENIMIENTO DE	871,609	5,620.29	
05/Jul/2016	Egreso bancario	1,042	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	103	800,000.00	
05/Jul/2016	Egreso bancario	1,141	ROTULOS VALDES SA	FACT. 00010397 ELABORACION E	572,022	880.00	
05/Jul/2016	Cheque emitido	535	ROSA ELENA RODRIG	APOYO PARA TRASLADOS A JUE	CH-535	4,000.00	
05/Jul/2016	Cheque emitido	537	JULIA ELENA HERNAN	APOYO A JARDIN DE NIÑOS ILIC	CH-537	2,900.00	
05/Jul/2016	Cheque emitido	538	EMMA LIDIA ORTIZ B	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR.	CH-538	3,447.79	
05/Jul/2016	Cheque emitido	539	MARIVEL SOREIN CAS	APOYO A CD. DE MAZATLAN A JU	CH-539	5,689.05	
06/Jul/2016	Ingreso bancario	447	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 06/07/2016	1,510		6,127.00
06/Jul/2016	Ingreso bancario	498	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	140,502		91.09
06/Jul/2016	Ingreso bancario	499	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	140,557		55,455.37
06/Jul/2016	Ingreso bancario	500	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	140,831		2,420.44
06/Jul/2016	Ingreso bancario	501	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	141,171		362,641.48
06/Jul/2016	Egreso bancario	1,002	INMOBILIARIO DE COL	FACT. 7EBAA MANTENIMIENTO Y	589,208	4,816.38	
06/Jul/2016	Egreso bancario	1,003	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	251,011	5,583.95	
06/Jul/2016	Egreso bancario	1,004	JUANA REYNA SANCHE	REEMBOLSO DE GASTOS PARA J	251,021	1,592.09	
06/Jul/2016	Cheque emitido	540	JULIA GUILLEN RESEN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-540	2,019.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	541	DANIEL SANTILLAN B	FACT. 32 Y 33 VISITA DEL GOBER	CH-541	5,568.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	543	JOVITA HERNANDEZ C	APOYO COMPRA DE MEDICAMEN	CH-543	1,260.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	544	IGNACIO GALINDO AR	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-544	1,884.39	

13

06/Jul/2016	Cheque emitido	545	ARTURO VALDEZ GUIL	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-545	1,138.40	
06/Jul/2016	Cheque emitido	546	ABRAHAM ELIUT DE LA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-546	5,073.70	
06/Jul/2016	Cheque emitido	547	JUAN ANTONIO CORDE	REPARACION DE VEHICULO EN	CH-547	2,006.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	548	JOSE LUIS TORRES GA	FACT. 557 COMPRA DE REFACCI	CH-548	2,459.85	
06/Jul/2016	Cheque emitido	549	JOSE LUIS TORRES GA	FACT. M758 COMPRA DE REFAC	CH-549	2,017.15	
06/Jul/2016	Cheque emitido	550	CLEMENTE RIVERA GA	APOYO PARA TRASLADO A SLP	CH-550	1,708.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	551	JOSE LUIS OLVERA RE	APOYO DE TRASLADO A CD. MO	CH-551	1,520.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	552	ELIA BELINDA SANCHE	APOYO POR PAGO DE ESTUDIOS	CH-552	2,500.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	553	AGRIPINA GUERRERO	APOYO PARA TRASLADO A CITA	CH-553	1,322.50	
06/Jul/2016	Cheque emitido	554	ELIZABETH LOPEZ ALV	APOYO PARA TRASLADO A HOSI	CH-554	1,400.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	555	TERESA JACOBO COR	APOYO PARA TRASLADO A CITA	CH-555	2,800.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	557	JOVITA HERNANDEZ C	APOYO TRASLADO A SLP A CITA	CH-557	2,450.00	
06/Jul/2016	Cheque emitido	558	J. JESUS SAN MARTIN	APOYO PARA TRASLADO A SLP	CH-558	2,240.00	
07/Jul/2016	Ingreso bancario	448	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 07/07/2016	1,518		6,017.00
07/Jul/2016	Egreso bancario	1,005	ADRIAN MORALES NAV	FACT. 1289, 1284 MANTENIMIENT	25,907	10,660.40	
07/Jul/2016	Egreso bancario	1,006	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE VIATICOS A TAN	28,010	2,354.00	
07/Jul/2016	Egreso bancario	1,007	RESIDENCIA PARA PE	APOYO PAGO DE ESTANCIA EN	690,025	4,000.00	
07/Jul/2016	Egreso bancario	1,039	WENCESLAO BALTAZA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS PE	259,017	15,080.00	
07/Jul/2016	Egreso bancario	1,051	ANA ESTELA VARGAS	VIATICOS A SLP SINDICO MPAL.	35	1,640.00	
07/Jul/2016	Egreso bancario	1,052	JUAN HERNANDEZ CA	VIATICOS A SLP A LA OFICIALIA	12	6,200.00	
08/Jul/2016	Ingreso bancario	449	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 08/07/2016	1,526		82,448.00
08/Jul/2016	Egreso bancario	993	ECHAROME SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR SERVI	360,011	41,375.52	
08/Jul/2016	Egreso bancario	1,008	SANDRA ISABEL RODR	APOYO DE FERULA PARA PERSO	749,835	2,380.00	
08/Jul/2016	Egreso bancario	1,012	GASIFICADORA DEL G	FACT. A15438, 15505, 15396 SUM	334,010	3,409.37	
08/Jul/2016	Egreso bancario	1,013	JOSE E QUINTERO GO	PRESTAMO A CTA DE SUELDO	678,006	1,500.00	
08/Jul/2016	Cheque emitido	559	ALMA LUZ ROSEL ROD	APOYO PARA TRASLADO A CITA	CH-559	3,500.00	
08/Jul/2016	Cheque emitido	560	JUANA REYNA SANCHE	PAGO DE PREMIOS DE CONCUR	CH-560	6,000.00	
08/Jul/2016	Cheque emitido	561	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-561	8,140.71	
08/Jul/2016	Cheque emitido	562	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO POR AY	CH-562	4,979.62	
08/Jul/2016	Cheque emitido	564	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS PRESI	CH-564	6,188.26	
11/Jul/2016	Ingreso bancario	451	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 11/07/2016	1,547		8,395.00
11/Jul/2016	Egreso bancario	1,001	ENERGETICOS DE EBA	FACT. 1854 COMPRA DE VALES	280,010	35,000.00	
11/Jul/2016	Egreso bancario	1,038	ROBERTO LOPEZ COR	GASTOS FUNERARIOS A PERSO	266,023	9,860.00	
11/Jul/2016	Egreso bancario	1,040	GERMAN RIVERA GAR	PAGO DE VARIAS FACTS. POR A	947,024	46,585.15	
11/Jul/2016	Egreso bancario	1,043	JOSEFA JUAREZ CHAV	APOYO DE GASTOS FUNERARIO	947,010	50,000.00	
11/Jul/2016	Egreso bancario	1,045	NANCY SANCHEZ ROS	FACTS. B100 Y B108 APOYO COM	266,016	131,199.89	
11/Jul/2016	Egreso bancario	1,104	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE GASTOS SECRE	266,010	2,701.00	
12/Jul/2016	Ingreso bancario	452	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/07/2016	1,558		8,273.00
12/Jul/2016	Egreso bancario	992	MAYRA VANESSA SAN	PAGO DE VARIAS FACTS POR IN	63,015	37,005.52	
12/Jul/2016	Egreso bancario	1,063	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE GASTOS SECRE	139,010	1,200.00	
12/Jul/2016	Egreso bancario	1,105	EL SAZON DE LA HUAS	PAGO DE FACTURAS DE CONSU	380,019	5,854.52	
12/Jul/2016	Egreso bancario	1,119	JESUS RAMIREZ GUZM	PAGO DE FACTS. POR SERVICIO	717,010	23,200.00	
13/Jul/2016	Ingreso bancario	453	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/07/2016	1,561		6,413.00
13/Jul/2016	Cheque emitido	565	TELEFONOS DE MEXIC	PAGO DEL SERVICIO TELEFONIC	CH-565	5,296.00	
14/Jul/2016	Ingreso bancario	454	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/07/2016	1,563		8,314.00
14/Jul/2016	Egreso bancario	1,062	ADRIAN MORALES NAV	PAGO DE MENSUALIDAD ASESOR	417,008	16,240.00	
14/Jul/2016	Cheque emitido	566	DEYSE DELGADO GAR	AYUDA A INSTITUCION PARA GR	CH-566	5,000.00	
14/Jul/2016	Cheque emitido	567	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS Y SUELDO	CH-567	35,613.40	
14/Jul/2016	Cheque emitido	568	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTA SINDICAL COR	CH-568	4,970.88	
14/Jul/2016	Cheque emitido	569	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PR	CH-569	9,555.06	
15/Jul/2016	Ingreso bancario	455	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/07/2016	1,574		2,500.00
15/Jul/2016	Ingreso bancario	456	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/07/2016	1,575		11,189.00
15/Jul/2016	Ingreso bancario	491	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	110		800,240.00
15/Jul/2016	Ingreso bancario	492	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE INTERESES G	110		26.67
15/Jul/2016	Ingreso bancario	544	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO DE RECURSO POR	956,002		490,477.00
15/Jul/2016	Ingreso bancario	545	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO DE RECURSO POR	694,003		250,000.00
15/Jul/2016	Egreso bancario	991	MUNICIPIO DE EBANO	APOYOS DE NOMINA POR LA PR	415,350	13,500.00	
15/Jul/2016	Egreso bancario	1,044	GERMAN RIVERA GAR	APOYO A TEMPLOS E IGLESIAS	694,014	207,435.03	
15/Jul/2016	Egreso bancario	1,132	MUNICIPIO DE EBANO	NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN	412,140	1,175,703.20	
15/Jul/2016	Egreso bancario	1,133	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO NOMINA PRIMER	413,520	135,124.40	
18/Jul/2016	Ingreso bancario	450	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 09/07/2016	1,594		3,388.00
18/Jul/2016	Ingreso bancario	457	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/07/2016	1,596		9,755.00
18/Jul/2016	Ingreso bancario	502	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	176,627		124,474.47
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,041	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALES DE COMBUS	989,010	35,000.00	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,053	MA. DEL ROSARIO LOP	PAGO DE VARIAS FACTS. COMP	940,016	2,904.22	

0000  
135

18/Jul/2016	Egreso bancario	1,054	CAJA POPULAR LAS HU	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	479,010	132,459.00	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,055	ANAHI RIVERA CRUZ	PAGO DE VARIAS FACTS. DE CO	940,023	4,422.91	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,056	BLANCA ELISA ALVARE	PAGO DE VARIAS FACTS. D EMA	940,030	16,257.04	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,061	JUAN ALBERTO PEREZ	PAGO DE FACTURAS GASTOS DI	184,056	9,068.00	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,106	SANDRA TINAJERO ZA	PAGO DE FACTURAS POR COMP	490,074	12,373.46	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,107	GASIFICADORA DEL G	PAGO DE FACTS A15317, 15338,	94,017	3,441.60	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,108	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS TESOF	94,006	2,603.00	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,121	JESUS RAMIREZ GUZM	PAGO DE FACTS. DE SERVICIOS	900,013	15,196.00	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,122	MAYRA LIZBETH C ZAR	PAGO DE FACTS. POR SERVICIO	184,028	4,292.00	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,123	SIMON JIMENEZ GUTIE	PAGO DE FACTS. COMPRA DE M	184,038	12,002.52	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,124	EZEQUIEL JUAREZ GA	FACT. 18230 SERVICIO DE SONIC	318,446	9,280.00	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,125	HUGO URESTI SALAS	PAGO DE FACTS. DE ALQUILER	184,010	11,810.00	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,139	NANCY SANCHEZ ROS	FACTS. B0107,0134, 0102 MATER	940,009	12,004.95	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,140	MA. DEL REFUGIO DEL	PAGO DE VARIAS FACTS. POR C	318,418	10,628.20	
18/Jul/2016	Egreso bancario	1,144	MARIA DE LOS ANGELE	POR COMPRA DE CONSUMIBLES	490,031	5,908.86	
18/Jul/2016	Cheque emitido	570	DANIEL SANTILLAN BA	FACT. 31 CONSUMO DE ALIMENT	CH-570	4,593.60	
18/Jul/2016	Cheque emitido	571	ING CRISPIN ORDAZ TI	REEMBOLSO DE GASTOS DEL P	CH-571	6,496.44	
18/Jul/2016	Cheque emitido	572	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE GASTOS POR A	CH-572	5,062.99	
18/Jul/2016	Cheque emitido	573	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-573	9,342.05	
18/Jul/2016	Cheque emitido	574	MA GUADALUPE GUZM	AYUDA A PERSONA DE ESCASO	CH-574	1,972.00	
19/Jul/2016	Ingreso bancario	459	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 19/07/2016	1,607		5,067.00
19/Jul/2016	Egreso bancario	1,109	SAN MARTIN MAURY S	PAGO DE VARIAS FACTS POR RE	405,038	56,400.40	
19/Jul/2016	Egreso bancario	1,117	CESAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP PERSONAL DEL	176,010	3,000.00	
19/Jul/2016	Egreso bancario	1,118	CARLOS EUGENIO SAU	FACT 14 ELABORACION DE MATE	24,006	2,846.64	
19/Jul/2016	Egreso bancario	1,120	QUIRURGICOS E HIPO	APOYO A HOSPITAL BASICO COM	247,006	9,801.42	
20/Jul/2016	Ingreso bancario	458	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/07/2016	1,610		2,607.00
20/Jul/2016	Ingreso bancario	460	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 20/07/2016	1,609		7,204.00
21/Jul/2016	Ingreso bancario	461	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 21/07/2016	1,614		4,865.00
21/Jul/2016	Ingreso bancario	464	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 25/07/2016 E	9,022		1,606.88
21/Jul/2016	Egreso bancario	1,114	EBANELLY RAMIREZ G	FACT. 748120 PAGO DE SPOT PU	617,014	5,800.00	
21/Jul/2016	Egreso bancario	1,115	EMILIA CASTILLO ORO	FACT. 243 POR AYUDAS DE ANAI	47,392	3,755.00	
21/Jul/2016	Egreso bancario	1,116	AMAURY IVETTE SANC	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	578,010	4,425.70	
21/Jul/2016	Egreso bancario	1,142	NORMA SELÉNE LEYVA	REEMBOLSO DE GASTOS POR A	578,016	2,400.00	
21/Jul/2016	Cheque emitido	575	TERESA JACOBO COR	AYUDA A PERSONA DE ESCASO	CH-575	2,800.00	
21/Jul/2016	Cheque emitido	576	C.P. BEATRIZ EUGENIA	APOYO ECONOMICO PARA GAST	CH-576	6,000.00	
21/Jul/2016	Cheque emitido	577	DANIEL SANTILLAN BA	FACT. 34 CONSUMO DE ALIMENT	CH-577	1,856.00	
21/Jul/2016	Cheque emitido	578	KAREN MONSERRAT V	FACT. 0037 CONSUMO DE ALIME	CH-578	1,600.00	
21/Jul/2016	Cheque emitido	579	RAUL MENDEZ ALARCO	FACT. GE61717 VIATICOS A SLP	CH-579	1,200.00	
21/Jul/2016	Cheque emitido	580	ING CRISPIN ORDAZ TI	REEMBOLSO DE GASTOS PRESID	CH-580	7,971.04	
21/Jul/2016	Cheque emitido	581	MA. DE LOURDES HERI	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-581	2,913.25	
22/Jul/2016	Ingreso bancario	462	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 22/07/2016	1,623		7,273.00
22/Jul/2016	Egreso bancario	1,112	VICTOR VICENTE JIME	VIATICOS A SLP DIRECTOR DES	232,006	2,153.00	
22/Jul/2016	Egreso bancario	1,113	OLIVIA RAMOS CASTIL	FACT A587 REFACCIONES PARA	137,910	11,948.00	
23/Jul/2016	Cheque emitido	582	JUDITH MIROSLAVA LU	AYUDA A PERSONA DE ESCASO	CH-582	4,794.01	
25/Jul/2016	Ingreso bancario	465	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 25/07/2016	1,629		10,126.00
25/Jul/2016	Egreso bancario	1,057	ENERGÉTICOS DE EBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC	275,010	25,000.00	
25/Jul/2016	Egreso bancario	1,126	MA. BEGOÑA MARTINE	VIATICOS A SLP TRASLADO A LA	559,006	1,800.00	
25/Jul/2016	Cheque emitido	583	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-583	6,618.37	
25/Jul/2016	Cheque emitido	584	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-584	5,792.34	
26/Jul/2016	Ingreso bancario	466	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 26/07/2016	1,633		6,225.00
26/Jul/2016	Ingreso bancario	503	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	157,379		28,179.45
26/Jul/2016	Ingreso bancario	504	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	157,827		731,331.45
26/Jul/2016	Ingreso bancario	505	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	158,158		1,709,445.36
26/Jul/2016	Cheque emitido	586	ANA ESTELA VARGAS	VIATICOS SINDICO MPAL. A SLP	CH-586	7,147.08	
26/Jul/2016	Cheque emitido	587	RAUL MENDEZ ALARCO	VIATICOS A SLP OFICINA DE SED	CH-587	1,990.29	
26/Jul/2016	Cheque emitido	588	COMISION FEDERAL D	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA L	CH-588	76,979.00	
27/Jul/2016	Ingreso bancario	463	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 23/07/2016	1,643		2,060.00
27/Jul/2016	Ingreso bancario	467	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 27/07/2016	1,644		3,650.00
27/Jul/2016	Egreso bancario	1,032	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	111	2,200,000.00	
27/Jul/2016	Egreso bancario	1,127	JOSE DE JESUS ZUÑIG	REEMBOLSO DE GASTOS POR V	930,010	2,418.00	
27/Jul/2016	Egreso bancario	1,128	ANGELICA RIVERA RO	FACT. 10 PAGO DEL ARRENDAMI	930,020	33,640.00	
27/Jul/2016	Egreso bancario	1,129	INMOBILIARIO DE COL	FACT. 12832 POR MANTENIMIEN	53,017	5,810.44	
27/Jul/2016	Egreso bancario	1,130	ALEJANDRO COLUNGA	RECIBO N. 301 POR PAGO DE HC	82,104	15,000.00	
27/Jul/2016	Egreso bancario	1,138	MEGAMOTORS NIPPON	FACT. PA00025809 REFACCIONE	930,026	1,264.77	
28/Jul/2016	Ingreso bancario	489	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 28/07/2016	1,651		13,672.00

28/Jul/2016	Egreso bancario	1,131	ALMA ROSA CAPETILL	FACT. 8456A POR ENCUADERNA	112,112	3,828.00		
28/Jul/2016	Egreso bancario	1,143	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE LAS FACTS. C41	170,010	3,660.00		
28/Jul/2016	Cheque emitido	589	MA. LEOCADIA REYES	AYUDA A PERSONAS DE MOVIMI	CH-589	3,500.00		
28/Jul/2016	Cheque emitido	590	MAYRA YURIDIA NIMER	AYUDA A PERSONA DE ESCASO	CH-590	1,538.00		
28/Jul/2016	Cheque emitido	591	KAREN MONSERRAT V	FACT. 039 CONSUMO DE ALIMEN	CH-591	1,200.00		
28/Jul/2016	Cheque emitido	592	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE SUELDOS Y EMBARGO	CH-592	48,122.80		
28/Jul/2016	Cheque emitido	594	NAZARIO BLANCO MA	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-594	2,514.00		
28/Jul/2016	Cheque emitido	595	ALLEN JAVIER GUZMA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR.	CH-595	10,971.81		
28/Jul/2016	Cheque emitido	596	RUBEN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL E	CH-596	2,473.18		
28/Jul/2016	Cheque emitido	597	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE VIATICOS PRES	CH-597	12,779.31		
29/Jul/2016	Ingreso bancario	490	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 29/07/2016	1,672		11,123.00	
29/Jul/2016	Ingreso bancario	493	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	112		2,200,116.11	
29/Jul/2016	Ingreso bancario	494	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE INTERESES G	112		97.78	
29/Jul/2016	Ingreso bancario	506	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	348,895		46,334.85	
29/Jul/2016	Ingreso bancario	507	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	351,371		154,658.96	
29/Jul/2016	Ingreso bancario	508	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASOS ENTRE CUENTAS D	355,983		162,379.96	
29/Jul/2016	Ingreso bancario	542	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	350,177		98.38	
29/Jul/2016	Egreso bancario	1,033	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	113	315,000.00		
29/Jul/2016	Egreso bancario	1,034	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	114	700,000.00		
29/Jul/2016	Egreso bancario	1,059	MUNICIPIO DE EBANO	APOYO ECONOMICO EN SEGUN	352,720	12,000.00		
29/Jul/2016	Egreso bancario	1,111	ENERGETICOS DE EBA	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA	879,010	3,500.00		
29/Jul/2016	Egreso bancario	1,134	MUNICIPIO DE EBANO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	349,700	1,166,430.20		
29/Jul/2016	Egreso bancario	1,135	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO DE NOMINA DE I	351,120	84,260.20		
					<b>Total:</b>	<b>8,321,344.87</b>	<b>8,368,414.53</b>	

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
01/Ago 06/Jul/2	Cheque emitido	556	BERNARDINA ROSAS H	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-556	1,050.00		
01/Ago 28/Jul/2	Cheque emitido	593	FRANCISCO JAVIER E	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEGI	CH-593	4,963.54		
						<b>Total:</b>	<b>6,013.54</b>	<b>0.00</b>

Saldo calculado contable: 390,501.86  
Saldo registrado contable: 390,501.86

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 437

028221 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO SLP CP 79100  
EBANO 00066



000000000000025749115000004700032601653202311207897910026  
0326 19 047 04 31 07 028221 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio del Periodo		539,749.17
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.65
S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	70	1,120.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	29	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>1,120.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		346,237.74
Saldo de Operación Inicial		346,237.74
Depósitos / Abonos (+)	58	8,371,622.53
Retiros / Cargos (-)	153	8,321,344.87
Saldo de Liquidación Final (+)		396,515.40
Saldo de Operación Final		396,515.40
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
<b>ANTES DE IMPUESTOS</b>					
1366487661	PAGARE M.N	1.70%	1.71%	-1.70%	N/A
1366487661	PAGARE M.N	1.13%	1.13%	-2.26%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HELV600511588 Ref. 520	3,480.00			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		4.46		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 JUN 16 AL 30 JUN 16	1,760.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	281.60			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523	4,966.50			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 0171536 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005197865 060		144,766.55		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 0171537 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005199309 060		705,604.22		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1470047-2016		14,272.00	1,200,396.87	1,200,396.87
02/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676684408 Ref. 0075685006	1,800.00		1,198,596.87	1,200,396.87

0000 438



<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0008523APOYO CECYTE V Ref. 000057428 002</i>	15,000.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0029034010</i>	35,000.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0029034020</i>	15,000.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106550967 Ref. 0077594010</i>		87,349.20		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0021663010</i>	900.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 531</i>	4,195.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 530</i>	2,064.80			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 528</i>	1,500.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693237 Ref. 0004825010</i>	2,200.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 529</i>	3,659.16			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 527</i>	9,689.51			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 526</i>	1,668.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 532</i>	5,308.42			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1485/07/2016</i>		7,775.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1486/07/2016</i>		2,544.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676701396 Ref. 0010795053</i>	900.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 524</i>	15,000.00		1,184,180.18	1,184,180.18
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 14890000000</i>		183.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1490</i>		23,325.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1491</i>		730.40		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PERM DESC SUC EBANO BMR CASH Ref. REFBNTC00323306</i>		18,980.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PERM DESC CEDIS BMR CASH Ref. REFBNTC00323306</i>		9,490.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 525</i>	30,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0179541306 Ref. 0038572022</i>	880.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 537</i>	2,900.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1497</i>		6,689.00		

0000 439

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 534</i>	5,345.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 533</i>	5,257.38			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050716REPARACION Ref. 002107140 072</i>	5,620.29			
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 103</i>	800,000.00		393,574.91	393,574.91
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0060716MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 002013618 062</i>	4,816.32			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 535</i>	4,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0038251011</i>	5,583.95			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681123 Ref. 0038251021</i>	1,592.09			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0172802EMISION DE SPEI A SOLCITUD DE Ref. 005140502 060</i>		91.09		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0172804EMISION DE SPEI A SOLCITUD DE Ref. 005140557 060</i>		55,455.37		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0172805EMISION DE SPEI A SOLCITUD DE Ref. 005140831 060</i>		2,420.44		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0172803EMISION DE SPEI A SOLCITUD DE Ref. 005141171 060</i>		362,641.48		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1510</i>		6,127.00	804,317.93	804,317.93
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 539</i>	5,689.05			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0070716ACTUALIZACION Y MTT0 SERVIDOR Ref. 002020545 002</i>	10,660.40			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1139556524 Ref. 0000259017</i>	15,080.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0013028010</i>	2,354.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0056900012</i>	6,200.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0070716ESTANCIA PERSONAS CON DISCAPAC Ref. 002084042 036</i>	4,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0056900035</i>	1,640.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1518/07/2016</i>		6,017.00	764,711.48	764,711.48
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 546</i>	5,073.70			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 541</i>	5,568.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0080716APOYO DE FERULA Ref. 002054541 072</i>	2,380.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 538</i>	3,447.79			



0000 442

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196352189 Ref. 0005360011</i>	41,375.52			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 540</i>	2,019.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101603094 Ref. 0042334010</i>	3,409.37			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,294.00		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1526</i>		11,070.00		
08/JUL	11/JUL	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL08 15:18 MEXICO</i>		62,084.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972628945 Ref. 0039678006</i>	1,500.00			
UL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 548</i>	2,459.85			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 549</i>	2,017.15		777,909.10	715,825.10
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 558</i>	2,240.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0027280010</i>	35,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 564</i>	6,188.26			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 561</i>	8,140.71			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 560</i>	6,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 562</i>	4,979.62			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 559</i>	3,500.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 555</i>	2,800.00			
JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 551</i>	1,520.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1138828903 Ref. 0013947010</i>	50,000.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0013947024</i>	46,585.15			
11/JUL	11/JUL	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO <i>Ref. CANC. CHQ-CERT</i>		3,208.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0026266010</i>	2,701.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199961801 Ref. 0026266016</i>	131,199.89			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1196016014 Ref. 0026266023</i>	9,860.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1547/07/2016</i>		8,395.00		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 552</i>	2,500.00		476,297.47	476,297.47
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 544</i>	1,884.39			

0000 441

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 550</i>	1,708.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 553</i>	1,322.50			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175624606 Ref. 0063380019</i>	5,854.52			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 557</i>	2,450.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 543</i>	1,260.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100887501 Ref. 0004063015</i>	37,005.52			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178537127 Ref. 0091717010</i>	23,200.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0093139010</i>	1,200.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1558</i>		8,273.00	408,685.54	408,685.54
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 554</i>	1,400.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAJ561127-N69 Ref. 547</i>	2,006.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1561/07/2016</i>		6,413.00	411,692.54	411,692.54
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0140716ADM JULIO Ref. 000019841 002</i>	16,240.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,099.00		
14/JUL	14/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1563</i>		1,215.00	403,766.54	403,766.54
15/JUL	15/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 110</i>		800,240.00		
15/JUL	15/JUL	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 110</i>		26.67		
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0073956002</i>		490,477.00		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,175,703.20			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	135,124.40			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	13,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 569</i>	9,555.06			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 565</i>	5,296.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 567</i>	35,613.40			
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1575</i>		11,189.00		

0000 442

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 568</i>	4,970.88			
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0010694003</i>		250,000.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0010694014</i>	207,435.03		371,001.24	371,001.24
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0070989010</i>	35,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0045479010</i>	132,459.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0035094006</i>	2,603.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101603094 Ref. 0035094017</i>	3,441.60			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0083184010</i>	11,810.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0180716FLORERIA Ref. 002051979 021</i>	10,628.20			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2831996312 Ref. 0083184028</i>	4,292.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0161111698 Ref. 0083184038</i>	12,002.52			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0180716SONIDO Ref. 002054762 021</i>	9,280.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1105168554 Ref. 0083184056</i>	9,068.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178537127 Ref. 0044900013</i>	15,196.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0180716SUMINISTROS DE INFORMATICA Ref. 002071369 021</i>	5,908.86			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0180716PAPELERIA Ref. 002074121 072</i>	12,373.46			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0176972EMISION DE SPEI A SOLCITUD DEL Ref. 005176627 060</i>		124,474.47		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199961801 Ref. 0068940009</i>	12,004.95			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1594</i>		3,388.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1446937810 Ref. 0068940016</i>	2,904.22			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1596</i>		9,755.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927146787 Ref. 0068940023</i>	4,422.91			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0068940030</i>	16,257.04			
18/JUL	18/JUL	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000000571</i>	6,496.44			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 572</i>	5,062.99			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 573</i>	9,342.05		188,065.47	188,065.47

0000 443

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0046405038</i>	56,400.40			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1132131706 Ref. 0057024006</i>	2,846.64			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451348930 Ref. 0039247006</i>	9,801.42			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 566</i>	5,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574</i>	1,972.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1607</i>		5,067.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0012176010</i>	3,000.00		114,112.01	114,112.01
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1609</i>		7,204.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1610</i>		2,607.00	123,923.01	123,923.01
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDO COMPARTAMOS O <i>0039815 JAJ EBANO Ref. 005099022 130</i>		1,606.88		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC O <i>0210716 LABORATORIO Ref. 002047392 021</i>	3,755.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2869054308 Ref. 0086617014</i>	5,800.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1614</i>		4,865.00		
21/JUL	21/JUL	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000580</i>	7,971.04			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 576</i>	6,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 581</i>	2,913.25			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707777 Ref. 0082578010</i>	4,425.70			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972511975 Ref. 0082578016</i>	2,400.00		97,129.90	97,129.90
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 578</i>	1,600.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 579</i>	1,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 577</i>	1,856.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1623</i>		7,273.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O <i>0220716 MANTENIMIENTO DE PISTONES Ref. 002137910 072</i>	11,948.00			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683584 Ref. 0016232006</i>	2,153.00		85,645.90	85,645.90
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684408 Ref. 0042559006</i>	1,800.00		83,845.90	85,645.90



0000 444

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0093275010</i>	25,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 582</i>	4,794.01			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1629</i>		10,126.00	64,177.89	64,177.89
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 584</i>	5,792.34			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 583</i>	6,618.37			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 587</i>	1,990.29			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1633</i>		6,225.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0179722EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005157379 060</i>		28,179.45		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0179719EMIISON DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005157827 060</i>		731,331.45		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0179721EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005158158 060</i>		1,709,445.36	2,524,958.15	2,524,958.15
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 111</i>	2,200,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0088930010.</i>	2,418.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999920099 Ref. 0088930020</i>	33,640.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0144496949 Ref. 0088930026</i>	1,264.77			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0270716MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 002053017 062</i>	5,810.44			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0270716HONORARIOS PROFESIONALES Ref. 002082104 021</i>	15,000.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1643</i>		2,060.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1644</i>		3,650.00	272,534.94	272,534.94
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 570</i>	4,593.60			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575</i>	2,800.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 545</i>	1,138.40			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0031170010</i>	3,660.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 588</i>	76,979.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 591</i>	1,200.00			
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1651</i>		13,607.00		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 <i>0280715ENCUADERNADOS Ref. 002112112 058</i>	3,828.00		191,942.94	191,942.94

0000 445

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 586</i>	7,147.08			
29/JUL	29/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 112</i>		2,200,116.11		
29/JUL	29/JUL	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 112</i>		97.78		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 113</i>	315,000.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,166,430.20			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 592</i>	48,122.80			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	84,260.20			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	12,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIBR610429-142 Ref. 595</i>	10,971.81			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIBR610429-142 Ref. 594</i>	2,514.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIBR610429-142 Ref. 596</i>	2,473.18			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 597</i>	12,779.31			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 589</i>	3,500.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0054879010</i>	3,500.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0181347 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DL Ref. 005348895 060</i>		46,334.85		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0181344 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005350177 060</i>		98.38		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0181350 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005351371 060</i>		154,658.96		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 590</i>	1,538.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0181356 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005355983 060</i>		162,379.96		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1672</i>		11,123.00		
29/JUL	29/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 114</i>	700,000.00		396,515.40	396,515.40

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,321,344.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,371,622.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

0090 426



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

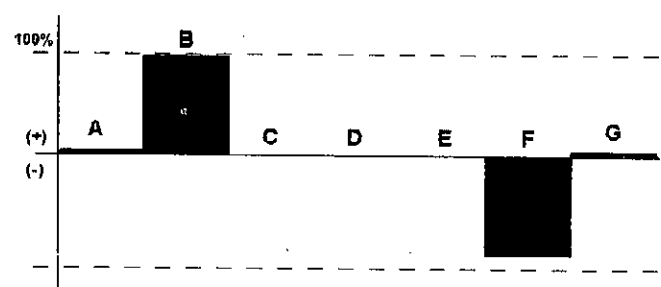
Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366487661	PAGARE M.N	114	29/07/16	01/08/16	700,000.00	D001	1.7000%	1.71%	-1.70%	0.0000 %
1366487661	PAGARE M.N	113	29/07/16	01/08/16	315,000.00	D001	1.1300%	1.13%	-2.26%	0.0000 %

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	
1366487661	112	28/07/16	29/07/16	2,200,116.11	D001	1.6000%		97.78	N/A	N/A	
1366487661	111	27/07/16	28/07/16	2,200,000.00	D001	1.9000%		116.11	N/A	N/A	
1366487661	110	14/07/16	15/07/16	800,240.00	D001	1.2000%		26.67	1.20%	-2.19%	
1366487661	109	13/07/16	14/07/16	800,213.33	D001	1.2000%		26.67	1.20%	-2.19%	
1366487661	108	12/07/16	13/07/16	800,186.66	D001	1.2000%		26.67	1.20%	-2.19%	
1366487661	107	11/07/16	12/07/16	800,159.99	D001	1.2000%		26.67	1.20%	-2.19%	
1366487661	106	08/07/16	11/07/16	800,079.99	D001	1.2000%		80.00	1.20%	-2.19%	
1366487661	105	07/07/16	08/07/16	800,053.33	D001	1.2000%		26.66	1.20%	-2.19%	
1366487661	104	06/07/16	07/07/16	800,026.67	D001	1.2000%		26.66	1.20%	-2.19%	
1366487661	103	05/07/16	06/07/16	800,000.00	D001	1.2000%		26.67	1.20%	-2.19%	
<b>Total</b>								0.00	480.56		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	346,237.74	4.13%	A
Depositos / Abonos (+)	8,371,622.53	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,760.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,321,344.87	-99.39%	F
Saldo Final	396,515.40	4.73%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



0000 227

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



877 0000

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 449

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
100E32CC-A16D-4BAA-B68B-6EAA911C3136

**Certificado**  
0000100000300892090

**Sello Digital**  
M+P1GJVowVRR1vC/7OHyybmJhmKzWj/c0yC2t3BoA+iNiyAOZDaxC71nIYvwBFBeYDyQHh9kdZpb/EzUirRj10yPvJl+9qiMBOduppqDFNDxClLjgV5b6+JOpUeObInd59X3qZPBuWDIWBw3pLdjuwVLa8sHOsbCCmyJ7fg=

**Sello SAT**  
dqIL9cEtcAldzGhPrq9OnLDfwqEX1hBTf6Cs/YcHIXVyiiUBq7si3JnJgK5BwDKfujQc2uDesJBzRNjh0Qhor2Bn9NehFUrr9gBlldN0tA/8ig0lyQYg9fwVh4c9um75vL2JKngq1h3hDEFRCt87PSAYKDDJ4Lm4tLjUTulc3g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

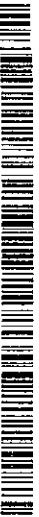
Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:56:17

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|100E32CC-A16D-4BAA-B68B-6EAA911C3136|2016-07-30T01:56:17|M+P1GJVowVRR1vC/7OHyybmJhmKzWj/c0yC2t3BoA+iNiyAOZDaxC71nIYvwBFBeYDyQHh9kdZpb/EzUirRj10yPvJl+9qiMBOduppqDFNDxClLjgV5b6+JOpUeObInd59X3qZPBuWDIWBw3pLdjuwVLa8sHOsbCCmyJ7fg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:34



0000 450



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Julio 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 09/Agosto/2016

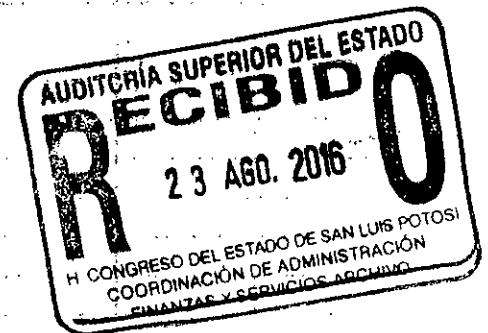
**0102128691 Bancomer Hidrocarburos**

Saldo inicial:		825,664.72
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	2 Ingresos	461,374.77
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	2 Egresos	<b>376,522.49</b>
Saldo final:		910,517.00

Conciliación No.	7
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Jul/2016
Fecha de corte	31/Jul/2016
Saldo al corte	910,517.00
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Jul/2016	Ingreso bancario	546	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS POR EL			4.77
01/Jul/2016	Egreso bancario	1,145	FRAGA HUASTECA CIV	OBRA COMPLEMENTARIA CALI	44,038	265,198.03	
06/Jul/2016	Egreso bancario	1,146	JAVIER ZAMORA GAZC	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO RE	73,770	111,324.46	
25/Jul/2016	Ingreso bancario	547	SECRETARIA DE FINAN	INGRESO POR APORTACION D	321,230		461,370.00



Total: 376,522.49 461,374.77

Saldo calculado contable: 910,517.00

Saldo registrado contable: 910,517.00

Presidente Municipal

Ing. Crisán Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 451

024829  
MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202311207667910091  
0326 19 047 04 31 07 024829 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128691 5

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		571,282.88
Al Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.92
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		825,664.72
Saldo de Operación Inicial		825,664.72
Depósitos / Abonos (+)	2	461,374.77
Retiros / Cargos (-)	2	376,522.49
Saldo de Liquidación Final (+)		910,517.00
Saldo de Operación Final		910,517.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
Origen	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		4.77		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010716CALLE PROFR DAVID JIMENEZ COL Ref. 002044038 072	265,198.03		560,471.46	560,471.46
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060716ESTIM 2 FINIQ REVESTIM CALLES Ref. 002073770 021	111,324.46		449,147.00	449,147.00
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230		461,370.00	910,517.00	910,517.00

### Total de Movimientos

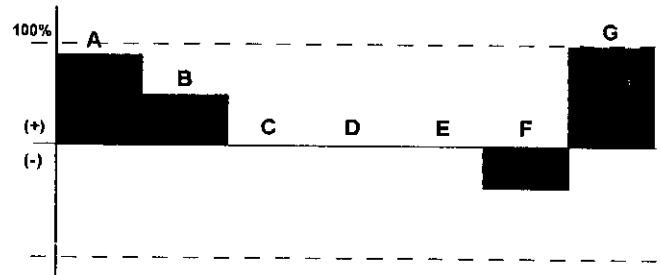
TOTAL IMPORTE CARGOS	376,522.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	461,374.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0000 452

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	825,664.72	90.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	461,374.77	50.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-376,522.49	-41.35%	F
Saldo Final	910,517.00	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable r vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para que desee recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128691 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

0000 453

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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



0000 454



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
344963F8-5CCB-43C7-9547-586808A8FF78

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

cafCsL2N9sjNAQ3/FhpYLQoFS0U/xRYioo6Oy8jQsvVSI/GBLR4bcV7jAv2WQK26BPIYFEfa5BgD1RNjpiYTDj69rC9S12HTiz7Xcv4q/TPW0TCghMcyHbQww2MUN8OPx+5aoPSWL  
Fxy19nP90/kVA294m0z7XPqYH+4qPV0=

**Sello SAT**

pzFJOAG+smP6dV6HxVyc7ahmSi/keovNgMFYObtHCbFipytgNe25x/mahVCsSvHTMAEhn9qs6Hv9MUDX3e4b9wQUJzbr4Ke068DSL3vfogbEwA/Wtq235Ug/THGazT1db3XIRAJ/u  
xRTBdOr04RYTtBvR43cro5YBtmHMsk=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T02:32:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|344963F8-5CCB-43C7-9547-586808A8FF78|2016-07-30T02:32:51|cafCsL2N9sjNAQ3/FhpYLQoFS0U/xRYioo6Oy8jQsvVSI/GBLR4bcV7jAv2WQK26BPIYFEfa5BgD1RNjpiY  
TdJ69rC9S12HTiz7Xcv4q/TPW0TCghMcyHbQww2MUN8OPx+5aoPSWL Fxy19nP90/kVA294m0z7XPqYH+4qPV0=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:21:40



0000 2575



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Julio 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 09/Agosto/2016

0103975606 Bancomer FISM2016

Saldo inicial:	3,034,794.64
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 17 Ingresos	27,924,127.16
(-) 1 Cheques	100,150.00
(-) 25 Egresos	30,577,779.14
Saldo final:	280,992.66

Conciliación No.	6
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Jul/2016
Fecha de corte	31/Jul/2016
Saldo al corte	280,992.66
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Jul/2016	Egreso bancario	1,017	ROSA GUADALUPE GONZA	ESTIMACION 2 COSNTRUCC	52,207	356,732.39	
01/Jul/2016	Egreso bancario	1,085	ANTONIO DE JESUS HERR	REHABILITACION DE CENTR	21,292	305,264.43	
05/Jul/2016	Ingreso bancario	468	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIÉNTOS BANCA	281		2,001,976.39
05/Jul/2016	Ingreso bancario	469	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	281		70.62
05/Jul/2016	Egreso bancario	1,022	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	282	3,802,047.01	
05/Jul/2016	Egreso bancario	1,036	CEMSA PROYECTOS Y CO	ANTICIPO DEL 30% DE OBR	72,016	178,871.80	
05/Jul/2016	Cheque emitido	13	MA. DE LA LUZ GUTIERREZ	HUERTOS COMUNITARIOS	CH-13	100,150.00	
07/Jul/2016	Ingreso bancario	470	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCA	286		3,802,181.14
7/Jul/2016	Ingreso bancario	471	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	286		134.13
08/Jul/2016	Ingreso bancario	472	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCA	290		1,900,536.26
08/Jul/2016	Ingreso bancario	473	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	290		67.04
08/Jul/2016	Egreso bancario	1,015	ANTONIO DE JESUS HERR	ESTIMACION 1 COSNTRUCC	79,818	315,009.17	
08/Jul/2016	Egreso bancario	1,019	PROYECTOS INGENIERIA	/ ANTICIPO DEL 30% PARA LA	49,818	187,931.56	
08/Jul/2016	Egreso bancario	1,023	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSIÓN	293	1,300,000.00	
08/Jul/2016	Egreso bancario	1,035	PROYECTOS INGENIERIA	/ ANTICIPO DE AMPLIACION I	49,828	114,077.68	
12/Jul/2016	Egreso bancario	1,031	GGLOJALX TRANSPORTE	/ ANTICIPO DEL 30% DE LA OE	80,026	90,027.38	
13/Jul/2016	Ingreso bancario	474	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCA	300		2,501,323.17
13/Jul/2016	Ingreso bancario	475	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	300		88.24
14/Jul/2016	Ingreso bancario	476	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCA	302		1,300,229.30
14/Jul/2016	Ingreso bancario	477	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	302		45.86
14/Jul/2016	Ingreso bancario	478	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCA	303		2,515,478.68
14/Jul/2016	Ingreso bancario	479	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	303		88.74
15/Jul/2016	Egreso bancario	1,077	ROSA GUADALUPE GONZA	ESTIMACION 2 FINIQUITO CO	46,913	138,418.54	
19/Jul/2016	Egreso bancario	1,016	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIMACION 1 CONSTRUCC	79,818	277,993.41	
19/Jul/2016	Egreso bancario	1,018	ROSA GUADALUPE GONZA	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO	24,715	179,325.01	
19/Jul/2016	Egreso bancario	1,046	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE	79,809	459,725.74	
20/Jul/2016	Egreso bancario	1,024	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	304	5,500,000.00	
20/Jul/2016	Egreso bancario	1,037	CEMSA PROYECTOS Y CO	ANTICIPO DEL 30% DE LA OE	4,010	496,685.04	
22/Jul/2016	Egreso bancario	1,148	ESTADO DE SLP SEDARH	(CONVENIO CON LA SEDARH	92,208	134,000.00	
25/Jul/2016	Egreso bancario	1,025	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	307	2,000,000.00	
26/Jul/2016	Ingreso bancario	480	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	307		2,000,100.00
6/Jul/2016	Egreso bancario	1,026	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	309	2,000,000.00	
7/Jul/2016	Ingreso bancario	481	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCA	309		2,000,100.00
27/Jul/2016	Egreso bancario	1,027	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	311	3,000,000.00	
28/Jul/2016	Ingreso bancario	509	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCA	312		5,501,358.30
28/Jul/2016	Ingreso bancario	510	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	312		194.07
28/Jul/2016	Egreso bancario	1,028	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	313	4,400,000.00	
28/Jul/2016	Egreso bancario	1,048	PROYECTOS INGENIERIA	/ AMPLIACION DE RED DE DR	64,732	330,467.14	
28/Jul/2016	Egreso bancario	1,049	PROYECTOS INGENIERIA	/ AMPLIACION DE RED DE AG	64,741	140,884.86	
28/Jul/2016	Egreso bancario	1,050	FRAGA HUASTECA CIVIL S	PAGO 1 ERA ESTMACION DE	64,750	470,317.98	
29/Jul/2016	Ingreso bancario	482	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCA	313		4,400,155.22
29/Jul/2016	Egreso bancario	1,029	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	315	4,000,000.00	
29/Jul/2016	Egreso bancario	1,030	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	316	400,000.00	
<b>Total:</b>						<b>30,677,929.14</b>	<b>27,924,127.16</b>

Saldo calculado contable:	280,992.66
Saldo registrado contable:	280,992.66

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordañez Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

G.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

024832 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000025749115000004700032601653203319707567910006  
0326 19 047 04 31 07 024832 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00103975606 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,918,725.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,034,794.64
Saldo de Operación Inicial		3,034,794.64
Depósitos / Abonos (+)	17	27,924,127.16
Retiros / Cargos (-)	26	30,677,929.14
Saldo de Liquidación Final (+)		280,992.66
Saldo de Operación Final		280,992.66
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones	
ANTES DE IMPUESTOS						
1366360939	PAGARE M.N	1.60%	N/A	N/A	N/A	
1366360939	PAGARE M.N	1.60%	1.61%	-1.80%	N/A	
1366360939	PAGARE M.N	1.90%	N/A	N/A	N/A	

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010716ESTIM 2 CONSTR DRENAJE EJ 20 D Ref. 002041439 021	356,732.39			
01/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934721292 Ref. 0036970014	305,264.43		2,372,797.82	2,678,062.25
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169231358 Ref. 0038572016	178,871.80			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13	100,150.00			
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 281		2,001,976.39		
05/JUL	05/JUL	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 281		70.62		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 282	3,802,047.01		293,776.02	293,776.02
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 286		3,802,181.14		
07/JUL	07/JUL	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 286		134.13	4,096,091.29	4,096,091.29

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUL	08/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 290</i>		1,900,536.26		
08/JUL	08/JUL	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 290</i>		67.04		
08/JUL	08/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 293</i>	1,300,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934721292 Ref. 0037498010</i>	315,009.17			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0080716ANTIC DRENAJE CALLE XICOTENCAT Ref. 002052539 044</i>	187,931.56			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0080716ANTIC RED AGUA POTABLE COL LA Ref. 002053619 044</i>	114,077.68		4,079,676.18	4,079,676.18
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196232469 Ref. 0063380026</i>	90,027.38		3,989,648.80	3,989,648.80
JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 300</i>		2,501,323.17		
13/JUL	13/JUL	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 300</i>		88.24	6,491,060.21	6,491,060.21
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 302</i>		1,300,229.30		
14/JUL	14/JUL	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 302</i>		45.86		
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 303</i>		2,515,478.68		
14/JUL	14/JUL	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 303</i>		88.74	10,306,902.79	10,306,902.79
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0150716ESTIM 2 FINIQ DRENAJE ZONA CUA Ref. 002179274 021</i>	138,418.54		10,168,484.25	10,168,484.25
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0190716ESTIM 3 FINIQ DREAJE SANIT EJ Ref. 002065864 021</i>	179,325.01			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0190716ESTIM 1 FINIQ DREN PLUVIAL EJ Ref. 002090492 021</i>	459,725.74			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0190716ESTIM 1 CONSTR COMEDOR COMUN P Ref. 002092724 021</i>	277,993.41		9,251,440.09	9,251,440.09
JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0169231358 Ref. 0055704010</i>	496,685.04			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 304</i>	5,500,000.00		3,254,755.05	3,254,755.05
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0220716OLLAS COLECTORAS DE AGUA Ref. 002125035 072</i>	134,000.00		3,120,755.05	3,120,755.05
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 307</i>	2,000,000.00		1,120,755.05	1,120,755.05
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 307</i>		2,000,100.00		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 309</i>	2,000,000.00		1,120,855.05	1,120,855.05
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 309</i>		2,000,100.00		
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 311</i>	3,000,000.00		120,955.05	120,955.05
28/JUL	28/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 312</i>		5,501,358.30		

0000 453

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL		I03 DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 312		194.07		
28/JUL	28/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 313	4,400,000.00			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280716ESTIM 1 AMPL DRENAJE XICOT COL Ref. 002128196 044	330,467.14			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280716ESTIM 1 AMPL RED AGUA POT XICO Ref. 002129296 044	140,884.86			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/AXE 0 0280716PAVIM CONCRETO HIDR C TAMAULIP Ref. 002132355 072	470,317.98		280,837.44	280,837.44
29/JUL	29/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 313		4,400,155.22		
29/JUL	29/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 315	4,000,000.00			
29/JUL	29/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 316	400,000.00		280,992.66	280,992.66

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,677,929.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,924,127.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366360939	PAGARE M.N	317	29/07/16	01/08/16	3,000,291.67	D001	1.6000%	N/A	N/A	0.0000 %
1366360939	PAGARE M.N	316	29/07/16	01/08/16	400,000.00	D001	1.6000%	1.61%	-1.80%	0.0000 %
1366360939	PAGARE M.N	315	29/07/16	01/08/16	4,000,000.00	D001	1.9000%	N/A	N/A	0.0000 %

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Interés Neto Retenido	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1366360939	314	28/07/16	29/07/16	3,000,158.33	D001	1.6000%	133.34	N/A	N/A
1366360939	313	28/07/16	29/07/16	4,400,000.00	D001	1.2700%	155.22	N/A	N/A
1366360939	312	27/07/16	28/07/16	5,501,358.30	D001	1.2700%	194.07	N/A	N/A
1366360939	311	27/07/16	28/07/16	3,000,000.00	D001	1.9000%	158.33	N/A	N/A
1366360939	310	26/07/16	27/07/16	5,501,164.24	D001	1.2700%	194.06	N/A	N/A
1366360939	309	26/07/16	27/07/16	2,000,000.00	D001	1.8000%	100.00	1.81%	-1.60%
1366360939	308	25/07/16	26/07/16	5,500,970.18	D001	1.2700%	194.06	N/A	N/A
1366360939	307	25/07/16	26/07/16	2,000,000.00	D001	1.8000%	100.00	1.81%	-1.60%
1366360939	306	22/07/16	25/07/16	5,500,388.06	D001	1.2700%	582.12	N/A	N/A
1366360939	305	21/07/16	22/07/16	5,500,194.03	D001	1.2700%	194.03	N/A	N/A
1366360939	304	20/07/16	21/07/16	5,500,000.00	D001	1.2700%	194.03	N/A	N/A
1366360939	303	13/07/16	14/07/16	2,515,478.68	D001	1.2700%	88.74	N/A	N/A
1366360939	302	13/07/16	14/07/16	1,300,229.30	D001	1.2700%	45.86	1.27%	-2.12%
1366360939	301	12/07/16	13/07/16	2,515,389.95	D001	1.2700%	88.73	N/A	N/A
1366360939	300	12/07/16	13/07/16	2,501,323.17	D001	1.2700%	88.24	N/A	N/A
1366360939	299	12/07/16	13/07/16	1,300,183.44	D001	1.2700%	45.86	1.27%	-2.12%
1366360939	298	11/07/16	12/07/16	2,515,301.22	D001	1.2700%	88.73	N/A	N/A
1366360939	297	11/07/16	12/07/16	2,501,234.94	D001	1.2700%	88.23	N/A	N/A



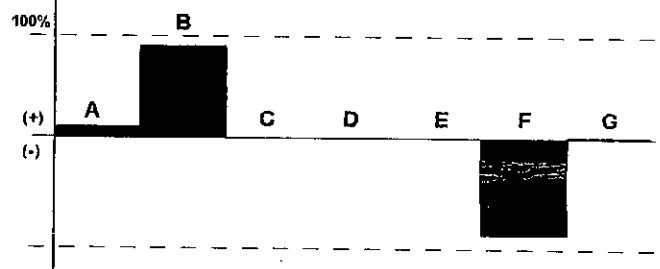
2010 JUN

<b>No. de Cuenta</b>	0103975606
<b>No. de Cliente</b>	25749115

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1366360939	296	11/07/16	12/07/16	1,300,137.58	D001	1.2700%		45.86	1.27%	-2.12%
1366360939	295	08/07/16	11/07/16	2,515,035.05	D001	1.2700%		266.17	N/A	N/A
1366360939	294	08/07/16	11/07/16	2,500,970.26	D001	1.2700%		264.68	N/A	N/A
1366360939	293	08/07/16	11/07/16	1,300,000.00	D001	1.2700%		137.58	1.27%	-2.12%
1366360939	292	07/07/16	08/07/16	2,514,946.33	D001	1.2700%		88.72	N/A	N/A
1366360939	291	07/07/16	08/07/16	2,500,882.04	D001	1.2700%		88.22	N/A	N/A
1366360939	290	07/07/16	08/07/16	1,900,536.26	D001	1.2700%		67.04	1.27%	-2.12%
1366360939	289	06/07/16	07/07/16	2,514,857.62	D001	1.2700%		88.71	N/A	N/A
1366360939	288	06/07/16	07/07/16	2,500,793.82	D001	1.2700%		88.22	N/A	N/A
1366360939	287	06/07/16	07/07/16	1,900,469.22	D001	1.2700%		67.04	1.27%	-2.12%
1366360939	286	06/07/16	07/07/16	3,802,181.14	D001	1.2700%		134.13	N/A	N/A
1366360939	285	05/07/16	06/07/16	2,514,768.91	D001	1.2700%		88.71	N/A	N/A
1366360939	284	05/07/16	06/07/16	2,500,705.61	D001	1.2700%		88.21	N/A	N/A
1366360939	283	05/07/16	06/07/16	1,900,402.18	D001	1.2700%		67.04	1.27%	-2.12%
1366360939	282	05/07/16	06/07/16	3,802,047.01	D001	1.2700%		134.13	N/A	A
1366360939	281	04/07/16	05/07/16	2,001,976.39	D001	1.2700%		70.62	1.27%	-2.12%
1366360939	280	04/07/16	05/07/16	2,514,680.20	D001	1.2700%		88.71	N/A	N/A
1366360939	279	04/07/16	05/07/16	2,500,617.40	D001	1.2700%		88.21	N/A	N/A
1366360939	278	04/07/16	05/07/16	1,900,335.15	D001	1.2700%		67.03	1.27%	-2.12%
1366360939	277	01/07/16	04/07/16	2,001,764.54	D001	1.2700%		211.85	1.27%	-2.12%
1366360939	276	01/07/16	04/07/16	2,514,414.10	D001	1.2700%		266.10	N/A	N/A
1366360939	275	01/07/16	04/07/16	2,500,352.78	D001	1.2700%		264.62	N/A	N/A
1366360939	274	01/07/16	04/07/16	1,900,134.06	D001	1.2700%		201.09	1.27%	-2.12%
1366360939	273	30/06/16	01/07/16	2,001,693.93	D001	1.2700%		70.61	1.27%	-2.12%
1366360939	272	30/06/16	01/07/16	2,514,325.41	D001	1.2700%		88.69	N/A	N/A
1366360939	271	30/06/16	01/07/16	2,500,264.58	D001	1.2700%		88.20	N/A	N/A
1366360939	270	30/06/16	01/07/16	1,900,067.03	D001	1.2700%		67.03	1.27%	-2.12%
<b>Total</b>								0.00	6,020.87	

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,034,794.64	9.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,924,127.16	91.02%	B
Retiros (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,677,929.14	-100.00%	F
Saldo Final	280,992.66	0.91%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

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

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

0000 263

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975606 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 26

<b>No. de Cuenta</b>	0103975606
<b>No. de Cliente</b>	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 462



MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
2B086D18-E872-4DC6-BADC-967833A8EE93

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
NV8rtY1jTEoZ2EKSlmpr15vSDeOTA46dy0mphc8qSJHgWbN6Un6hp9NhZKDw4PgnjNCUVfxVq4wXu9eIAhSg59AEbYp39RRuv5jRq4yvlFQapRM5i1kBWkBJZUhTq8Zt+SRP552D2ODlcAXe4ooHoMzCdGWC1eik6ijvmOb8=

**Sello SAT**  
AVq4tjxcr1CJVINBp5ALH1Y+y3dBp5GU7tgXfS9IHZQLrRK3o/gqOZrIFxt4d8pUMmcMzB81Ha2pu8merNDHlBzp3HCMBc9Ccu7hw/o3DkL+afPxb08htK4wFi6L6TldRfRofC5TRsSSoa  
gQ2bqXf5agM550Jn9LqPo+R2N9IFI=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T02:34:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|2B086D18-E872-4DC6-BADC-967833A8EE93|2016-07-30T02:34:00|NV8rtY1jTEoZ2EKSlmpr15vSDeOTA46dy0mphc8qSJHgWbN6Un6hp9NhZKDw4PgnjNCUVfxVq4wXu9eIAhSg59AEbYp39RRuv5jRq4yvlFQapRM5i1kBWkBJZUhTq8Zt+SRP552D2ODlcAXe4ooHoMzCdGWC1eik6ijvmOb8-[00001000000202695775]|

Este documento es una representación impresa de un CFD



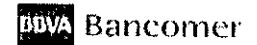
Emitido en  
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:21:34



0000 463



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Agosto 2016



Fecha: 10/Sep/2016

0102128691 Bancomer Hidrocarburos

Saldo inicial:		910,517.00
(+) 0 Depósitos		0.00
(+) 2 Ingresos		434,439.92
(-) 0 Cheques		0.00
(-) 3 Egresos		182,120.00
Saldo final:		1,162,836.92

Conciliación No.	8
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ago/2016
Fecha de corte	31/Ago/2016
Saldo al corte	1,162,836.92
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Ago/2016	Ingreso bancario	628	MUNICIPIO DE ÉBANO	RENDIMIENTOS BANCARIOS H			4.92
05/Ago/2016	Egreso bancario	1,326	GERMAN RIVERA GAR	FACT. N169 SERVICIOS DE REC	815,014	31,320.00	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,327	ANTONIO DE JESUS HE	FACT 37 SERVICIO DE RESIDU	817,010	5,800.00	
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,328	ROSA GUADALUPE GO	FACT 22 SERVICIO DE MOVIMI	46,808	145,000.00	
19/Ago/2016	Ingreso bancario	629	SECRETARIA DE FINAN	INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		434,435.00

Total: 182,120.00 434,439.92

Saldo calculado contable: 1,162,836.92

Saldo registrado contable: 1,162,836.92

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

10/9

024959 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202311208867910091  
0326 19 047 04 31 08 024959 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128691 5

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		996,199.82
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8.58
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		910,517.00
Saldo de Operación Inicial		910,517.00
Depósitos / Abonos (+)	2	434,439.92
Retiros / Cargos (-)	3	182,120.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,162,836.92
Saldo de Operación Final		1,162,836.92
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
R	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		4.92	910,521.92	910,521.92
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175534658 Ref. 0080815014	31,320.00		879,201.92	879,201.92
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934721292 Ref. 0043817010	5,800.00		873,401.92	873,401.92
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180816MOVIM RESIDUOS SOLIDOS RELLENO Ref. 002046808 021	145,000.00		728,401.92	728,401.92
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230		434,435.00	1,162,836.92	1,162,836.92

## Total de Movimientos

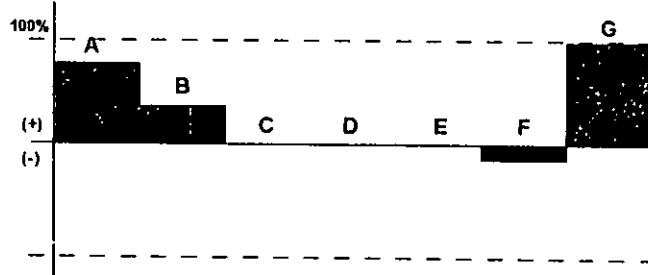
TOTAL IMPORTE CARGOS	182,120.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	434,439.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0000 485

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	910,517.00	78.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	434,439.92	37.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-182,120.00	-15.66%	F
Saldo Final	1,162,836.92	100.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128691 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 166

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 187

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
8F47C1E5-5A8C-4457-B021-221441E6E0B7

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

Qq8grlHqv2/TKQJvUfe7A3c4RLb/zNPgDUS/ScNNA4oKAZHPuZipd0cApOLd7cykjwWBm4X3EH/X6cTnJrrqVMjyb2+LTlhAOZ7ZMGLkuoELqy5+QqFNLL89DYENW2o1sCzfqyAKPGkrWb3Xuxwu/6MSjCmsrZcBQ3u2CW5+8=

**Sello SAT**

VPWx6eWY1pxVNcwf49bEfi6UHtc76VF37r/oqPID2dMTTBF8mAYOYr9RzRtOCSVeGd6jt/iqq405/JxtD19FHZkaJNnQINYaPW8Lz8H/N0lv95Os1iF2OajBQJvYVa8Wj/GquHpwJTYux6P6uoLm4Vu+iWeDqBjvzSpYdd8zyg=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T02:57:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||t.0|8F47C1E5-5A8C-4457-B021-221441E6E0B7|2016-09-01T02:57:55|Qq8grlHqv2/TKQJvUfe7A3c4RLb/zNPgDUS/ScNNA4oKAZHPuZipd0cApOLd7cykjwWBm4X3EH/X6cTnJrrqVMjyb2+LTlhAOZ7ZMGLkuoELqy5+QqFNLL89DYENW2o1sCzfqyAKPGkrWb3Xuxwu/6MSjCmsrZcBQ3u2CW5+8=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2016 a las 02:43:19



0000 488



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Agosto 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Sep/2016

**0103975606 Bancomer FISM2016**

Saldo inicial:	280,992.66
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 13 Ingresos	11,281,597.15
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 18 Egresos	<b>8,310,323.21</b>
Saldo final:	3,252,266.60

Conciliación No.	7
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ago/2016
Fecha de corte	31/Ago/2016
Saldo al corte	3,252,266.60
Por conciliar	0

**Documentos Conciliados**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
01/Ago/2016	Ingreso bancario	618	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		2,847,805.00	
01/Ago/2016	Egreso bancario	1,149	MARTHA LAURA LÓPEZ ZA	COMPRA DE MESA HIDRAULICA	3,012	139,999.99		
01/Ago/2016	Egreso bancario	1,250	COMISION ESTATAL DEL A	CONVENIO DE CON LA COMISION	52,716	1,000,000.00		
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,183	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE 1ERA ESTIMACION	98,108	134,423.31		
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,187	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE PRIEMERA ESTIMACION	98,116	120,597.14		
03/Ago/2016	Egreso bancario	1,322	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FONDO DE INVERSION	324	1,000,000.00		
12/Ago/2016	Ingreso bancario	637	MUNICIPIO DE EBANO SLP	REHABILITACION DE CENTROS	853,017		305,264.43	
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,164	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIMACION FINIQUITO DE	57,133	119,390.50		
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,165	JAVIER ZAMORA GAZCA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	2,932	319,815.52		
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,168	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION	57,126	179,009.76		
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,167	ROSA GUADALUPE GONZALEZ	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBLIGACION	9,412	107,726.14		
22/Ago/2016	Egreso bancario	1,176	GGLOJALX TRANSPORTE	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	36,919	63,419.07		
23/Ago/2016	Ingreso bancario	571	MUNICIPIO DE EBANO SLP	COMPLEMENTO COBRANZA	124		605.50	
24/Ago/2016	Ingreso bancario	639	MUNICIPIO DE EBANO SLP	REEMBOLSO DE R28 A R33	659,007		273,349.27	
24/Ago/2016	Egreso bancario	1,251	ROSA GUADALUPE GONZALEZ	PAGO DEL 30% DEL CONTRATO	68,728	366,618.55		
26/Ago/2016	Ingreso bancario	619	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTOS BANCARIOS	391		3,004,144.25	
26/Ago/2016	Ingreso bancario	620	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	391		158.55	
26/Ago/2016	Egreso bancario	1,209	ANTONIO DE JESUS HERRERA	PAGO SEGUNDA ESTIMACION	59,033	201,852.88		
26/Ago/2016	Egreso bancario	1,258	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA FACTURA 159	59,814	668,771.18		
26/Ago/2016	Egreso bancario	1,323	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	892		2,004,302.80	
30/Ago/2016	Ingreso bancario	621	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCARIO	397		1,000,917.53	
30/Ago/2016	Ingreso bancario	622	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	397		35.31	
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,259	ROSA GUADALUPE GONZALEZ	PAVIMENTACION A BASE DE CEMENTO	22,428	249,194.08		
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,324	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	400	600,917.00		
31/Ago/2016	Ingreso bancario	623	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCARIO	403		400,554.70	
31/Ago/2016	Ingreso bancario	624	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	403		18.91	
31/Ago/2016	Ingreso bancario	625	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTOS BANCARIOS	400		600,917.00	
31/Ago/2016	Ingreso bancario	626	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	400		21.70	
31/Ago/2016	Ingreso bancario	627	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		2,847,805.00	
31/Ago/2016	Egreso bancario	1,325	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FONDO DE INVERSION	404	500,000.00		
31/Ago/2016	Egreso bancario	1,332	JAVIER ZAMORA GAZCA	ANTICIPO DE CALLE 16 DE S	24,708	534,285.29		
<b>Total:</b>							<b>8,310,323.21</b>	<b>11,281,597.15</b>

Saldo calculado contable: 3,252,266.60  
Saldo registrado contable: 3,252,266.60

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

024962  
MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653203319708567910006  
0326 19 047 04 31 08 024962 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00103975606 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio del Periodo	697,020.78
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	280,992.66
Saldo de Operación Inicial	280,992.66
Depósitos / Abonos (+)	13 11,281,597.15
Retiros / Cargos (-)	18 8,310,323.21
Saldo de Liquidación Final (+)	3,252,266.60
Saldo de Operación Final	3,252,266.60
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1366360939	PAGARE M.N	1.90%	N/A	N/A	N/A
1366360939	PAGARE M.N	1.27%	1.27%	-2.03%	N/A
1366360939	PAGARE M.N	1.20%	1.20%	-2.10%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		2,847,805.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103233979 Ref. 0071203012	139,999.99			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010816APORTACION MUNICIPAL CEA Ref. 002119835 072	1,000,000.00		1,988,797.67	1,988,797.67
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020816DESASOLVE DREN PLUVIAL COL LAS Ref. 002073250 021	134,423.31			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020816ESTIM 1 FINIQ DESASOLVE COL AV Ref. 002073932 021	120,597.14		1,733,777.22	1,733,777.22
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 324	1,000,000.00		733,777.22	733,777.22
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0057853017		305,264.43	1,039,041.65	1,039,041.65
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150816ESTIM 1 UNICA DESASOLVE DREN L Ref. 000069305 021	179,009.76			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150816ESTIM 1 UNICA REHAB DRENAJE LA Ref. 000069306 021	119,390.50			



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0150816ESTIM 1 FINIQ AMPL RED DRENAJE Ref. 002081234 021</i>	319,815.52		420,825.87	420,825.87
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0180816ANTICIPO PAVIMENTACION HIDR EJ Ref. 002046245 021</i>	107,726.14		313,099.73	313,099.73
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0220816ANTICIPO DISPENSARIO MEDICO AU Ref. 002091207 014</i>	63,419.07		249,680.66	249,680.66
23/AGO	23/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		605.50	250,286.16	250,286.16
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0040659007</i>		273,349.27		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0240816ANTICIPO AMPL DRENAJE COL AMPL Ref. 002087944 021</i>	366,618.55		157,016.88	157,016.88
26/AGO	26/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 391</i>		3,004,144.25		
26/AGO	26/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 391</i>		158.55		
26/AGO	26/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 392</i>	2,004,302.80			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934721292 Ref. 0058559033</i>	201,852.88			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0260816ANTICIPO 30% CONSTR CALLE 20 D Ref. 002144961 021</i>	668,771.18		286,392.82	286,392.82
30/AGO	30/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 397</i>		1,000,917.53		
30/AGO	30/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 397</i>		35.31		
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 400</i>	600,917.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0300816ESTIM 1 FINIQ PAVIM C EJERCITO Ref. 002101931 021</i>	249,194.08		437,234.58	437,234.58
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 403</i>		400,554.70		
31/AGO	31/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 403</i>		18.91		
31/AGO	31/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 400</i>		600,917.00		
31/AGO	31/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 400</i>		21.70		
31/AGO	31/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 404</i>	500,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0310816ANTICIPO CALLE16 DE SEPT COL. Ref. 002068706 021</i>	534,285.29			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230</i>		2,847,805.00	3,252,266.60	3,252,266.60

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,310,323.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,281,597.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366360939	PAGARE M.N	406	31/08/16	01/09/16	4,006,504.85	D001	1.9000%	N/A	N/A	0.0000%

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366360939	PAGARE M.N	405	31/08/16	01/09/16	2,004,656.34	D001	1.2700%	1.27%	-2.03%	0.0000%
1366360939	PAGARE M.N	404	31/08/16	01/09/16	500,000.00	D001	1.2000%	1.20%	-2.10%	0.0000%

### Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1366360939	403	30/08/16	31/08/16	400,554.70	D001	1.7000%		18.91	1.71%	-1.61%
1366360939	402	30/08/16	31/08/16	4,006,293.41	D001	1.9000%		211.44	N/A	N/A
1366360939	401	30/08/16	31/08/16	2,004,585.63	D001	1.2700%		70.71	1.27%	-2.03%
1366360939	400	30/08/16	31/08/16	600,917.00	D001	1.3000%		21.79	1.30%	-2.00%
1366360939	399	29/08/16	30/08/16	400,535.79	D001	1.7000%		18.91	1.71%	-1.61%
1366360939	398	29/08/16	30/08/16	4,006,081.98	D001	1.9000%		211.43	N/A	N/A
1366360939	397	29/08/16	30/08/16	1,000,917.53	D001	1.2700%		35.31	1.27%	-2.03%
1366360939	396	29/08/16	30/08/16	2,004,514.92	D001	1.2700%		70.71	1.27%	-2.03%
1366360939	395	26/08/16	29/08/16	400,479.06	D001	1.7000%		56.73	1.71%	-1.61%
1366360939	394	26/08/16	29/08/16	4,005,447.79	D001	1.9000%		634.19	N/A	N/A
1366360939	393	26/08/16	29/08/16	1,000,811.62	D001	1.2700%		105.91	1.27%	-2.03%
1366360939	392	26/08/16	29/08/16	2,004,302.80	D001	1.2700%		212.12	1.27%	-2.03%
1366360939	391	25/08/16	26/08/16	3,004,144.25	D001	1.9000%		158.55	N/A	N/A
1366360939	390	25/08/16	26/08/16	400,460.15	D001	1.7000%		18.91	1.71%	-1.61%
1366360939	389	25/08/16	26/08/16	4,005,236.41	D001	1.9000%		211.38	N/A	N/A
1366360939	388	25/08/16	26/08/16	1,000,776.32	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366360939	387	24/08/16	25/08/16	3,003,985.71	D001	1.9000%		158.54	N/A	N/A
1366360939	386	24/08/16	25/08/16	400,441.25	D001	1.7000%		18.90	1.71%	-1.61%
1366360939	385	24/08/16	25/08/16	4,005,025.04	D001	1.9000%		211.37	N/A	N/A
1366360939	384	24/08/16	25/08/16	1,000,741.02	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366360939	383	23/08/16	24/08/16	3,003,827.18	D001	1.9000%		158.53	N/A	N/A
1366360939	382	23/08/16	24/08/16	400,422.35	D001	1.7000%		18.90	1.71%	-1.61%
1366360939	381	23/08/16	24/08/16	4,004,813.68	D001	1.9000%		211.36	N/A	N/A
1366360939	380	23/08/16	24/08/16	1,000,705.72	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366360939	379	22/08/16	23/08/16	3,003,668.66	D001	1.9000%		158.52	N/A	N/A
1366360939	378	22/08/16	23/08/16	400,403.45	D001	1.7000%		18.90	1.71%	-1.61%
1366360939	377	22/08/16	23/08/16	4,004,602.33	D001	1.9000%		211.35	N/A	N/A
1366360939	376	22/08/16	23/08/16	1,000,670.42	D001	1.2700%		35.30	1.27%	-2.03%
1366360939	375	19/08/16	22/08/16	3,003,193.16	D001	1.9000%		475.50	N/A	N/A
1366360939	374	19/08/16	22/08/16	400,346.74	D001	1.7000%		56.71	1.71%	-1.61%
1366360939	373	19/08/16	22/08/16	4,003,968.37	D001	1.9000%		633.96	N/A	N/A
1366360939	372	19/08/16	22/08/16	1,000,564.53	D001	1.2700%		105.89	1.27%	-2.03%
1366360939	371	18/08/16	19/08/16	3,003,034.67	D001	1.9000%		158.49	N/A	N/A
1366360939	370	18/08/16	19/08/16	400,327.84	D001	1.7000%		18.90	1.71%	-1.61%
1366360939	369	18/08/16	19/08/16	4,003,757.07	D001	1.9000%		211.30	N/A	N/A
1366360939	368	18/08/16	19/08/16	1,000,529.24	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366360939	367	17/08/16	18/08/16	3,002,876.19	D001	1.9000%		158.48	N/A	N/A
1366360939	366	17/08/16	18/08/16	400,308.94	D001	1.7000%		18.90	1.71%	-1.61%
1366360939	365	17/08/16	18/08/16	4,003,545.78	D001	1.9000%		211.29	N/A	N/A
1366360939	364	17/08/16	18/08/16	1,000,493.95	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366360939	363	16/08/16	17/08/16	3,002,717.72	D001	1.9000%		158.47	N/A	N/A
1366360939	362	16/08/16	17/08/16	400,290.04	D001	1.7000%		18.90	1.71%	-1.61%
1366360939	361	16/08/16	17/08/16	4,003,334.50	D001	1.9000%		211.28	N/A	N/A
1366360939	360	16/08/16	17/08/16	1,000,458.66	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366360939	359	15/08/16	16/08/16	3,002,559.26	D001	1.9000%		158.46	N/A	N/A

25749115

<b>No. de Cuenta</b>	0103975606
<b>No. de Cliente</b>	25749115

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
<b>ANTES DE IMPUESTOS</b>										
1366360939	358	15/08/16	16/08/16	400,271.14	D001	1.7000%		18.90	1.71%	-1.61%
1366360939	357	15/08/16	16/08/16	4,003,123.23	D001	1.9000%		211.27	N/A	N/A
1366360939	356	15/08/16	16/08/16	1,000,423.37	D001	1.2700%		35.29	1.27%	-2.03%
1366360939	355	12/08/16	15/08/16	3,002,158.98	D001	1.6000%		400.28	N/A	N/A
1366360939	354	12/08/16	15/08/16	400,224.45	D001	1.4000%		46.69	1.40%	-1.90%
1366360939	353	12/08/16	15/08/16	4,002,589.56	D001	1.6000%		533.67	N/A	N/A
1366360939	352	12/08/16	15/08/16	1,000,317.51	D001	1.2700%		105.86	1.27%	-2.03%
1366360939	351	11/08/16	12/08/16	3,002,025.56	D001	1.6000%		133.42	N/A	N/A
1366360939	350	11/08/16	12/08/16	400,208.89	D001	1.4000%		15.56	1.40%	-1.90%
1366360939	349	11/08/16	12/08/16	4,002,411.68	D001	1.6000%		177.88	N/A	N/A
1366360939	348	11/08/16	12/08/16	1,000,282.23	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366360939	347	10/08/16	11/08/16	3,001,892.15	D001	1.6000%		133.41	N/A	N/A
1366360939	346	10/08/16	11/08/16	400,193.33	D001	1.4000%		15.56	1.40%	-1.90%
1366360939	345	10/08/16	11/08/16	4,002,233.81	D001	1.6000%		177.87	N/A	N/A
1366360939	344	10/08/16	11/08/16	1,000,246.95	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366360939	343	09/08/16	10/08/16	3,001,758.74	D001	1.6000%		133.41	N/A	N/A
1366360939	342	09/08/16	10/08/16	400,177.77	D001	1.4000%		15.56	1.40%	-1.90%
1366360939	341	09/08/16	10/08/16	4,002,055.95	D001	1.6000%		177.86	N/A	N/A
1366360939	340	09/08/16	10/08/16	1,000,211.67	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366360939	339	08/08/16	09/08/16	3,001,625.34	D001	1.6000%		133.40	N/A	N/A
1366360939	338	08/08/16	09/08/16	400,162.21	D001	1.4000%		15.56	1.40%	-1.90%
1366360939	337	08/08/16	09/08/16	4,001,878.09	D001	1.6000%		177.86	N/A	N/A
1366360939	336	08/08/16	09/08/16	1,000,176.39	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366360939	335	05/08/16	08/08/16	3,001,225.18	D001	1.6000%		400.16	N/A	N/A
1366360939	334	05/08/16	08/08/16	400,115.53	D001	1.4000%		46.68	1.40%	-1.90%
1366360939	333	05/08/16	08/08/16	4,001,344.58	D001	1.6000%		533.51	N/A	N/A
1366360939	332	05/08/16	08/08/16	1,000,070.55	D001	1.2700%		105.84	1.27%	-2.03%
1366360939	331	04/08/16	05/08/16	3,001,091.80	D001	1.6000%		133.38	N/A	N/A
1366360939	330	04/08/16	05/08/16	400,099.98	D001	1.4000%		15.55	1.40%	-1.90%
1366360939	329	04/08/16	05/08/16	4,001,166.76	D001	1.6000%		177.82	N/A	N/A
1366360939	328	04/08/16	05/08/16	1,000,035.28	D001	1.2700%		35.27	1.27%	-2.03%
1366360939	327	03/08/16	04/08/16	3,000,958.43	D001	1.6000%		133.37	N/A	N/A
1366360939	326	03/08/16	04/08/16	400,084.43	D001	1.4000%		15.55	1.40%	-1.90%
1366360939	325	03/08/16	04/08/16	4,000,988.94	D001	1.6000%		177.82	N/A	N/A
1366360939	324	03/08/16	04/08/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366360939	323	02/08/16	03/08/16	3,000,825.06	D001	1.6000%		133.37	N/A	N/A
1366360939	322	02/08/16	03/08/16	400,069.88	D001	1.4000%		15.55	1.40%	-1.90%
1366360939	321	02/08/16	03/08/16	4,000,811.13	D001	1.6000%		177.81	N/A	N/A
1366360939	320	01/08/16	02/08/16	3,000,691.70	D001	1.6000%		133.36	N/A	N/A
1366360939	319	01/08/16	02/08/16	400,053.33	D001	1.4000%		15.55	1.40%	-1.90%
1366360939	318	01/08/16	02/08/16	4,000,633.33	D001	1.6000%		177.80	N/A	N/A
1366360939	317	29/07/16	01/08/16	3,000,291.67	D001	1.6000%		400.03	N/A	N/A
1366360939	316	29/07/16	01/08/16	400,000.00	D001	1.6000%		53.33	1.61%	-1.71%
1366360939	315	29/07/16	01/08/16	4,000,000.00	D001	1.9000%		633.33	N/A	N/A
<b>Total</b>							0.00	12,417.67		

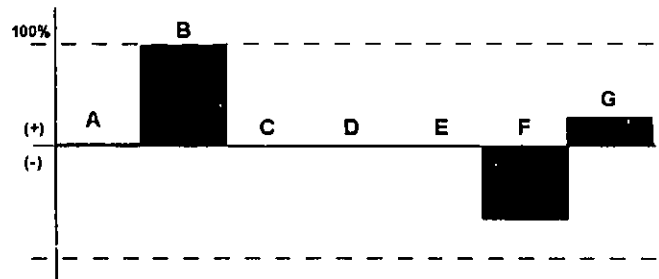
0000 473

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280,992.66	2.49%	A
Depositos / Abonos (+)	11,281,597.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,310,323.21	-73.66%	F
Saldo Final	3,252,266.60	28.82%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



#### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06700 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975606 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

0000 474

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 175

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
DC11EFAB-CB93-4E16-84C1-F5598123171C

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
C/TMZKJNi9LRB+iR2O8xYNpnrYTHftkqWLnF03256Fv+b1knUq/fWC46dxjHB1jHiCy8AV9bD11On/hPYCIL0zBkvx+31UGhJVEyX8aL8ryKY9q0erkeDmWRFUdY3Ibt24is0XijU08veOPmc1cx7F9vCKPxmtd+y94fEM=

**Sello SAT**  
EZ0u36e3Jn329CISFMRPO27hLQ3VR3rsaWeMeI6iphcGqYjDrSbILkF+2FMStP3Jy1EzXntCtHTcLJmVm5k3FPykbSbrQzL6ewwzpevEntOy3S0VAYY+Uc1Vb6aWVL+4diHprb3IqXNJDAIGFtiyGLgacIsALhakzy0uzMj0DtY=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T03:03:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

|1.0|DC11EFAB-CB93-4E16-84C1-F5598123171C|2016-09-01T03:03:56|C/TMZKJNi9LRB+iR2O8xYNpnrYTHftkqWLnF03256Fv+b1knUq/fWC46dxjHB1jHiCy8AV9bD11On/hPYCIL0zBkvx+31UGhJVEyX8aL8ryKY9q0erkeDmWRFUdY3Ibt24is0XijU08veeOPmc1cx7F9vCKPxmtd+y94fEM=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

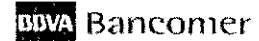
Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2016 a las 02:43:23



0000 476



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Agosto 2016



Fecha: 10/Sep/2016

0103975525 Bancomer FFM2016

Saldo inicial:	129,104.82
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 8 Ingresos	5,060,582.14
(-) 9 Cheques	128,691.00
(-) 24 Egresos	3,156,541.00
Saldo final:	1,904,454.96

Conciliación No.	7
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ago/2016
Fecha de corte	31/Ago/2016
Saldo al corte	1,904,454.96
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Ago/2016	Ingreso bancario	614	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	APORTACION DE PARTICIPACION	321,230		1,870,974.00
01/Ago/2016	Egreso bancario	1,151	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	3,028	10,000.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	199	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R.	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2	CH-199	273.00	
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,150	MAYRA VANESSA SAN MARTIN M.	COMPRA DE 1000 DESPENSAS P	58,059	205,440.00	
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,158	CAJA POPULAR LAS HUASTECA	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	58,049	23,664.00	
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,169	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO PRIMERA ESTIMACION DE	35,873	253,396.65	
03/Ago/2016	Ingreso bancario	638	MUNICIPIO DE EBANO SLP	REEMBOLSO DE GASTOS SAN CI	27,013		16,000.00
03/Ago/2016	Egreso bancario	1,321	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM FONDO DE INVERSION DEL I	90	1,000,000.00	
04/Ago/2016	Ingreso bancario	575	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS PO	577,037		2,071.60
04/Ago/2016	Egreso bancario	1,152	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	COMPRA DE PAPELERIA DEL PA	88,006	1,249.20	
04/Ago/2016	Egreso bancario	1,153	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	59,011	6,000.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	201	GRISETH IBARRA DIAZ	COMPRA DE LALP-TOP PARA EL	CH-201	8,639.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	202	MARIA ELENA CARRIZALEZ ORT	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIA	CH-202	30,000.00	
05/Ago/2016	Egreso bancario	1,170	HORACIO CARRANZA FLORES	COMPRA DE REMOLQUE PARA V	47,407	40,000.00	
05/Ago/2016	Cheque emitido	203	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	CANCELADO	CH-203		
05/Ago/2016	Cheque emitido	204	MIRIAM ELIZABETH GONZALEZ M	COMPRA DE BATIDORA PARA US	CH-204	34,800.00	
09/Ago/2016	Cheque emitido	207	MIRIAM ELIZABETH GONZALEZ M	COMPRA DE REFRIGERADOR DE M	CH-207	34,706.00	
10/Ago/2016	Egreso bancario	1,156	GASOLINERA EBANO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	75,308	6,000.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	208	ANA KAREN SALINAS ORTEGA	COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y M	CH-208	20,000.00	
11/Ago/2016	Egreso bancario	1,154	MIRIAM HERNANDEZ VALDEZ	VIATICOS A S.L.P PARA CAPACIT	74,006	2,200.00	
11/Ago/2016	Egreso bancario	1,161	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA	744,144	148,685.48	
12/Ago/2016	Ingreso bancario	612	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS	96		1,000,282.23
12/Ago/2016	Ingreso bancario	613	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS DE R	96		35.28
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,155	INMOBILIARIO DE COLONIAS SA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE	81,720	4,619.12	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,159	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	REEMBOLSO DE RAMO 33 A 28 P	53,020	260,200.00	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,162	ANTONIO DE JESUS HERRERA PI	PAGO POR LA OBRA: REHABILIT	53,017	305,264.43	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,320	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM FONDO DE INVERSION DEL I	97	300,000.00	
13/Ago/2016	Cheque emitido	209	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R.	PAGO DE CUOTAS SINDICALES C	CH-209	273.00	
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,157	CAJA POPULAR LAS HUASTECA	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	31	23,664.00	
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,160	JOSE ALEJANDRO MONTELLANO	VIATICOS A S.L.P A CAPACITACI	57,118	2,500.00	
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,336	MUNICIPIO DE EBANO SLP	PAGO DE PRIMER QUINCENA SE		274,777.00	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,166	GASOLINERA EBANO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	33,856	6,000.00	
17/Ago/2016	Cheque emitido	206	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PENDIENTE			
24/Ago/2016	Egreso bancario	1,245	GASOLINERA EBANO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	17,240	6,000.00	
29/Ago/2016	Egreso bancario	1,252	JOSE ALEJANDRO MONTELLANO	VIATICOS A SLP CAPACITACION	82,036	760.00	
30/Ago/2016	Ingreso bancario	615	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTO BANCARIO P	108		300,230.86
30/Ago/2016	Ingreso bancario	616	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS POR	108		14.17
31/Ago/2016	Ingreso bancario	617	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	INGRESO POR PARTICIPACION F	311,230		1,870,974.00
31/Ago/2016	Egreso bancario	1,257	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE COMISIONES BANCARI	5,525	1,023.12	
31/Ago/2016	Egreso bancario	1,333	GASOLINERA EBANO SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR	64,709	6,000.00	
31/Ago/2016	Egreso bancario	1,334	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE 2DA NOMINA DEL MES	5,525	269,098.00	
Total:						3,285,232.00	5,060,582.14

Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Sep/30/Ago	Cheque emitido	210	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R.	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	CH-210	273.00	
Total:						273.00	0.00

Saldo calculado contable: 1,904,181.96  
Saldo registrado contable: 1,904,181.96

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

024961 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653203319708557910025  
0326 19 047 04 31 08 024961 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta Cl ABE	012 707 00103975525 0

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

## Información Financiera

Requerimiento		
Saldo Promedio		341,922.59
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-882.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		129,104.82
Saldo de Operación Inicial		129,104.82
Depósitos / Abonos (+)	8	5,060,582.14
Retiros / Cargos (-)	35	3,285,232.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,904,454.96
Saldo de Operación Final		1,904,454.96
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
R	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16	32.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	5.12			
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		1,870,974.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0071203028	10,000.00		1,990,041.70	1,990,041.70
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0067358049	23,664.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100887501 Ref. 0067358059	205,440.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020816ESTIM 1 CANCHA BACHILLERATO PL Ref. 002060832 021	253,396.65		1,507,541.05	1,507,541.05
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0066027013		16,000.00		
03/AGO	03/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 90	1,000,000.00		523,541.05	523,541.05



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	190.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	136.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0025688006</i>	1,249.20			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0045359011</i>	6,000.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0002577037</i>		2,071.60	517,377.45	517,377.45
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050816REMOLQUE PARA VENTA AMBULANTE Ref. 002015886 072</i>	40,000.00			
GO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 201</i>	8,639.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 202</i>	30,000.00		438,738.45	438,738.45
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 199</i>	273.00		438,465.45	438,465.45
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 204</i>	34,800.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 207</i>	34,706.00		368,959.45	368,959.45
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0100816COMBUSTIBLE Ref. 002059290 021</i>	6,000.00		362,959.45	362,959.45
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0110816ESTIM 1 FINIQ PROMO TURISTICA Ref. 002034391 021</i>	148,685.48			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 208</i>	20,000.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689531 Ref. 0047674006</i>	2,200.00		192,073.97	192,073.97
12/AGO	12/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 96</i>		1,000,282.23		
GO	12/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 96</i>		35.28		
12/AGO	12/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 97</i>	300,000.00			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975606 BNET Ref. 0057853017</i>	305,264.43			
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0057853020</i>	260,200.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 <i>0120816MTTO AVANZA Ref. 002189580 062</i>	4,619.12		322,307.93	322,307.93
13/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676689051 Ref. 0046057118</i>	2,500.00		319,807.93	322,307.93
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700</i>	274,777.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0080200031</i>	23,664.00		21,366.93	21,366.93
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0170816COMBUSTIBLE Ref. 002067997 021</i>	6,000.00		15,366.93	15,366.93

0000 479

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209	273.00		15,093.93	15,093.93
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0240816COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA Ref. 002079807 021	6,000.00		9,093.93	9,093.93
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676689051 Ref. 0076982036	760.00		8,333.93	8,333.93
30/AGO	30/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 108		300,230.86		
30/AGO	30/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 108		14.17	308,578.96	308,578.96
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700	269,098.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310816COMBUSTIBLE SEG PUBLICA Ref. 002112094 021	6,000.00			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		1,870,974.00	1,904,454.96	1,904,454.96

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,285,232.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,060,582.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

**Detalle de Movimientos Realizados**

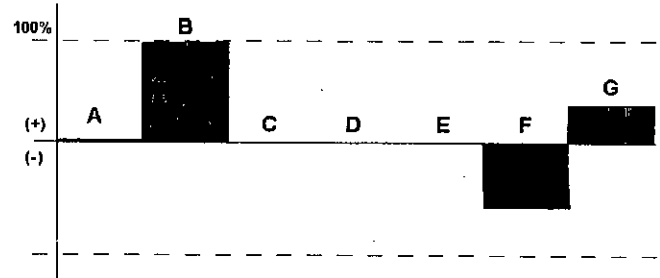
Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										ANTES DE IMPUESTOS
1366487610	108	29/08/16	30/08/16	300,230.86	D001	1.7000%		14.17	1.71%	-1.61%
1366487610	107	26/08/16	29/08/16	300,188.34	D001	1.7000%		42.52	1.71%	-1.61%
1366487610	106	25/08/16	26/08/16	300,174.17	D001	1.7000%		14.17	1.71%	-1.61%
1366487610	105	24/08/16	25/08/16	300,160.00	D001	1.7000%		14.17	1.71%	-1.61%
1366487610	104	23/08/16	24/08/16	300,145.83	D001	1.7000%		14.17	1.71%	-1.61%
1366487610	103	22/08/16	23/08/16	300,131.66	D001	1.7000%		14.17	1.71%	-1.61%
1366487610	102	19/08/16	22/08/16	300,089.15	D001	1.7000%		42.51	1.71%	-1.61%
1366487610	101	18/08/16	19/08/16	300,074.98	D001	1.7000%		14.17	1.71%	-1.61%
1366487610	100	17/08/16	18/08/16	300,060.82	D001	1.7000%		14.16	1.71%	-1.61%
1366487610	99	16/08/16	17/08/16	300,046.66	D001	1.7000%		14.16	1.71%	-1.61%
1366487610	98	15/08/16	16/08/16	300,032.50	D001	1.7000%		14.16	1.71%	-1.61%
1366487610	97	12/08/16	15/08/16	300,000.00	D001	1.3000%		32.50	1.30%	-2.00%
1366487610	96	11/08/16	12/08/16	1,000,282.23	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	95	10/08/16	11/08/16	1,000,246.95	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	94	09/08/16	10/08/16	1,000,211.67	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	93	08/08/16	09/08/16	1,000,176.39	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	92	05/08/16	08/08/16	1,000,070.55	D001	1.2700%		105.84	1.27%	-2.03%
1366487610	91	04/08/16	05/08/16	1,000,035.28	D001	1.2700%		35.27	1.27%	-2.03%
1366487610	90	03/08/16	04/08/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%
Total							0.00	562.54		

0000 487

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	129,104.82	2.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,060,582.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-882.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,285,232.00	-64.91%	F
Saldo Final	1,904,454.96	37.63%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: **Pagare liquidable a vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00** (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para que pueda recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975525 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 48

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0030 182



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Agosto 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Sep/2016

0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)

Saldo inicial:	396,515.40
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 54 Ingresos	8,267,840.70
(-) 100 Cheques	650,516.33
(-) 119 Egresos	7,704,064.26
Saldo final:	309,775.51

Conciliación No	8
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ago/2016
Fecha de corte	31/Ago/2016
Saldo al corte	309,775.51
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

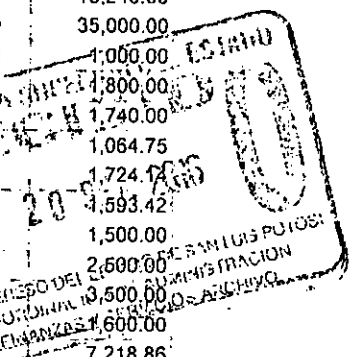
Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Ago/2016	Ingreso bancario	548	MUNICIPIO DE EBANO	GTO CORRIENTE INTERESES GA			4.65
01/Ago/2016	Ingreso bancario	549	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 30/07/2016	1680		2,729.00
01/Ago/2016	Ingreso bancario	574	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 01/08/2016	1,681		8,855.00
01/Ago/2016	Ingreso bancario	630	MUNICIPIO DE EBANO	GOT. CORRIENTE RENDIMIENTO	113		315,029.66
01/Ago/2016	Egreso bancario	1,147	ENERGETICOS DE EBA	FACT. GV-1894COMPRA DE VALE	40015	35,000.00	
01/Ago/2016	Egreso bancario	1,234	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MI		1,299.20	
01/Ago/2016	Egreso bancario	1,294	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALÉS DE COMBUS	203044	15,000.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	556	BERNARDINO ROSAS	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-556	1,050.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	593	FRANCISCO JAVIER EE	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEGI	CH-593	4,963.54	
01/Ago/2016	Cheque emitido	598	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIF	CH-598	12,629.10	
01/Ago/2016	Cheque emitido	599	ELVIA ALICIA TONAREL	APOYO PARA GASTOS DEL EQUI	CH-599	2,963.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	600	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DI	CH-600	1,658.36	
01/Ago/2016	Cheque emitido	601	REYNA MARIANA MARI	REEMBOLSO DE GASTOS COOR	CH-601	1,831.20	
01/Ago/2016	Cheque emitido	602	MA. DELIA ZUÑIGA OR	APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-602	2,100.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	603	CECILIA NATHALY NAV	APOYO PAGO DE HONORARIOS	CH-603	1,040.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	604	REYNALDA TORRES C	APOYO PARA PAGO DE PASAJES	CH-604	2,100.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	605	DELFINA REYES SANCI	APOYO PAGO DE PASAJES A SLP	CH-605	1,400.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	606	LUIS CONTRÉRAS RO	APOYO PAGO PASAJES A SLP PE	CH-606	2,800.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	607	VIRGINIA ENRIQUEZ LC	APOYO PARA PAGO DE PASAJES	CH-607	1,400.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	608	SEVERIANO RODRIGUI	APOYO TRASLADO A SLP A CITA	CH-608	1,050.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	609	FRANCISCO JAVIER G	APOYO DE REEMBOLSO DE GAS	CH-609	1,219.78	
01/Ago/2016	Cheque emitido	610	MAYRA LIZBETH C ZAR	FACT. 0021A APOYO DE PAGO DI	CH-610	5,220.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	611	KAREN MONSERRAT V	FACT. 038 CONSUMO DE ALIMEN	CH-611	3,500.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	613	ISMAEL DIAZ GUTIERR	APOYO PARA PAGO DE INSCRPC	CH-613	5,310.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	614	NORMA TAPIA SANCHE	APOYO DE ESCUELA PRIMARIA F	CH-614	4,050.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	615	CARLOS MARTIN CAST	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	CH-615	1,800.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	616	BENITO RODRIGUEZ C	COMPRA DE BOVINOS PARA FES	CH-616	21,019.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	617	MIRIAM GUADALUPE C	APOYO GASTOS TRASALDO A QU	CH-617	3,037.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	618	EZEQUIEL JUAREZ GA	FACT. 16230 PAGO SERVICIOS M	CH-618	6,960.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	619	C.P. BEATRIZ EUGENIA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	CH-619	4,584.78	
01/Ago/2016	Cheque emitido	620	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-620	8,117.19	
01/Ago/2016	Cheque emitido	621	GRISELDA JULIETA BA	APOYO PARA PAGO DE LENTES	CH-621	1,000.00	
01/Ago/2016	Cheque emitido	622	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PE	CH-622	6,044.29	
02/Ago/2016	Ingreso bancario	550	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 02/08/2016	1,700		6,732.00
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,179	MATERIALES CUAUHTE	APOYO DE MATERIAL PARA INST	258,006	49,894.06	
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,180	RUBEN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	358,011	3,350.00	
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,181	BIANCA MARGARITA RI	REEMBOLSO DE GASTOS DE RE	358,029	5,218.04	
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,182	CAJA POPULAR LAS H	PAGO DE DESCUENTOS DE PRE	358,039	129,721.00	
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,184	ROLANDO CARRIZALE	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DI	827,006	2,074.00	
02/Ago/2016	Egreso bancario	1,185	ROSA MARIA QUINTER	REEMBOLSO DE GASTOS POR A	827,013	1,062.00	
03/Ago/2016	Ingreso bancario	551	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 03/08/2016	1,707		5,124.00
03/Ago/2016	Egreso bancario	1,186	JOSÉ LUIS TORRES GA	FACT. 54 POR SERVICIOS DE FUI	27,010	2,436.00	
03/Ago/2016	Egreso bancario	1,188	MUNICIPIO DE EBANO	AYUDA A SERVICIO DE HOSPITAL	27,013	16,000.00	
03/Ago/2016	Egreso bancario	1,189	C.P. BEATRIZ EUGENIA	FACT. POSE/33189330/33189611/	610,006	4,838.40	
04/Ago/2016	Ingreso bancario	552	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 04/08/2016	1,712		12,550.00
04/Ago/2016	Egreso bancario	1,190	JOSÉ DE JESÚS ZUÑIG	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SE	359,027	1,900.00	
04/Ago/2016	Egreso bancario	1,191	GASTON GOMEZ MER	VIATICOS A SLP POR EL ASESOR	577,015	1,800.00	
04/Ago/2016	Egreso bancario	1,192	CESAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP TRASLADO DE F	577,025	1,800.00	
04/Ago/2016	Egreso bancario	1,193	JUAN HERNANDEZ CA	VIATICOS A SLP ENTREGA DE IN	577,035	5,800.00	
04/Ago/2016	Egreso bancario	1,260	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PO	577,037	2,071.60	

04/Ago/2016	Cheque emitido	623	MARIA DEL CARMEN G. APOYO A ESCUELA PRIMARIA AF	CH-623	3,480.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	624	MARIA HERLINDA SAN FACT 311 REFACCIONES Y REPA	CH-624	4,872.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	625	ALLEN JAVIER GUZMA REEMBOLSO DE GASTOS POR R	CH-625	2,000.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	626	ZORAYDA GUADALUPE APOYO TRASLADO A JUGADORE	CH-626	5,000.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	627	FLORENTINO SALAS AI APOYO PARAGRADUACION DE R	CH-627	8,700.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	628	MATIAS PATIÑO SAINZ APOYO COMPRA DE SEMILLA PA	CH-628	17,500.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	629	PRUDENCIO GOMEZ L APOYO PARA LA PARROQUIA NL	CH-629	15,000.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	630	PALEMON CAZARES T APOYO PARA MANTENIMIENTO A	CH-630	31,400.00	
04/Ago/2016	Cheque emitido	631	JOSE RAMIREZ LEDEZI APOYO A LA IGLESIA EVANGELIC	CH-631	25,350.04	
04/Ago/2016	Cheque emitido	632	MARIA DE LOS ANGELE REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-632	2,002.40	
04/Ago/2016	Cheque emitido	633	ABRAHAM ELIUT DE LA REEMBOLSO DE GASTOS DEL SI	CH-633	1,091.00	
05/Ago/2016	Ingreso bancario	553	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 05/08/2015		1,728	5,012.00
05/Ago/2016	Ingreso bancario	585	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE		273,406	710,665.40
05/Ago/2016	Ingreso bancario	586	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE		274,022	613,344.31
05/Ago/2016	Ingreso bancario	634	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO COBRANZA DEL		312,591	10,800.00
05/Ago/2016	Egreso bancario	1,178	JOSEFA JUAREZ CHAV PAGO DE FACTS. POR APOYO DI		569,013	72,500.00
05/Ago/2016	Egreso bancario	1,194	MARGARITA DELGADO FACT. 4 REPARACION DE AIRE A		72,007	11,832.00
05/Ago/2016	Egreso bancario	1,195	OSCAR OMAR NIÑO RC RECIBO NO.027 POR SERVICIO C		72,016	23,200.00
05/Ago/2016	Egreso bancario	1,196	JUAN DIEGO HERNAN FACT. 801821 COMPRA DE MATE		131,073	4,895.00
05/Ago/2016	Egreso bancario	1,197	ENERGETICOS DE EBA APOYO A EQUIPO DE FUTBOL AF		474,019	2,000.00
05/Ago/2016	Cheque emitido	634	ING CRISPIN ORDAZ T REEMBOLSO DE GASTOS DEL PE	CH-634	2,583.40	
05/Ago/2016	Cheque emitido	635	JOSE DE JESUS CRUZ APOYO PARA PAGO DE GASTOS	CH-635	20,000.00	
8/Ago/2016	Ingreso bancario	554	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 06/08/2016		1,735	4,078.00
08/Ago/2016	Ingreso bancario	555	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO COBRANZA DEL		1,746	365.00
08/Ago/2016	Ingreso bancario	556	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 08/08/2016		1,747	10,417.00
08/Ago/2016	Egreso bancario	1,173	ENERGETICOS DE EBA COMBUSTIBLE PARA LOS DEPAF		67,019	32,000.00
08/Ago/2016	Egreso bancario	1,253	JUAN DIEGO HERNAN FACT 1697 COMPRA DE MATERIA		10,720	6,395.00
08/Ago/2016	Egreso bancario	1,261	MUNICIPIO DE EBANO GTO CORRIENTE FONDO DE INV		120	1,000,000.00
08/Ago/2016	Cheque emitido	636	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO PC	ch-636	2,835.24	
08/Ago/2016	Cheque emitido	637	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-637	9,477.15	
09/Ago/2016	Ingreso bancario	557	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 09/08/2016		1,752	7,239.00
09/Ago/2016	Ingreso bancario	576	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO		120	1,000,044.44
09/Ago/2016	Cheque emitido	639	LIDIA RAMOS HERNANI APOYO PAGO DE HONORARIOS	CH-639	7,000.00	
09/Ago/2016	Cheque emitido	640	EMMA LIDIA ORTIZ B VIATICOS A SLP A LAS OFICINAS	CH-640	8,170.27	
09/Ago/2016	Cheque emitido	641	KAREN MONSERRAT V FACT. 041 CONSUMO DE ALIMEN	CH-641	1,322.00	
09/Ago/2016	Cheque emitido	642	ING CRISPIN ORDAZ T REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	CH-642	7,108.87	
10/Ago/2016	Ingreso bancario	558	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 10/08/2016		1,762	6,870.00
10/Ago/2016	Ingreso bancario	587	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE		146,545	53,080.87
10/Ago/2016	Ingreso bancario	645	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DE RECIBO B21889 C		835,010	730.40
10/Ago/2016	Ingreso bancario	646	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DE RECIBO B21705 C		835,020	2,103.00
10/Ago/2016	Egreso bancario	1,177	SERVICIO DE SALUD E APOYO PAGO DE SERVICIOS DE		155,024	2,205.00
10/Ago/2016	Egreso bancario	1,198	VEHICULOS ECONOMIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTE		155,006	3,249.26
10/Ago/2016	Egreso bancario	1,199	EL SAZON DE LA HUAS PAGO DE FACTS. DE CONSUMO		155,017	3,417.36
10/Ago/2016	Egreso bancario	1,200	HADALAI RODRIGUEZ VIATICOS A SLP A OFICINAS DE		155,038	1,706.05
10/Ago/2016	Egreso bancario	1,262	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV		123	1,000,000.00
10/Ago/2016	Egreso bancario	1,267	EMMA LIDIA ORTIZ B VIATICOS A EL NARANJO SLP A F		155,031	3,000.00
10/Ago/2016	Cheque emitido	643	FRANCISCO JAVIER E APOYO PARA FESTEJO DE ANIV	CH-643	10,000.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	644	ALFREDO RAMOS FLO APOYO PARA GASTOS MEDICOS	CH-644	10,000.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	645	CLAUDIA MARTINEZ DE APOYO PARA PAGO DE GASTOS	CH-645	7,000.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	646	ADAN HERNANDEZ LO APOYO PARA GASTOS FUNERAR	CH-646	5,000.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	647	MARIA DE LOURDES G APOYO PARA GASTOS FUNERAR	CH-647	6,000.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	648	PEDRO RAMIREZ CRUZ APOYO PARA GASTOS FUNERAR	CH-648	5,000.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	650	CIPRIANO TORRES MA APOYO PARA GASTOS FUNERAR	CH-650	6,500.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	651	EMMA LIDIA ORTIZ B REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DI	CH-651	5,802.07	
10/Ago/2016	Cheque emitido	652	ELIZABETH LARA DE L APOYO COMPRA DE MEDICAMEN	CH-652	1,540.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	654	ADELA MARIA COMPEA FACT. 1172 COMPRA DE ESCRIT	CH-654	1,540.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	655	LAURA BALVINA ESQUI APOYO PARA COMPRA DE ARTS	CH-655	3,016.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	656	MA. HILDA ZUÑIGA OR APOYO COMPRA DE MEDICAMEN	CH-656	1,500.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	657	ALLEN JAVIER GUZMA REEMBOLSO DE GASTOS POR R	CH-657	12,421.40	
10/Ago/2016	Cheque emitido	658	ABRAHAM ELIUT DE LA REEMBOLSO DE GASTOS COMIS	CH-658	1,807.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	660	ADRIAN RUIZ CASTRO REEMBOLSO DE GASTOS POR M	CH-660	1,489.50	
10/Ago/2016	Cheque emitido	661	INGRID BENONI JUARE REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-661	1,200.00	
10/Ago/2016	Cheque emitido	662	LUCIA ALEJANDRINA D APOYO PARA PAGO DE GASTOS	CH-662	25,000.00	
11/Ago/2016	Ingreso bancario	559	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 11/08/2016		1777	8,932.00
11/Ago/2016	Egreso bancario	1,201	ROCIO RAMIREZ MELO VIATICOS A CD VALLES COMISIO		847006	955.00

11/Ago/2016	Egreso bancario	1,202	CRISTINA EUGENIA MC VIATICOS DE REGIDORA A SLP C	161006	1,923.23	
11/Ago/2016	Egreso bancario	1,203	JUAN HERNANDEZ CAI VIATICOS A SLP A OFICIALIA DEL	654,034	6,200.00	
11/Ago/2016	Egreso bancario	1,254	C.P. BEATRIZ EUGENIA REEMBOLSO DE GASTOS A TES	847,013	2,699.38	
12/Ago/2016	Ingreso bancario	560	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 12/08/2016	1,786		10,316.00
12/Ago/2016	Ingreso bancario	577	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	125		1,000,035.28
12/Ago/2016	Ingreso bancario	578	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE INTERESES G/	125		35.27
12/Ago/2016	Ingreso bancario	579	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	126		700,390.90
12/Ago/2016	Ingreso bancario	580	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE INTERESES G/	126		29.18
12/Ago/2016	Ingreso bancario	643	MUNICIPIO DE EBANO REEMBOLSO DE RECURSO DE A	853020		260,200.00
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,175	ROBERTO LOPEZ COR PPAGO DE FACTS. 36A, 37A POR	853013	13,920.00	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,204	ADRIAN MORALES NAV ABONO A CUENTA PENDIENTE D	35900	16,240.00	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,205	CHRISTIAN G. NUÑEZ APOYO POR SERVICIOS FUNERA	78,501	20,500.00	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,206	ABEL ORTIZ MORALES PRESTAMO A CUENTA DE SUELO	355,010	10,000.00	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,207	LUIS ANTONIO OLVERA PRESTAMO A CUENTA DE SUELO	853,006	4,000.00	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,208	GERMAN RIVERA GARIPAGO DE VARIAS FACTS. DE MA	817,035	58,246.62	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,212	CESAR FABIAN BARRO VIATICOS A SLP TRASLADO DE F	37,010	3,000.00	
12/Ago/2016	Egreso bancario	1,263	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	127	500,000.00	
12/Ago/2016	Cheque emitido	663	RAMSES DIAZ CARBAL FACT. 4C466 REPARACION DE C	CH-663	9,280.00	
12/Ago/2016	Cheque emitido	664	RAUL MENDEZ ALARCC VIATICOS A CD. VALLÉS SECRET	CH-664	1,020.05	
12/Ago/2016	Cheque emitido	665	ELIZABETH DOMINGUE FACT. 8748 REPARACION CAMIO	CH-665	3,480.00	
12/Ago/2016	Cheque emitido	666	ADRIANA CAROLINA QI VIATICOS A SLP PERSONAL DE C	CH-666	2,128.75	
13/Ago/2016	Ingreso bancario	561	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 13/08/2016	1813		3,915.00
3/Ago/2016	Egreso bancario	1,172	MUNICIPIO DE EBANO APOYOS DE NOMINA POR LA PRI	424620	9,000.00	
13/Ago/2016	Egreso bancario	1,235	MUNICIPIO DE EBANO NOMINA DE LA PRIMER QUINCE	421000	1,146,059.40	
13/Ago/2016	Egreso bancario	1,236	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO NOMINA DE LA F	422490	102,374.40	
13/Ago/2016	Cheque emitido	667	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE EMBARGOS Y SUELDO	CH-667	50,602.80	
13/Ago/2016	Cheque emitido	668	FRANCISCO JAVIER ES PAGO DE CUOTAS SINDICALES /	CH-668	4,968.48	
15/Ago/2016	Ingreso bancario	562	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 15/08/2016	1814		10,692.00
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,213	GILBERTO TRUJILLO H ANTICIPO A CONTRATO PARA M/	952006	7,500.00	
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,214	ENERGETICOS DE EBA COMPRA DE VALES DE COMBUS	200010	35,000.00	
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,215	CAJA POPULAR LAS HI PAGO DE DESCUENTOS PRESTA	200021	131,710.00	
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,216	ING CRISPIN ORDAZ TI PAGO DE DIETA AL PRESIDENTE	29006	25,552.20	
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,217	ROCÍO RAMIREZ MELO VIATICOS A CD VALLES SLP TRA	29013	1,385.80	
15/Ago/2016	Egreso bancario	1,237	JUAN HERNANDEZ CAI VIATICOS A SLP OFICIAL DEL RE	29024	2,200.00	
16/Ago/2016	Ingreso bancario	563	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 16/08/2016	1829		8,191.00
16/Ago/2016	Ingreso bancario	581	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	128		500,050.00
16/Ago/2016	Ingreso bancario	582	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE INTERESES G/	128		16.66
16/Ago/2016	Egreso bancario	1,163	ECHAROME SA DE CV PAGO DE MEDICAMENTOS POR	51,056	29,258.64	
16/Ago/2016	Egreso bancario	1,218	EZEQUIEL JUAREZ GAIPAGO DE VARIAS FACTS. DE SEI	82,620	13,572.00	
16/Ago/2016	Egreso bancario	1,219	HUGO URESTI SALAS PAGO DE FACTS. POR ARRENDA	51,031	14,960.00	
16/Ago/2016	Egreso bancario	1,220	JESUS RAMIREZ GUZM PAGO DE VARIAS FACTS RENTA	51,041	10,440.00	
16/Ago/2016	Egreso bancario	1,221	SANDRA TINAJERO ZAIPAGO DE FACTS POR COMPRA E	87,166	22,321.64	
16/Ago/2016	Egreso bancario	1,238	SIMON JIMENEZ GUTIE PAGO DE VARIAS FACTS. COMPI	51,066	36,620.25	
16/Ago/2016	Egreso bancario	1,255	MARIA DE LOS ANGELO COMISION A TALLER DE FORMAC	51,007	3,000.00	
16/Ago/2016	Egreso bancario	1,264	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	129	200,050.00	
17/Ago/2016	Ingreso bancario	564	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 17/08/2016	1,844		7,404.00
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,222	EBANELLY RAMIREZ GIPAGO DE SPOT PUBLICO	230,025	5,800.00	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,223	GASIFICADORA DEL GFACT A15636, 15732, 15574, 1563	338,010	5,222.87	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,224	CARLOS EUGENIO SALFACT. 23 Y 35 ELABORACION DE	338023	3,747.96	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,225	MA. DEL ROSARIO LOP PAGO DE FACTS. A0038 A 0044 C	338030	2,243.44	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,226	JORGE MORENO CORTI PAGO DE FACTS. A233 ENCUADE	67328	3,828.00	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,227	EL SAZÓN DE LA HUAS FACT. 11103, 11146 CONSUMO D.	245024	1,082.28	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,239	JUAN ALBERTO PEREZ PAGO DE FACTS. A10 CONSUMO	230043	6,586.00	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,240	EMILIA CASTILLO ORO FACT. 253 PAGO DE ANALISIS CL	53,747	4,310.00	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,241	BLANCA ELISA ALVARE PAGO DE VARIAS FACTS. POR C	338,037	14,544.20	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,242	SAN MARTIN MAURY S PAGO DE FACTS. POR SERVICIO	245,014	35,071.02	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,243	JUANA REYNA SANCHI REEMBOLSO DE GASTOS PARA I	995,006	2,405.80	
17/Ago/2016	Egreso bancario	1,256	NANCY SANCHEZ ROS, PAGO DE FACTS. COMPRA DE AI	338,016	33,163.87	
17/Ago/2016	Cheque emitido	669	OMAR FERRETIZ ANDR FACT. 0154, 0155, 0156 COMPRA	CH-669	1,110.00	
17/Ago/2016	Cheque emitido	670	DANIEL SANTILLAN BAIFACT 35 CONSUMO DE ALIMENT	CH-670	10,556.00	
17/Ago/2016	Cheque emitido	671	TELEFONOS DE MEXIC PAGO DE SERVICIO TELEFONIC	CH-671	8,822.00	
17/Ago/2016	Cheque emitido	672	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-672	9,313.00	
17/Ago/2016	Cheque emitido	673	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO DIJO	CH-673	5,725.00	
17/Ago/2016	Cheque emitido	674	LLANTAS Y LUBRICANT FACT. VLD 3561 COMPRA DE LLA	CH-674	7,298.72	
17/Ago/2016	Cheque emitido	675	ING CRISPIN ORDAZ TREEMBOLSO DE VIATICOS PRES	CH-675	10,466.55	

0000 185

18/Ago/2016	Ingreso bancario	565	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/08/2016	1,862		9,742.00
18/Ago/2016	Ingreso bancario	567	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO COBRANZA DEL			47,468.86
18/Ago/2016	Ingreso bancario	640	MUNICIPIO DE EBANO	RECUPERACION DE RECURSO P	737,016		50,225.87
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,210	BRENDA DEYANIRA MC	APOYO PARA COMPRA DE APAR	101,020	4,000.00	
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,211	MAYRA VANESSA SAN	PAGO DE VARIAS FACTS. COMPI	101014	50,225.87	
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,244	LUIS ANTONIO CORDE	FACT. HABF115990 COMPRA DE	318010	3,029.90	
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,246	ANGELA SELENE PINEI	PRESTAMO A CTA DE SUELDO	348016	3,300.00	
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,247	MARIA DE LOS ANGELI	PRESTAMO A CTA DE SUELDO	348023	9,000.00	
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,265	REYNA MARIANA MARTI	VIATICOS A SLP COORDINADOR	348,030	1,600.00	
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,268	NORA ELIZABETH PAZ	PRESTAMO A CUENTA DE SUEL	803,010	1,500.00	
18/Ago/2016	Egreso bancario	1,331	ABARROTES MAURY S.	POR ERROR SE REALIZO TRANS	348,010	50,225.87	
19/Ago/2016	Ingreso bancario	566	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 19/08/2016	1,877		24,963.00
19/Ago/2016	Egreso bancario	1,228	GRISETH IBARRA DIAZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS CO	288,013	9,000.00	
19/Ago/2016	Egreso bancario	1,229	ALLEN JAVIER GUZMAI	FACT 190415 POR REPARACION	288,020	2,090.26	
19/Ago/2016	Egreso bancario	1,230	JUAN GUADALUPE HEF	REEMBOLSO DE GASTOS DE RE	288,027	10,260.00	
19/Ago/2016	Egreso bancario	1,231	ERICK DE JESUS ALVA	PAGO DE GASTOS MEDICOS A S	288,034	5,000.00	
19/Ago/2016	Egreso bancario	1,232	JUANA VIRGINIA DEL A	REEMBOLSO DE GASTOS POR R	288,041	7,374.85	
19/Ago/2016	Egreso bancario	1,248	BIANCA MARGARITA RI	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	892,038	3,820.49	
19/Ago/2016	Egreso bancario	1,335	JORGE ARTURO ZAMO	APOYO PARA TRASLADO DE SLP	288,006	1,803.00	
19/Ago/2016	Cheque emitido	676	JUAN ANTONIO GUERF	APOYO DE MATERIAL DE COSNT	CH-676	3,000.00	
20/Ago/2016	Ingreso bancario	568	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 20/08/2016	1,888		4,955.00
20/Ago/2016	Egreso bancario	1,233	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	544,010	1,400.00	
21/Ago/2016	Ingreso bancario	569	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 22/08/2016	1,887		11,855.92
22/Ago/2016	Egreso bancario	1,249	JENNIFER BRONDO LC	APOYO PARA COMPRA DE PROT	458,007	16,240.00	
22/Ago/2016	Egreso bancario	1,266	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALES DE COMBUS	859,010	35,000.00	
22/Ago/2016	Egreso bancario	1,269	ROCIO RAMIREZ MELO	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	728,010	1,000.00	
22/Ago/2016	Egreso bancario	1,270	MA. BEGOÑA MARTINE	VIATICOS A SLP ENTREGA DE IN	369,011	1,800.00	
22/Ago/2016	Cheque emitido	678	JORGE RODRIGUEZ GI	APOYO COMPRA DE INSTRUMEN	CH-678	1,740.00	
22/Ago/2016	Cheque emitido	680	MARTHA CLAUDIA CAR	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-680	1,064.75	
22/Ago/2016	Cheque emitido	682	EMMANUEL SALVADOR	FACT 8815 CONSUMO DE ALIMEN	CH-682	1,724.14	
22/Ago/2016	Cheque emitido	685	JUAN ANTONIO MUÑIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-685	1,593.42	
22/Ago/2016	Cheque emitido	686	HERMINIA SALDAÑA RÍ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICO	CH-686	1,500.00	
22/Ago/2016	Cheque emitido	687	ELIA BELINDA SANCHE	APOYO PAGO DE COLEGIATURA	CH-687	2,600.00	
22/Ago/2016	Cheque emitido	688	ALMA LUZ ROSEL ROD	AYUDA PARA PAGO DE ANALISIS	CH-688	3,500.00	
22/Ago/2016	Cheque emitido	689	JAVIER ANTONIO VAR	APOYO PARA PAGO DE COLEGIA	CH-689	1,600.00	
22/Ago/2016	Cheque emitido	692	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-692	7,218.86	
22/Ago/2016	Cheque emitido	693	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-693	5,949.00	
22/Ago/2016	Cheque emitido	694	LUCINA NAVA CHAGOY	APOYO DE PASAJES A SLP A CIT	CH-694	2,100.00	
22/Ago/2016	Cheque emitido	695	ING CRISPIN ORDAZ TÍ	REEMBOLSO DE VIATICOS PRES	CH-695	14,369.49	
22/Ago/2016	Cheque emitido	697	JOSÉ DE JESUS ZUNIG	VIATICOS A SLP A LAS OFICINAS	CH-697	3,434.04	
22/Ago/2016	Cheque emitido	698	RAUL MENDEZ ALARCO	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SI	CH-698	1,610.99	
23/Ago/2016	Ingreso bancario	570	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 23/08/2016	1904		6,449.00
3/Ago/2016	Ingreso bancario	583	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	133		200,087.65
23/Ago/2016	Ingreso bancario	584	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE INTERESES G/	133		6.28
23/Ago/2016	Ingreso bancario	588	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	132,629		90,826.34
23/Ago/2016	Egreso bancario	1,271	ANIBAL GOMEZ REYES	VIATICOS A SLP COMISION A OFI	523,011	1,800.00	
23/Ago/2016	Egreso bancario	1,272	RUBÉN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS DIR LC	129,023	5,285.50	
23/Ago/2016	Cheque emitido	677	MARCO ANTONIO HERRI	REEMBOLSO DE GASTOS TRASL	CH-677	1,250.00	
24/Ago/2016	Ingreso bancario	572	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 24/08/2016	1,913		8,581.00
24/Ago/2016	Ingreso bancario	644	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO COBRANZA DEL			1,382.00
24/Ago/2016	Egreso bancario	1,273	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO DE PAGOS DE PRO	659,007	273,349.27	
24/Ago/2016	Egreso bancario	1,274	MARCO A. BERNAL SA	VIATICOS A SLP DIRECTOR ADM.	172,032	2,181.00	
24/Ago/2016	Egreso bancario	1,275	EVODIO HIPOLITO MOF	ANTICIPO PARA PIROTECNIA FIE	687,018	15,000.00	
24/Ago/2016	Egreso bancario	1,292	TERESA DE JESUS CAI	VIATICOS A SLP PERSONAL DE II	687,011	4,000.00	
24/Ago/2016	Egreso bancario	1,293	GEORGINA ARIANNA U	VIATICOS A SLP A CAPACITACIO	172,020	2,500.00	
24/Ago/2016	Cheque emitido	699	KAREN MONSERRAT V	FACT 042 CONSUMO DE ALIMEN	CH-699	1,509.00	
24/Ago/2016	Cheque emitido	700	ING CRISPIN ORDAZ TÍ	REEMBOLSO DE VIATICOS AL PE	CH-700	511.00	
25/Ago/2016	Ingreso bancario	573	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 25/08/2016	1918		6,370.00
26/Ago/2016	Ingreso bancario	589	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	235017		151,358.75
26/Ago/2016	Ingreso bancario	631	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 26/08/2016	1926		22,208.44
26/Ago/2016	Egreso bancario	1,276	EMMANUEL SALVADOR	FACT 5951, 5935 ELABORACION I	559022	2,300.00	
26/Ago/2016	Egreso bancario	1,277	ANA ESTELA VARGAS	GASTOS A COMPROBAR SINDIC	559016	4,000.00	
26/Ago/2016	Egreso bancario	1,278	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SI	894010	1,000.00	
29/Ago/2016	Ingreso bancario	590	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	191,075		1,715,666.90
29/Ago/2016	Ingreso bancario	632	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 27/08/2016	1,934		6,822.00





29/Ago/2016	Ingreso bancario	633	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 29/08/2016	1,933		11,889.00
29/Ago/2016	Ingreso bancario	642	MUNICIPIO DE EBANO INGRESO POR CLASIFICAR DEPO	258955		600,000.00
29/Ago/2016	Egreso bancario	1,279	ENERGETICOS DE EBA FACT GV1943 COMPRA DE VALE	514,016	35,000.00	
29/Ago/2016	Egreso bancario	1,280	AMAURY IVETTE SANC REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	546,010	1,029.00	
29/Ago/2016	Egreso bancario	1,281	ANTONIO DE JESUS HE PAGO DE FACT 27 VIAJES DE TIE	982,016	17,400.00	
29/Ago/2016	Egreso bancario	1,282	JOSE DE JESUS ZUÑIG REEMBOLSO DE GASTOS DEL SI	982026	2,000.00	
29/Ago/2016	Egreso bancario	1,283	LUIS ANTONIO CORDE REEMBOLSO DE GASTOS DE OC	740028	1,884.60	
29/Ago/2016	Cheque emitido	701	MA. DEL ROSARIO HEF APOYO PARA INSCRIPCION A ES	CH-701	3,300.00	
29/Ago/2016	Cheque emitido	702	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-702	4,869.50	
29/Ago/2016	Cheque emitido	703	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-703	7,259.70	
29/Ago/2016	Cheque emitido	704	MA. DE LOURDES HERI REEMBOLSO DE GASTOS A REG	CH-704	1,250.00	
29/Ago/2016	Cheque emitido	705	ING CRISPIN ORDAZ TI REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-705	4,684.91	
29/Ago/2016	Cheque emitido	706	LEOBARDO ZAVALA RI APOYO PARA TRASLADO DE PEF	CH-706	1,116.80	
30/Ago/2016	Ingreso bancario	635	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 30/08/2016	1952		8,710.00
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,284	MUNICIPIO DE EBANO apoyos de nomina de la segunda qu	496,230	9,000.00	
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,288	LUIS HUMBERTO HERN FACT 173A SERVICIO DE REPAR	224,119	19,372.00	
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,289	ALEJANDRO COLUNGA PAGO DE ASESORIA JURIDICA C	81,586	15,000.00	
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,290	ANGELICA RIVERA ROI PAGO DE RENTA DE VEHICULO /	489,036	33,640.00	
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,291	ENERGETICOS DE EBA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA	259,010	3,200.00	
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,295	MUNICIPIO DE EBANO GTO CORRIENTE FONDO DE INV	134	700,000.00	
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,329	MUNICIPIO DE EBANO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	813,614	1,195,536.00	
30/Ago/2016	Egreso bancario	1,330	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO NOMINA SEGUN	813,614	10,646.60	
0/Ago/2016	Cheque emitido	708	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE EMBARGOS VARIOS Y	CH-708	53,733.80	
31/Ago/2016	Ingreso bancario	636	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 31/08/2016	1,957		12,291.67
31/Ago/2016	Egreso bancario	1,285	ANA ESTELA VARGAS I REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	588,065	1,163.08	
31/Ago/2016	Egreso bancario	1,286	LUISA SUJEY GORDIAN PRESTAMO A CTA. DE SUELDO	647019	3,000.00	
31/Ago/2016	Egreso bancario	1,287	CAJA POPULAR LAS HI PAGO DE DESCUENTOS DE PRE	647030	131,949.00	
31/Ago/2016	Egreso bancario	1,296	ADELA MARIA COMPEA GASTOS A COMPROBAR COMISI	588055	1,800.00	
				<b>Total:</b>	<b>8,354,580.59</b>	<b>8,267,840.70</b>

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Sej 10/Ago	Cheque emitido	653	GABRIEL MENDEZ ENR	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-653	1,315.00	
01/Sej 10/Ago	Cheque emitido	659	JOSEFINA ESPINOZA C	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-659	1,400.00	
01/Sej 22/Ago	Cheque emitido	690	AMADA TORRES IBARR	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-690	1,232.00	
01/Sej 22/Ago	Cheque emitido	684	BEATRIZ FLORES ROD	APOYO PARA ESTUDIOS MEDIC	CH-684	1,500.00	
01/Sej 22/Ago	Cheque emitido	683	EFRAIN HERNANDEZ J	APOYO PARA PAGO DE BOLETO	CH-683	1,520.00	
01/Sej 22/Ago	Cheque emitido	691	FERNANDO BARRIOS F	APOYO PARA COMPRA DE MEDI	CH-691	1,540.20	
01/Sej 22/Ago	Cheque emitido	681	JAVIER CARRIZALEZ T	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DI	CH-681	1,940.00	
01/Sej 22/Ago	Cheque emitido	679	DANIELA I. GONZALEZ	APOYO PARA TRASLADO A MEXI	CH-679	1,950.00	
01/Sej 30/Ago	Cheque emitido	709	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTA SINDICAL POR	CH-709	4,970.88	
				<b>Total:</b>	<b>17,368.08</b>	<b>0.00</b>	

Saldo calculado contable: 292,407.43  
Saldo registrado contable: 292,407.43

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 487

028282  
MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653202311208897910026  
0326 19 047 04 31 08 028282 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		585,657.90
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	100	1,600.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-1,120.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		396,515.40
Saldo de Operación Inicial		396,515.40
Depósitos / Abonos (+)	62	8,267,840.70
Retiros / Cargos (-)	220	8,354,580.59
Saldo de Liquidación Final (+)		309,775.51
Saldo de Operación Final		309,775.51
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT Nominal	CAT Real	Total de Comisiones	
ANTES DE IMPUESTOS						
1366487661	PAGARE M.N	1.80%	1.81%	-1.51%	N/A	

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
R	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		4.65		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16	1,120.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	179.20			
01/AGO	01/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 113		315,029.66		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0080040015	35,000.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0071203044	15,000.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680-07-2016		2,729.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681-08-2016		8,855.00	671,834.51	671,834.51
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 622	6,044.29			

0000 400

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 610</i>	5,220.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 620</i>	8,117.19			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 619</i>	4,584.78			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 603</i>	1,040.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444497554 Ref. 0035258006</i>	49,894.06			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 556</i>	1,050.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693237 Ref. 0067358011</i>	3,350.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0067358029</i>	5,218.04			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0067358039</i>	129,721.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 617</i>	3,037.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 606</i>	2,800.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684823 Ref. 0044827006</i>	2,074.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 604</i>	2,100.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972629097 Ref. 0044827013</i>	1,062.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 605</i>	1,400.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 621</i>	1,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 613</i>	5,310.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1700</i>		6,732.00	445,544.15	445,544.15
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 601</i>	1,831.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 600</i>	1,658.36			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684610 Ref. 0066027010</i>	2,436.00			
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0066027013</i>	16,000.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0091610006</i>	4,838.40			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 602</i>	2,100.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1707</i>		5,124.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 608</i>	1,050.00		420,754.19	420,754.19

0000 483

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 616</i>	21,019.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0045359027</i>	1,900.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 609</i>	1,219.78			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,050.00		
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1712</i>		2,500.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0002577015</i>	1,800.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0002577025</i>	2,800.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0002577035</i>	5,800.00			
04/AGO	04/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0002577037</i>	2,071.60		396,693.81	396,693.81
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0040816MANTENIMIENTO CLIMAS Ref. 000025917 030</i>	11,832.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050816HONORARIOS Ref. 000025919 072</i>	23,200.00			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0054474019</i>	2,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 607</i>	1,400.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 599</i>	2,963.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 634</i>	2,583.40			
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1138828903 Ref. 0036569013</i>	72,500.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 631</i>	25,350.04			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 633</i>	1,091.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0001647PERFILES Ref. 002131073 021</i>	4,895.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1728</i>		5,012.00		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 626</i>	5,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 623</i>	3,480.00			
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0184113EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005273406 060</i>		710,665.40		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 <i>0184116EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005274022 060</i>		613,344.31		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 625</i>	2,000.00			

0000 431

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>1160805SC 4284 Ref. 005312591 021</i>		10,800.00	1,578,221.08	1,578,221.08
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1735</i>		4,078.00		
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0000003PERFILES OBRAS PUB Ref. 002010720 021</i>	6,395.00			
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0036567019</i>	32,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 618</i>	6,960.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 627</i>	8,700.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 593</i>	4,963.54			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 637</i>	9,477.15			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 632</i>	2,002.40			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 636</i>	2,835.24			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 635</i>	20,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 629</i>	15,000.00			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1746</i>		365.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1747</i>		10,417.00		
08/AGO	08/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 120</i>	1,000,000.00		484,747.75	484,747.75
09/AGO	09/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 120</i>		1,000,044.44		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 630</i>	31,400.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 598</i>	12,629.10			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1752</i>		7,239.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 639</i>	7,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 628</i>	17,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 642</i>	7,108.87			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 611</i>	3,500.00		1,412,893.22	1,412,893.22
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SATH631116LFD Ref. 624</i>	4,872.00			
10/AGO	10/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 123</i>	1,000,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 641</i>	1,322.00			

0000 493

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 0185345EMIISON DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005146545 060		53,080.87		
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 655	3,016.00			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762		6,870.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871166 Ref. 0069155006	3,249.26			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184313488 Ref. 0032835010		730.40		
GO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175624606 Ref. 0069155017	3,417.36			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184313488 Ref. 0032835020		2,103.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196396798 Ref. 0069155024	2,205.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676684580 Ref. 0069155031	3,000.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676703690 Ref. 0069155038	1,706.05		452,889.82	452,889.82
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 643	10,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 644	10,000.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703032159 Ref. 0077847006	955.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676707823 Ref. 0077847013	2,699.38			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 645	7,000.00			
10	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 646	5,000.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681891 Ref. 0036161006	1,923.23			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1777		8,932.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680607 Ref. 0004654034	6,200.00		418,044.21	418,044.21
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120816ADM Ref. 002035900 002	16,240.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 650	6,500.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120816GASTOS FUNERARIOS Ref. 002078501 021	20,500.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976567126 Ref. 0000355010	10,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676699774 Ref. 0057853006	4,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1196016014 Ref. 0057853013	13,920.00			

0000 493

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/AGO	12/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0057853020</i>		260,200.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1786</i>		10,316.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 665</i>	3,480.00			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 664</i>	1,020.05			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0043817035</i>	58,246.62			
12/AGO	12/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 125</i>		1,000,035.28		
12/AGO	12/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 125</i>		35.27		
12/AGO	12/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 126</i>		700,390.90		
12/AGO	12/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 126</i>		29.18		
12/AGO	12/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 127</i>	500,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0044037010</i>	3,000.00		1,752,144.17	1,752,144.17
13/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676706843 Ref. 0022952006</i>	7,500.00			
13/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 660</i>	1,489.50			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,146,059.40			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	102,374.40			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	9,000.00		485,720.87	494,710.37
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0080200010</i>	35,000.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0080200021</i>	131,710.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 614</i>	4,050.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIBR610429-142 Ref. 657</i>	12,421.40			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 662</i>	25,000.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682294 Ref. 0072029006</i>	25,552.20			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0072029013</i>	1,385.80			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676630607 Ref. 0072029024</i>	2,200.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DICR790213-NI1 Ref. 663</i>	9,280.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 661</i>	1,200.00			

0000 494

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 666</i>	2,128.75			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 658</i>	1,807.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1813</i>		3,915.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1814</i>		10,692.00	248,592.72	248,592.72
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 667</i>	50,602.80			
GO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE030509 -P7A Ref. 640</i>	8,170.27			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 647</i>	6,000.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGE770108-DG6 Ref. 615</i>	1,800.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678513 Ref. 0052051007</i>	3,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0160816SONIDO Ref. 002082620 021</i>	13,572.00			
16/AGO	16/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 128</i>		500,050.00		
16/AGO	16/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 128</i>		16.66		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0052051031</i>	14,960.00			
16/AGO	16/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 129</i>	200,050.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178537127 Ref. 0052051041</i>	10,440.00			
GO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196352189 Ref. 0052051056</i>	29,258.64			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0161111698 Ref. 0052051066</i>	36,620.25			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0160816PAPELERIA Ref. 002087166 072</i>	22,321.64			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1829</i>		8,191.00	360,054.78	360,054.78
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 651</i>	5,802.07			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2869054308 Ref. 0071230025</i>	5,800.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1105168554 Ref. 0071230043</i>	6,586.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0170816ANALISIS CLINICOS Ref. 002053747 021</i>	4,310.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101603094 Ref. 0067338010</i>	5,222.87			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199961801 Ref. 0067338016</i>	33,163.87			

0000 495



<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1132131706 Ref. 0067338023</i>	3,747.96			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1446937810 Ref. 0067338030</i>	2,243.44			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0067338037</i>	14,544.20			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0170816LIBROS IMPRESOS Y ENCUADERNADO Ref. 002067328 002</i>	3,828.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0068245014</i>	35,071.02			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175624606 Ref. 0068245024</i>	1,082.28			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 675</i>	10,466.55			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681123 Ref. 0012995006</i>	2,405.80			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1844</i>		7,404.00	233,184.72	233,184.72
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 672</i>	9,313.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 671</i>	8,822.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 673</i>	5,725.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0087318010</i>	3,029.90			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1849</i>		1,972.08		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1850</i>		1,972.08		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1851</i>		4,215.32		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1852</i>		2,029.48		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1853</i>		27,487.58		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1854</i>		954.48		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1855</i>		8,837.84		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136973809 Ref. 0059348010</i>	50,225.87			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2907635109 Ref. 0059348016</i>	3,300.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972629682 Ref. 0059348023</i>	9,000.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690858 Ref. 0059348030</i>	1,600.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703031365 Ref. 0031803010</i>	1,500.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUOH510723-H20 Ref. 656</i>	1,500.00			

0000 436

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1862</i>		9,742.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136973809 Ref. 0056737016</i>		50,225.87		
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 668</i>	4,968.48			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100887501 Ref. 0061101014</i>	50,225.87			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104094115 Ref. 0061101020</i>	4,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 652</i>	1,540.00		185,871.33	185,871.33
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 648</i>	5,000.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0061892038</i>	3,820.49			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1270526649 Ref. 0081288006</i>	1,803.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707483 Ref. 0081288013</i>	9,000.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676679994 Ref. 0081288020</i>	2,090.26			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680178 Ref. 0081288027</i>	10,260.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676692125 Ref. 0081288034</i>	5,000.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676706320 Ref. 0081288041</i>	7,374.85			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAZJ830301-720 Ref. 669</i>	1,110.00			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1877</i>		24,963.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 676</i>	3,000.00		162,375.73	162,375.73
20/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0002544010</i>	1,400.00		160,975.73	162,375.73
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200816PROTESIS Ref. 000058038 072</i>	16,240.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0000859010</i>	35,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 654</i>	1,540.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 695</i>	14,369.49			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 678</i>	1,740.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 698</i>	1,610.99			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 697</i>	3,434.04			



0000 497

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1887</i>		11,855.92		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1888-08-2016</i>		4,955.00		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COBL770908-HB1 Ref. 694</i>	2,100.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COBL770908-HB1 Ref. 682</i>	1,724.14			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684408 Ref. 0052369011</i>	1,800.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0039728010</i>	1,000.00		97,227.99	97,227.99
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 133</i>		200,087.65		
23/AGO	23/AGO	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 133</i>		6.28		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 677</i>	1,250.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 670</i>	10,556.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 692</i>	7,218.86			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 693</i>	5,949.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693237 Ref. 0009129023</i>	5,285.50			
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0189647EMIISON DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005132629 060</i>		90,826.34		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972630184 Ref. 0049523011</i>	1,800.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1904</i>		6,449.00	362,537.90	362,537.90
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LLF980509MV8 Ref. 674</i>	7,298.72			
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO24 12:05 PRAC E704 FOLIO:6568 Ref. *****8926</i>		1,162.00		
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>AGO24 12:07 PRAC E704 FOLIO:6571 Ref. *****8926</i>		220.00		
24/AGO	24/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975606 BNET Ref. 0040659007</i>	273,349.27			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 700</i>	5,311.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 699</i>	1,509.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1297148887 Ref. 0044172010</i>	2,500.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0044172032</i>	2,181.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1913</i>		8,581.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972510928 Ref. 0088687011</i>	4,000.00			

0000 493

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1286254896 Ref. 0088687018</i>	15,000.00		61,351.91	61,351.91
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 680</i>	1,064.75			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 687</i>	2,500.00			
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1918</i>		6,370.00	64,157.16	64,157.16
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 685</i>	1,593.42			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0000894010</i>	1,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 688</i>	3,500.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0058559016</i>	4,000.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676683398 Ref. 0058559022</i>	2,300.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 689</i>	1,600.00			
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0191267EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005235017 060</i>		151,358.75		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1926</i>		12,208.44	213,730.93	213,730.93
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0078514016</i>	35,000.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707777 Ref. 0017546010</i>	1,029.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 686</i>	1,500.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0191799EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005191075 060</i>		1,715,666.90		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934721292 Ref. 0076982016</i>	17,400.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0076982026</i>	2,000.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1933</i>		11,889.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1934</i>		6,822.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 <i>0727053ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Ref. 005258955 058</i>		600,000.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0091740028</i>	1,884.60		2,489,295.23	2,489,295.23
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 705</i>	4,684.91			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 706</i>	1,116.80			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 702</i>	4,869.50			

0000 199

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703	7,259.70			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 704	1,250.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701	3,300.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0053259010	3,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 708	53,733.80			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999920099 Ref. 0034489036	33,640.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300816HONORARIOS JULIO Ref. 002081586 021	15,000.00			
30/AGO	30/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 134	700,000.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614	1,195,536.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614	10,646.60			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614	9,000.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963718441 Ref. 0047224119	19,372.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1952		8,710.00	435,395.92	435,395.92
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676690254 Ref. 0040588055	1,800.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681212 Ref. 0040588065	1,163.08			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676707203 Ref. 0068647019	3,000.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0068647030	131,949.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1957		12,291.67	309,775.51	309,775.51

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,354,580.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,267,840.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	62

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS	I.S.R.
1366487661	PAGARE M.N	135	31/08/16	01/09/16	700,025.28	D001	1.8000%	1.81%	-1.51%	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real ANTES DE IMPUESTOS
66487661	134	30/08/16	31/08/16	700,000.00	D001	1.3000%		25.28	1.30%	-2.00%
66487661	133	22/08/16	23/08/16	200,087.65	D001	1.1300%		6.28	1.13%	-2.17%
66487661	132	19/08/16	22/08/16	200,068.82	D001	1.1300%		18.83	1.13%	-2.17%

0090 500

MUNICIPIO DE EBANO SLP

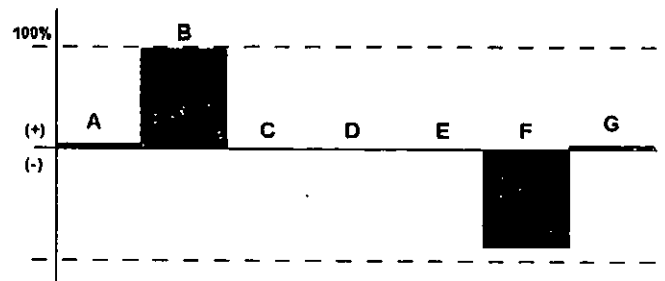
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real	
ANTES DE IMPUESTOS											
1366487661	131	18/08/16	19/08/16	200,062.55	D001	1.1300%		6.27	1.13%	-2.17%	
1366487661	130	17/08/16	18/08/16	200,056.28	D001	1.1300%		6.27	1.13%	-2.17%	
1366487661	129	16/08/16	17/08/16	200,050.00	D001	1.1300%		6.28	1.13%	-2.17%	
1366487661	128	15/08/16	16/08/16	500,050.00	D001	1.2000%		16.66	1.20%	-2.10%	
1366487661	127	12/08/16	15/08/16	500,000.00	D001	1.2000%		50.00	1.20%	-2.10%	
1366487661	126	11/08/16	12/08/16	700,390.90	D001	1.5000%		29.18	1.51%	-1.80%	
1366487661	125	11/08/16	12/08/16	1,000,035.28	D001	1.2700%		35.27	1.27%	-2.03%	
1366487661	124	10/08/16	11/08/16	700,361.72	D001	1.5000%		29.18	1.51%	-1.80%	
1366487661	123	10/08/16	11/08/16	1,000,000.00	D001	1.2700%		35.28	1.27%	-2.03%	
1366487661	122	09/08/16	10/08/16	700,332.54	D001	1.5000%		29.18	1.51%	-1.80%	
1366487661	121	08/08/16	09/08/16	700,303.37	D001	1.5000%		29.17	1.51%	-1.80%	
1366487661	120	08/08/16	09/08/16	1,000,000.00	D001	1.6000%		44.44	1.61%	-1.71%	
1366487661	119	05/08/16	08/08/16	700,215.85	D001	1.5000%		87.52	1.51%	-1.80%	
1366487661	118	04/08/16	05/08/16	700,186.68	D001	1.5000%		29.17	1.51%	-1.80%	
1366487661	117	03/08/16	04/08/16	700,157.51	D001	1.5000%		29.17	1.51%	-1.80%	
1366487661	116	02/08/16	03/08/16	700,128.34	D001	1.5000%		29.17	1.51%	-1.80%	
1366487661	115	01/08/16	02/08/16	700,099.17	D001	1.5000%		29.17	1.51%	-1.80%	
1366487661	114	29/07/16	01/08/16	700,000.00	D001	1.7000%		99.17	1.71%	-1.61%	
1366487661	113	29/07/16	01/08/16	315,000.00	D001	1.1300%		29.66	1.13%	-2.17%	
<b>Total</b>								<b>0.00</b>	<b>700.60</b>		

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	396,515.40	4.74%	A
Depósitos/Abonos(+)	8,267,840.70	98.96%	B
Comisiones (-)	-1,120.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.04	0.00%	D
Retiros/efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,354,580.59	-100.00%	F
Saldo Final	309,775.51	3.70%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: **Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00**(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8039.



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

0000 502

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 503



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

Folio Fiscal  
4D163506-9B43-449B-ABF4-A3AAF79E1603

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
Kf0bG7yYngsb5vwow+0sHopnj4qiZaPFjRj5HYkdweoRe/oVAJtmWINR4u6h96sUNFNGx9wScFWDHWDfPaZF/gm/HEH1+eimpGY0wF4n7iWfKvTE3wM9HZfEkKzVDijGjJZJGBuSm+FW/JR9ACxDzujYIZrR3i/fQImHk=

Sello SAT  
sv9pRwaM/XGOXeHnM8yFhVtPF7fTRaDi0o/uWxkknI0Tn6hebR6mIz/RsgbxGeju+EDwEfaPPEcavhnhRfzB7UlgKPqmeWt7Y7IbG8at6jiPdtjzEMPPWg8muYOL7qY4Rfq/evT3nM6rccxyU+igsqkw7XOCi7VEXWPEqSZA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T02:49:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4D163506-9B43-449B-ABF4-A3AAF79E1603|2016-09-01T02:49:08|Kf0bG7yYngsb5vwow+0sHopnj4qiZaPFjRj5HYkdweoRe/oVAJtmWINR4u6h96sUNFNGx9wScFWDHWDfPaZF/gm/HEH1+eimpGY0wF4n7iWfKvTE3wM9HZfEkKzVDijGjJZJGBuSm+FW/JR9ACxDzujYIZrR3i/fQImHk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2016 a las 02:46:11



0000 0000



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Agosto 2016

**BBVA** Bancomer

Fecha: 10/Sep/2016

**0107257678 Bancomer SEDATU Espacios Públicos**

Saldo inicial:		0.00
(+) 0 Depósitos		0.00
(+) 1 Ingresos	500,000.00	
(-) 0 Cheques		0.00
(-) 0 Egresos		0.00
Saldo final:	500,000.00	

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ago/2016
Fecha de corte	31/Ago/2016
Saldo al corte	500,000.00
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
19/Ago/2016	Ingreso bancario	647	MUNICIPIO DE EBANO	RECURSO RECIBIDO DE SEDA	7493		500,000.00

Total:	0.00	500,000.00
Saldo calculado contable:		500,000.00
Saldo registrado contable:		500,000.00

Presidente Municipal

Ing. Cristóbal Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 5-0

024964 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653207312508767910078  
0326 19 047 04 31 08 024964 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0107257678
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00107257678 4

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		209,677.41
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.81
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	500,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		500,000.00
Saldo de Operación Final		500,000.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0		500,000.00	500,000.00	500,000.00
0000001 LIBERACION DE APOYO EBANO Ref. 005020015 072						

### Total de Movimientos

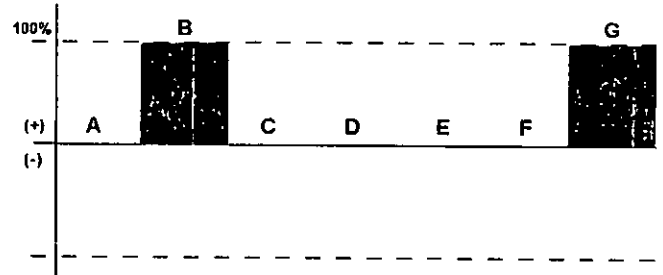
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000 506

No. de Cuenta	0107257678
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	500,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	500,000.00	100.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para lines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Para poder recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00107257678 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

0000 507

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0107257678
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 508

No. de Cuenta	0107257678
No. de Cliente	25749115

Folio Fiscal  
5D0F51F8-48C9-4280-9496-95138BB975AC

Certificado  
00001000000300892090

**Sello Digital**

C/TMZKJNi9LRB+iR208xYNpnrTYTHfTkqWLnF03256FvV+b1knUq/iWc46dxjHB1jHiCy8AV9bD11On/hPYCIL0zBkvx+31UGhJVEyX8aL8ryKY9q0erkeDmWRFUdY3lbt24is0XijU08ve  
eOPmc1cx7F9vCKPxmtad+y94fEM=

**Sello SAT**

ACSEz/gCXLLA+FXj+0BoZUjQXNkHtCX0ZhNe8i137yNKciTFdltWtWaYbW5RSgKQa7h0bFN22dp1w0zyw+2J+iMEzVI2J287w5Q0/poriste66BT8h59MwV3JmQxLUX7zAv+to3nY6F  
gBis2xqWT+RkFcxng3r/Nj9ULFQ/5d+Y=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T03:04:43

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|5D0F51F8-48C9-4280-9496-95138BB975AC|2016-09-01T03:04:43|C/TMZKJNi9LRB+iR208xYNpnrTYTHfTkqWLnF03256FvV+b1knUq/iWc46dxjHB1jHiCy8AV9bD11On/hPY  
CIL0zBkvx+31UGhJVEyX8aL8ryKY9q0erkeDmWRFUdY3lbt24is0XijU08veeOPmc1cx7F9vCKPxmtad+y94fEM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2016 a las 02:43:23



0000 509



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Septiembre 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Oct/2016

**0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)**

Saldo inicial: 309,775.51

Conciliación No 9

(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	41 Ingresos	6,261,141.33
(-)	70 Cheques	654,299.21
(-)	108 Egresos	5,887,116.47

Estado Cerrada  
Fecha inicial 01/Sep/2016  
Fecha de corte 30/Sep/2016  
Saldo al corte 29,501.16

Saldo final: 29,501.16

Por conciliar 0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Sep	Ingreso bancario	649	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS GTO. COF			5.04
01/Sep	Ingreso bancario	653	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 01/09/2016	1,978		6,022.00
01/Sep	Ingreso bancario	718	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	170,727		154,658.96
01/Sep	Egreso bancario	1,360	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS GTO C		1,856.00	
01/Sep	Egreso bancario	1,368	ADELA MARIA COMPE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	487,033	2,384.40	
01/Sep	Egreso bancario	1,369	JUAN HERNANDEZ CA	VIATICOS A SLP OFICIAL DE REG	139,068	2,650.88	
01/Sep	Egreso bancario	1,370	FABIOLA DEL P. HUER	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	139,058	1,190.00	
01/Sep	Egreso bancario	1,371	JUAN HERNANDEZ CA	VIATICOS A SLP A LA OFICIALIA	492,030	10,200.00	
01/Sep	Egreso bancario	1,372	RICARDO Z. SANCHEZ	FACT A1410 PAGO DE HOSPEDA	139,013	1,391.99	
01/Sep	Egreso bancario	1,373	CESAR FABIAN BARRQ	VIATICOS A SLP AL HOSPITAL CE	492,020	2,500.00	
01/Sep	Egreso bancario	1,374	LUIS ANTONIO CORDE	FACT. 001113 COMPRA DE TONE	139,024	1,146.31	
01/Sep	Egreso bancario	1,375	ROSA GUADALUPE GO	FACT 25 DISOLVENTE DE CALLE	63,015	2,204.00	
01/Sep	Egreso bancario	1,376	MARTHA CABRALES E	PRESTAMO A CUENTA DE SUELE	139,006	4,000.00	
01/Sep	Egreso bancario	1,377	HADALAI RODRIGUEZ	VIATICOS A SLP A OFICINAS DE	487,046	1,280.13	
01/Sep	Egreso bancario	1,378	ADRIAN RUIZ CASTRO	PRESTAMO A CUENTA DE SUELE	139,037	2,000.00	
01/Sep	Egreso bancario	1,379	ANA ESTELA VARGAS	REEMBOLSO DE GASTOS SINDIC	139,048	1,407.28	
01/Sep	Egreso bancario	1,398	ENERGETICOS DE EBA	APOYOS DE COMBUSTIBLE PARA	139,078	15,000.00	
01/Sep	Cheque emitido	653	GABRIEL MENDEZ ENR	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-653	1,315.00	
01/Sep	Cheque emitido	659	JOSEFINA ESPINOZA	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-659	1,400.00	
01/Sep	Cheque emitido	679	DANIÉLA I. GONZALÉZ	APOYO PARA TRASLADO A MEXI	CH-679	1,950.00	
01/Sep	Cheque emitido	681	JAVIER CARRIZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DI	CH-681	1,940.00	
01/Sep	Cheque emitido	683	EFRAIN HERNANDEZ J	APOYO PARA PAGO DE BOLETO	CH-683	1,520.00	
01/Sep	Cheque emitido	684	BEATRIZ FLORES ROD	APOYO PARA ESTUDIOS MEDIC	CH-684	1,500.00	
01/Sep	Cheque emitido	690	AMADA TORRES IBAR	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-690	1,232.00	
01/Sep	Cheque emitido	691	FERNANDO BARRIOS	APOYO PARA COMPRA DE MEDIC	CH-691	1,540.20	
01/Sep	Cheque emitido	709	FRANCISCO JAVIER E	PAGO DE CUOTA SINDICAL POR	CH-709	4,970.88	
01/Sep	Cheque emitido	710	AURELIO RANGEL RIO	APOYO ECONOMICO PARA TRAS	CH-710	2,800.00	
01/Sep	Cheque emitido	711	MA. DE LA LUZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-711	1,769.00	
01/Sep	Cheque emitido	712	OBDULIA BRAVO VEGA	APOYO PARA TRASLADOS A CIT	CH-712	2,724.00	
01/Sep	Cheque emitido	713	JOSE LUIS OLVERA	RE APOYO PARA ACUDIR A CITAS M	CH-713	2,785.00	
01/Sep	Cheque emitido	714	LUIS CONTRERAS ROL	APOYO PARA PASAJES A SLP AL	CH-714	2,800.00	
01/Sep	Cheque emitido	715	FAUSTINA AREVALO	APOYO PARA PAGO DE COLEGI	CH-715	4,000.00	
01/Sep	Cheque emitido	716	BARBARITA RODRIGUE	APOYO CON GASTOS MEDICOS I	CH-716	2,476.90	
01/Sep	Cheque emitido	717	JAVIER ANTONIO VAR	APOYO PARA COLEGIATURA PEF	CH-717	1,600.00	
01/Sep	Cheque emitido	718	OSCAR ALFREDO TOV	APOYO PARA COMPRA DE APAR	CH-718	1,400.00	
01/Sep	Cheque emitido	720	MA. DEL REFUGIO BEN	APOYO PARA ANALISIS CLINICO	CH-720	1,000.00	
01/Sep	Cheque emitido	721	MARICARMEN BAEZ	TC APOYO PAGO HONORARIOS ME	CH-721	4,000.00	
01/Sep	Cheque emitido	722	SAGRARIO CORAZAN	APOYO PARA ANALISIS CLINICO	CH-722	4,240.00	
01/Sep	Cheque emitido	723	ALLEN JAVIER GUZMA	FACT A234 COMPRA DE HERRAM	CH-723	5,800.00	
01/Sep	Cheque emitido	724	SEVERIANO RODRIGUI	APOYO PARA TRASLADO A CITA	CH-724	2,000.00	
01/Sep	Cheque emitido	725	VICTORINO DIAZ MENE	COMPRA DE SEMILLA PARA SIEN	CH-725	10,600.00	
01/Sep	Cheque emitido	726	MA FELIX RODRIGUEZ	FACT 29 APOYO PARA PAGO DE	CH-726	8,395.50	
01/Sep	Cheque emitido	727	EMMA LIDIA ORTIZ	REEMBOLSO DE GASTOS DIREC	CH-727	3,793.39	
01/Sep	Cheque emitido	728	LUCIA ALEJANDRIÑA	APOYO PARA PAGO DE GASTOS	CH-728	25,000.00	
01/Sep	Cheque emitido	729	IGNACIO GALINDO AR	REEMBOLSO DE GASTOS DE MO	CH-729	2,000.00	
01/Sep	Cheque emitido	730	SARAHÍ DEL PILAR	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-730	1,272.62	
01/Sep	Cheque emitido	732	ING CRISPIN ORDAZ	REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-732	8,113.68	
01/Sep	Cheque emitido	733	FRANCISCO A HERNAN	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-733	40,000.00	
01/Sep	Cheque emitido	734	FRANCISCO A HERNAN	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-734	20,000.00	
01/Sep	Cheque emitido	735	ROCIO ELIZABETH NU	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-735	30,000.00	

510

01/Sep/ 01/Sep/ Cheque emitido	736	ROCIO ELIZABETH NUÑEZ	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-736	15,000.00	
01/Sep/ 01/Sep/ Cheque emitido	737	MA. GUADALUPE RUIZ	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-737	30,000.00	
01/Sep/ 01/Sep/ Cheque emitido	738	MA. GUADALUPE RUIZ	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-738	15,000.00	
01/Sep/ 01/Sep/ Cheque emitido	739	KAREN FABIOLA RUBIO	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-739	25,000.00	
01/Sep/ 01/Sep/ Cheque emitido	740	KAREN FABIOLA RUBIO	PAGO DE LAUDO LABORAL	CH-740	15,000.00	
01/Sep/ 01/Sep/ Cheque emitido	743	ANA ESTELA VARGAS	GASTOS POR COMPROBAR CON	CH-743	3,500.00	
01/Sep/ 01/Sep/ Cheque emitido	744	EMMA LIDIA ORTIZ BARRON	REEMBOLSO DE GASTOS DIREC	CH-744 CH-7	6,640.00	
02/Sep/ 02/Sep/ Ingreso bancario	654	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 02/09/2016	2,003		6,517.00
02/Sep/ 02/Sep/ Egreso bancario	1,380	CHRISTIAN G. NUÑEZ	APOYO PARA PAGO DE GASTOS	137,413	4,640.00	
02/Sep/ 02/Sep/ Egreso bancario	1,381	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	753,011	1,756.70	
02/Sep/ 02/Sep/ Egreso bancario	1,382	ROLANDO CARRIZALE	REEMBOLSO DE GASTOS COMPI	878,006	2,500.00	
02/Sep/ 02/Sep/ Egreso bancario	1,383	MUNICIPIO DE EBANO	PAGO DE PENSIONADOS DE LA	479,070	47,670.80	
02/Sep/ 02/Sep/ Egreso bancario	1,384	OSCAR OMAR NIÑO RIVERA	FACT 035 PAGO DE HONORARIO	987,816	11,600.00	
02/Sep/ 02/Sep/ Cheque emitido	745	KAREN MONSERRAT VARGAS	FACT 044 CONSUMO DE ALIMEN	CH-745	1,500.00	
03/Sep/ 03/Sep/ Ingreso bancario	655	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 03/09/2016	2,023		4,353.00
05/Sep/ 05/Sep/ Ingreso bancario	650	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE RENDIMEINTO	137		700,095.28
05/Sep/ 05/Sep/ Ingreso bancario	651	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE INTERESES G	137		105.01
05/Sep/ 05/Sep/ Ingreso bancario	656	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 05/09/2016	2,022		10,531.00
05/Sep/ 05/Sep/ Egreso bancario	1,363	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	138	400,000.00	
05/Sep/ 05/Sep/ Egreso bancario	1,365	ENERGETICOS DE EBANO	COMPRA DE VALES DE COMBUS	419,010	35,000.00	
05/Sep/ 05/Sep/ Egreso bancario	1,385	EUSTOLIA SALAS CASTELLANOS	PRESTAMO A CUENTA DE SUELO	28,006	4,000.00	
05/Sep/ 05/Sep/ Egreso bancario	1,423	GASTON GOMEZ MERA	VIATICOS A SLP ASESOR JURIDI	45,010	3,000.00	
05/Sep/ 05/Sep/ Cheque emitido	746	ING CRISPIN ORDAZ TIERRA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL P	CH-746	7,499.71	
05/Sep/ 05/Sep/ Cheque emitido	747	CARLOS IGNACIO PEREZ	PRESTAMO A DAPAS	CH-747	100,000.00	
05/Sep/ 05/Sep/ Cheque emitido	748	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-748	5,342.74	
05/Sep/ 05/Sep/ Cheque emitido	749	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-749	4,414.09	
06/Sep/ 06/Sep/ Ingreso bancario	657	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 06/09/2016	2,036		8,182.00
06/Sep/ 06/Sep/ Egreso bancario	1,392	MARIA DE LOS ANGELES	GASTOS COMISION A AQUISMON	712,025		
06/Sep/ 06/Sep/ Egreso bancario	1,393	BRENDA DEYANIRA MORALES	APOYO COMPRA DE APARATO	2,519	8,000.00	
06/Sep/ 06/Sep/ Egreso bancario	1,394	ANA ESTELA VARGAS	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	6,006	26,000.00	
06/Sep/ 06/Sep/ Egreso bancario	1,395	RESIDENCIA PARA PEFABON	APOYO PAGO DE HOSPITALIZAC	6,006	4,020.00	
06/Sep/ 06/Sep/ Egreso bancario	1,396	EVODIO HIPOLITO MORALES	ABONO FACT. FUEGOS PIROTE	2,212		
06/Sep/ 06/Sep/ Egreso bancario	1,397	CHRISTIAN G. NUÑEZ	APOYO PARA PAGO DE GASTOS	190,970		
07/Sep/ 07/Sep/ Ingreso bancario	658	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 07/09/2016	2,048		
07/Sep/ 07/Sep/ Egreso bancario	1,391	MUNICIPIO DE EBANO	PAGO DE SUELDOS A PENSIONA	1,047,750		
07/Sep/ 07/Sep/ Cheque emitido	750	COMISION FEDERAL DE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	CH-750		
07/Sep/ 07/Sep/ Cheque emitido	751	MA DEL ROSARIO ALVAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-751	1,396.00	
07/Sep/ 07/Sep/ Cheque emitido	752	DELFINO RODRIGUEZ	APOYO PARA COMPRA DE MEDI	CH-752	1,184.00	
07/Sep/ 07/Sep/ Cheque emitido	753	ING CRISPIN ORDAZ TIERRA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL P	CH-753	7,329.79	
08/Sep/ 08/Sep/ Ingreso bancario	659	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 08/09/2016	2,048		10,045.00
08/Sep/ 08/Sep/ Egreso bancario	1,387	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR P	872,013	6,640.00	
08/Sep/ 08/Sep/ Egreso bancario	1,388	LUIS ANTONIO OLVERA	VIATICOS A SLP PERSONAL DE S	872,006	2,200.00	
08/Sep/ 08/Sep/ Egreso bancario	1,389	ADRIAN MORALES NAVARRO	PAGO DE MENSUALIDAD DE ASE	968,414	16,240.00	
08/Sep/ 08/Sep/ Egreso bancario	1,390	LUIS ANTONIO CORDE	VIATICOS A LA CD DE MEXICO A	356,010	5,000.00	
09/Sep/ 09/Sep/ Ingreso bancario	660	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 09/09/2016	2,056		10,413.00
09/Sep/ 09/Sep/ Ingreso bancario	671	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	141		400,037.66
09/Sep/ 09/Sep/ Ingreso bancario	672	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	141		12.55
09/Sep/ 09/Sep/ Egreso bancario	1,358	MAYRA VANESSA SANDOVAL	PAGO DE VARIAS FACTURAS PO	224,032	83,353.30	
09/Sep/ 09/Sep/ Egreso bancario	1,411	MARCO A. BERNAL SANDOVAL	VIATICOS A SLP ENTREGA DE RE	684,010	1,540.00	
09/Sep/ 09/Sep/ Egreso bancario	1,424	JUANA REYNA SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS FIEST	684,016	7,000.00	
09/Sep/ 09/Sep/ Egreso bancario	1,434	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	224,008	8,000.00	
12/Sep/ 12/Sep/ Ingreso bancario	661	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 10/09/2016	2,072		1,153.00
12/Sep/ 12/Sep/ Ingreso bancario	662	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 12/09/2016	2,071		6,033.00
12/Sep/ 12/Sep/ Ingreso bancario	719	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	156,882		262,668.13
12/Sep/ 12/Sep/ Ingreso bancario	720	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	161,847		516,666.66
12/Sep/ 12/Sep/ Ingreso bancario	721	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	162,469		740,351.10
12/Sep/ 12/Sep/ Egreso bancario	1,367	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO A R33 POR APOYO	891,008	295,150.00	
12/Sep/ 12/Sep/ Egreso bancario	1,409	ENERGETICOS DE EBANO	FACT. GE63698 APOYO DE DIESE	891,019	1,495.00	
12/Sep/ 12/Sep/ Egreso bancario	1,410	EMILIO SOSA CHAVEZ	REEMBOLOS DE GASTOS POR C	212,006	740.00	
12/Sep/ 12/Sep/ Egreso bancario	1,418	XOCHITL ZAVALA NUNEZ	VIATICOS A SLP A CURSO DE OP	153,023	4,000.00	
12/Sep/ 12/Sep/ Egreso bancario	1,433	ENERGETICOS DE EBANO	FACT GV-1977 COMPRA DE VALE	153,013	35,000.00	
12/Sep/ 12/Sep/ Cheque emitido	754	ING CRISPIN ORDAZ TIERRA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	CH-754	13,326.28	
12/Sep/ 12/Sep/ Cheque emitido	755	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-755	7,287.00	
12/Sep/ 12/Sep/ Cheque emitido	756	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-756	3,727.13	
12/Sep/ 12/Sep/ Cheque emitido	757	FABIOLA DEL P. HUERTAS	APOYO PARA ARREGLO DE FIES	CH-757	1,398.00	

8,182.00

**RECIBIDO**

19 OCT 2016

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

COORDINACION DE SERVICIOS ARCHIVO

MINISTERIO DEL GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI



13/Sep/13/Sep/ Ingreso bancario	663	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 13/09/2016	2,077		6,290.00
13/Sep/13/Sep/ Egreso bancario	1,356	ECHAROME SA DE CV	PAGO DE VARIAS FACTS. POR C	161,015	39,774.12	
13/Sep/13/Sep/ Egreso bancario	1,364	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	142	1,400,000.00	
13/Sep/13/Sep/ Egreso bancario	1,419	CESAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP AL HOSPITAL CE	285,013	3,000.00	
13/Sep/13/Sep/ Egreso bancario	1,420	BIANCA MARGARITA R	VIATICOS A CD MATAMOROS TA	285,023	3,000.00	
13/Sep/13/Sep/ Egreso bancario	1,470	MARTHÁ CÁBRALÉS E	VIATICOS A SLP CAPACITACION	669,006	1,800.00	
14/Sep/14/Sep/ Ingreso bancario	664	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 14/09/2016	2,081		3,708.00
14/Sep/14/Sep/ Ingreso bancario	673	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	142		1,400,049.39
14/Sep/14/Sep/ Egreso bancario	1,404	IGNACIO GALINDO AR	PRESTAMO A CUENTA DE SUEL	29,006	4,000.00	
14/Sep/14/Sep/ Egreso bancario	1,408	ROCIO RAMIREZ MELO	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	893,010	2,800.00	
14/Sep/14/Sep/ Cheque emitido	759	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS Y SUELDO	CH-759	50,302.80	
14/Sep/14/Sep/ Cheque emitido	760	FRANCISCO JAVIER E	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	CH-760	4,970.88	
14/Sep/14/Sep/ Cheque emitido	761	TELEFONOS DE MEXIC	PAGO DE SERVICIOS TELEFONIC	CH-761	5,844.99	
14/Sep/14/Sep/ Cheque emitido	762	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL F	CH-762	4,948.08	
15/Sep/15/Sep/ Ingreso bancario	665	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 15/09/2016	2,096		8,247.00
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,400	ENERGETICOS DE EBA	APOYO PARA TRASLADO DE PEF	170,133	2,500.00	
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,401	JUAN GERARDO REYE	PAGO DE PENSIONES PENDIENT	357,020	1,331.00	
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,402	MARIA VICENTA MONT	PAGO DE PENSIONES PENDIENT	357,013	1,615.60	
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,412	MUNICIPIO DE EBANO	PAGO DE PENSIONES PENDIENT	415,410	1,194.60	
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,413	GILBERTO TRUJILLO H	PAGO CONTRATACION MARIACH	567,006	9,900.00	
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,414	EVODIO HIPOLITO MO	PAGO DE PIROTECNIA FESTEJO	567,019	40,000.00	
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,421	WENCESLAO BALTAZA	FACT A9 SERVICIO DE INSTALAC	594,036	4,000.00	
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,437	MUNICIPIO DE EBANO	APOYOS ECONOMICOS DE NOMI	416,860	10,500.00	
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,438	MUNICIPIO DE EBANO	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE	412,380	1,160,243.60	
15/Sep/15/Sep/ Egreso bancario	1,439	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER	410,220	124,075.80	
19/Sep/19/Sep/ Ingreso bancario	667	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 19/09/2016	2,104		8,800.00
19/Sep/19/Sep/ Egreso bancario	1,465	ENERGETICOS DE EBA	FACT. GV-1987 COMPRA DE VALI	799,010	35,000.00	
19/Sep/19/Sep/ Egreso bancario	1,471	LUIS ANTONIO CORDE	VIATICOS A SLP A LAS OFICINAS	733,010	2,200.00	
19/Sep/19/Sep/ Cheque emitido	763	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE VIATICOS A PRI	CH-763	10,026.41	
19/Sep/19/Sep/ Cheque emitido	764	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-764	7,340.10	
19/Sep/19/Sep/ Cheque emitido	765	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-765	4,024.50	
20/Sep/20/Sep/ Ingreso bancario	668	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 20/09/2016	2,112		5,821.00
20/Sep/20/Sep/ Ingreso bancario	729	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO DE RECURSO DE A	645,030	200,000.00	
20/Sep/20/Sep/ Egreso bancario	1,415	CAJA POPULAR LAS H	PAGO DE DESCUENTO A CAJA P	219,014	133,749.00	
20/Sep/20/Sep/ Egreso bancario	1,416	EMILIA CASTILLO ORO	PAGO DE FACT. 265 POR ANALIS	103,326	2,190.01	
20/Sep/20/Sep/ Egreso bancario	1,422	ANAHI RIVERA CRUZ	PAGO DE VARIAS FACTS COMPR	331,020	9,020.16	
21/Sep/21/Sep/ Ingreso bancario	669	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 21/09/2016	2,118		6,965.00
21/Sep/21/Sep/ Egreso bancario	1,425	NANCY SÁNCHEZ ROS	PAGO DE DESCUENTO DE MUEB	992,028	460.00	
21/Sep/21/Sep/ Egreso bancario	1,426	MEGAMOTORS AEROP	FACT. 2557 PO MANTENIMIENTO	992,021	3,200.35	
21/Sep/21/Sep/ Egreso bancario	1,435	GERMÁN RIVERA GARC	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	471,014	49,872.20	
21/Sep/21/Sep/ Egreso bancario	1,463	HOSPITAL CENTRAL D	APOYO A PERSONA DE ESCASO	471,423	5,000.00	
21/Sep/21/Sep/ Cheque emitido	766	ING CRISPIN ORDAZ T	REEMBOLSO DE VIATICOS A TAM	CH-766	7,535.85	
21/Sep/21/Sep/ Cheque emitido	767	MARTIN DE JESUS HER	APOYO PARA GASTO DE TRASL	CH-767	3,148.53	
21/Sep/21/Sep/ Cheque emitido	768	MARIA DEL ROSARIO M	APOYO VIVIENDA A PERSONA DE	CH-768	3,000.00	
22/Sep/22/Sep/ Ingreso bancario	670	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 22/09/2016	2,129		5,710.00
22/Sep/22/Sep/ Egreso bancario	1,403	FLORA HILDA HERNÁN	PAGO DE PENSIONES PENDIENT	357,006	1,548.20	
22/Sep/22/Sep/ Egreso bancario	1,427	EBANELLY RAMIREZ G	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES	241,073	5,800.00	
22/Sep/22/Sep/ Egreso bancario	1,428	ENERGETICOS DE EBA	APOYO PARA TRASLADO A PERE	241,063	2,400.00	
22/Sep/22/Sep/ Egreso bancario	1,429	NORMA ISABEL PEREZ	FACT 22609, 3748 MATERIALES D	63,733	2,575.94	
22/Sep/22/Sep/ Egreso bancario	1,430	SIMON JIMENEZ GUTIE	PAGO DE VARIAS FACTS POR CC	241,038	5,843.20	
22/Sep/22/Sep/ Egreso bancario	1,431	WENCESLAO BALTAZA	LIQ FACT A11 POR SERVICIOS DI	241,016	7,600.00	
22/Sep/22/Sep/ Egreso bancario	1,436	MA. TRINIDAD VALDEZ	PAGO DE FACTURA POR REPAR	241,027	7,215.20	
22/Sep/22/Sep/ Egreso bancario	1,444	LUIS ANTONIO CORDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR V	827,010	2,600.00	
22/Sep/22/Sep/ Egreso bancario	1,457	MA. BEGOÑA MARTINE	VIATICOS A SLP PERSONAL JTA	58,010	1,800.00	
23/Sep/23/Sep/ Ingreso bancario	722	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	190,188		50,898.97
23/Sep/23/Sep/ Ingreso bancario	723	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	190,512		129,526.06
23/Sep/23/Sep/ Ingreso bancario	724	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	191,248		103.83
23/Sep/23/Sep/ Ingreso bancario	727	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO COBRANZA 30/0	290,395		29,216.00
23/Sep/23/Sep/ Egreso bancario	1,458	AMAURY IVETTE SANC	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	119,014	1,384.80	
26/Sep/26/Sep/ Ingreso bancario	681	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 23/09/2016	2,155		1,906.00
26/Sep/26/Sep/ Ingreso bancario	682	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 24/09/2016	2,156		1,930.00
26/Sep/26/Sep/ Ingreso bancario	683	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 26/09/2016	2,159		10,317.00
26/Sep/26/Sep/ Ingreso bancario	725	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	165,385		181,632.40
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,440	ROBERTO LOPEZ COR	FACT. 38A Y 39A APOYO PARA G	181,013	13,920.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,441	BLANCA ELISA ALVARE	PAGO DE FACTS. DE MATERIAL	678,006	12,686.02	

26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,442	MA. DEL ROSARIO LOP PAGO DE FACTS. POR COMPRA	257,006	24,043.53	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,443	SANDRA TINAJERO ZAIPAGO DE VARIAS FACTS. COMPI	677,008	17,331.24	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,445	JESUS RAMIREZ GUZM PAGO DE FACTS. DE SERVICIOS	777,027	8,352.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,446	MAYRA LIZBETH C ZAR FACT. 022A, 023A POR SERVICIO	777,041	3,300.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,447	JOSE DE JESUS ZUÑIG REEMBOLSO DE LA FACT GE-639	181,024	1,000.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,448	MARTIN CURIEL DELG/ APOYO PARA PAGO DE TRATAM	574,010	1,800.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,453	HUGO URESTI SALAS PAGO DE FACTS. POR ALQUIILER	574,060	9,820.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,454	ADA IRASEMA POSADA FACT. 54 COMPRA DE PINTURA F	777,054	7,485.05	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,455	EZEQUIEL JUAREZ GAI FACTS. D623, E28 SERVICIO DE A	574,051	9,628.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,456	MIGUEL ANGEL RODRI PAGO DE FACTS. POR REPARAC	777,047	9,355.40	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,459	ENERGETICOS DE EBA COMISION TRASLADO DE PERSC	210,025	4,000.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,460	JOSE DE JESUS ZUÑIG REEMBOLSO DE GASTOS DE SR:	210,015	3,025.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,466	JUAN ALBERTO PEREZ PAGO DE FACT. A11 CONSUMO I	574,033	8,148.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,467	ENERGETICOS DE EBA FACT. GV2001 COMPRA DE VALE	742,020	5,000.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,469	HOSPEDAJE, EVENTOS PAGO DE FACTS. SERVICIO DE H	181,006	1,190.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,472	GERMAN RIVERA GARI PAGO DE FACTS POR COMPRA I	574,043	25,001.06	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,473	NANCY SÁNCHEZ ROS. PAGO DE FACTS COMPRA DE MU	777,061	43,796.66	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,474	CESAR FABIAN BARRO VIATICOS A SLP TRASLADO DE F	777,010	3,000.00	
26/Sep/26/Sep/ Egreso bancario	1,513	ENERGETICOS DE EBA COMPRA DE VALES DE COMBUS	742,010	35,000.00	
26/Sep/26/Sep/ Cheque emitido	769	KAREN MONSERRAT V. FACT. 045 CONSUMO DE ALIMEN	CH-769	1,500.00	
27/Sep/27/Sep/ Ingreso bancario	684	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 27/09/2016	2,165		4,639.00
27/Sep/27/Sep/ Egreso bancario	1,461	RUBEN RIVAS BANDA REEMBOLSO DE VIATICOS A LA (	962,027	8,542.00	
27/Sep/27/Sep/ Egreso bancario	1,462	JOSEFA JUAREZ CHAV PAGO DE FACTS POR AYUDAS D	191,006	21,000.00	
27/Sep/27/Sep/ Cheque emitido	770	ALEJANDRO CASTRO APOYO PARA TRASLADO A LA CI	CH-770	1,878.00	
27/Sep/27/Sep/ Cheque emitido	771	DANIEL SANTILLAN BAI FACT. 037 CONSUMO DE ALIMEN	CH-771	8,062.00	
27/Sep/27/Sep/ Cheque emitido	772	ING CRISPIN ORDAZ TI REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-772	4,867.04	
28/Sep/28/Sep/ Ingreso bancario	685	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 28/09/2016	2,170		14,492.00
28/Sep/28/Sep/ Ingreso bancario	726	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	174,458		1,321,053.03
28/Sep/28/Sep/ Cheque emitido	773	C.P. BEATRIZ EUGENIA APOYO A PERSONAS DE ESCAS	CH-773	1,148.00	
28/Sep/28/Sep/ Cheque emitido	774	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-774	8,379.32	
29/Sep/29/Sep/ Ingreso bancario	686	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 29/09/2016	2,179		7,966.00
29/Sep/29/Sep/ Egreso bancario	1,476	MUNICIPIO DE EBANO PAGO DE PENSIONES PENDIENT	550,630	3,201.20	
29/Sep/29/Sep/ Egreso bancario	1,485	MUNICIPIO DE EBANO APOYOS ECONOMICOS DE NOMI	549,270	10,500.00	
29/Sep/29/Sep/ Egreso bancario	1,511	MUNICIPIO DE EBANO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	543,930	1,149,634.00	
29/Sep/29/Sep/ Egreso bancario	1,512	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO NOMINA SEGUN	545,390	126,070.00	
29/Sep/29/Sep/ Cheque emitido	777	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE EMBARGOS VARIOS Y	CH-777	51,281.80	
30/Sep/30/Sep/ Ingreso bancario	687	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 30/09/2016	2,183		6,516.00
30/Sep/30/Sep/ Egreso bancario	1,475	NANCY SÁNCHEZ ROS. PAGO DE CUENTA POR PAGAR I	100,006	460.00	
30/Sep/30/Sep/ Egreso bancario	1,484	CAJA POPULAR LAS HI PAGO DE DESCUENTOS DE PRE.	921,011	135,479.00	
			<b>Total:</b>	<b>6,541,415.68</b>	<b>6,261,141.33</b>

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
01/Oct/29/Sep/	Cheque emitido	776	FRANCISCO JAVIER E	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	CH-776	4,990.88		
						<b>Total:</b>	<b>4,990.88</b>	<b>0.00</b>

Saldo calculado contable: 24,510.28  
Saldo registrado contable: 24,510.28

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordez Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERÍA MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO  
2016-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

026632  
MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202301209897910026  
0326 19 047 04 30 09 026632 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio del Periodo		323,979.41
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.70
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	70	1,120.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>1,120.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		309,775.51
Saldo de Operación Inicial		309,775.51
Depósitos / Abonos (+)	46	6,273,332.53
Retiros / Cargos (-)	180	6,553,606.88
Saldo de Liquidación Final (+)		29,501.16
Saldo de Operación Final		29,501.16
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones	
ANTES DE IMPUESTOS						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	Origen	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		5.04		
01/SEP	01/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO16 AL 31AGO16	1,600.00			
01/SEP	01/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	256.00			
01/SEP	01/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676692281 Ref. 0071139006	4,000.00			
01/SEP	01/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199540199 Ref. 0071139013	1,391.99			
01/SEP	01/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676699537 Ref. 0071139024	1,146.31			
01/SEP	01/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676688594 Ref. 0071139037	2,000.00			
01/SEP	01/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681212 Ref. 0071139048	1,407.28			
01/SEP	01/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676680356 Ref. 0071139058	1,190.00			

0000 514

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0071139068</i>	2,650.88			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0071139078</i>	15,000.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 732</i>	8,113.68			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0010916DESASOLVE DE CALLES Ref. 002063015 021</i>	2,204.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690254 Ref. 0048487033</i>	2,384.40			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676703690 Ref. 0048487046</i>	1,280.13			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0193752EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005170727 060</i>		154,658.96		
EP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 729</i>	2,000.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0058492020</i>	2,500.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0058492030</i>	10,200.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 724</i>	2,100.00			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1978</i>		6,022.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 743</i>	3,500.00		405,536.84	405,536.84
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 730</i>	1,272.62			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 681</i>	1,940.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 723</i>	5,800.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 691</i>	1,540.20			
EP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURM771028- Ref. 711</i>	1,769.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURM771028- Ref. 716</i>	2,476.90			
02/SEP	02/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	47,670.80			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJU580712-1F6 Ref. 740</i>	15,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 734</i>	20,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 736</i>	15,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 717</i>	1,600.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 739</i>	25,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 726</i>	8,395.50			

0000 515

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGF440602-911 Ref. 733</i>	40,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 737</i>	30,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 735</i>	30,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 718</i>	1,400.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 710</i>	2,800.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 738</i>	15,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713</i>	2,785.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720</i>	1,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 715</i>	4,000.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0004753011</i>	1,756.70			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2003</i>		6,517.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0020916GASTOS FUNERARIOS Ref. 002137413 021</i>	4,640.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 709</i>	4,970.88			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684823 Ref. 0069878006</i>	2,500.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0020916HONORARIOS AGOSTO Ref. 002171105 072</i>	11,600.00		112,136.24	112,136.24
03/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0075045010</i>	3,000.00		109,136.24	112,136.24
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0093419010</i>	35,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725</i>	10,600.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE030509 -P7A Ref. 744</i>	6,640.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 727</i>	3,793.39			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 712</i>	2,724.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 728</i>	25,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 721</i>	4,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 714</i>	2,800.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 745</i>	1,500.00			



0000 516

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 137</i>		700,095.28		
05/SEP	05/SEP	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 137</i>		105.01		
05/SEP	05/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 138</i>	400,000.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 746</i>	7,499.71			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2022</i>		10,531.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2023</i>		4,353.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 659</i>	1,400.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676686753 Ref. 0074028006</i>	4,000.00		319,263.43	319,263.43
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0060916GASTOS FUNERARIOS Ref. 002007158 021</i>	11,020.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 722</i>	4,240.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1286254896 Ref. 0091068006</i>	35,000.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 684</i>	1,500.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 679</i>	1,950.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 <i>0060916ESTANCIA JUNIO JULIO Ref. 002042528 036</i>	8,000.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681212 Ref. 0062595033</i>	2,445.14			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 749</i>	4,414.09			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 748</i>	5,342.74			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DAP980601 -MUO Ref. 747</i>	100,000.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2036</i>		8,482.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104094115 Ref. 0014712018</i>	4,000.00			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678513 Ref. 0014712025</i>	3,000.00		146,833.46	146,833.46
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,840.26		
07/SEP	07/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	6,952.60			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 690</i>	1,232.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2042</i>		5,365.00		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 753</i>	7,329.79		142,524.33	142,524.33
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0043356010</i>	5,000.00			

0000 517

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 750</i>	5,458.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 751</i>	1,396.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0080916ADM SEPTIEMBRE Ref. 002065056 002</i>	16,240.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2048</i>		10,045.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699774 Ref. 0049872006</i>	2,200.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0049872013</i>	6,640.00		115,635.33	115,635.33
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972512009 Ref. 0084684010</i>	1,540.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676681123 Ref. 0084684016</i>	7,000.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0056224008</i>	8,000.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100887501 Ref. 0056224032</i>	83,353.30			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 752</i>	1,184.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2056</i>		10,413.00		
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 141</i>		400,037.66		
09/SEP	09/SEP	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 141</i>		12.55	425,021.24	425,021.24
10/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676692621 Ref. 0084212006</i>	740.00		424,281.24	425,021.24
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0086153013</i>	35,000.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972630176 Ref. 0086153023</i>	4,000.00			
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975606 BNET Ref. 0098891008</i>	295,150.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0098891019</i>	1,495.00			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0197341EMISION DE SPEI A SOLICITUD Ref. 005156882 060</i>		262,668.13		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0197343EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005161847 060</i>		516,666.66		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0197342EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005162469 060</i>		740,351.10		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 754</i>	13,326.28			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 757</i>	1,398.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 755</i>	7,287.00			

0000 518

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 756</i>	3,727.13			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2071</i>		6,033.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2072/09/2016</i>		1,153.00	1,589,769.72	1,589,769.72
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196352189 Ref. 0080161015</i>	39,774.12			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0062285013</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0062285023</i>	3,000.00			
13/SEP	13/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 142</i>	1,400,000.00			
EP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2077</i>		6,290.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676692281 Ref. 0009669006</i>	1,800.00		148,485.60	148,485.60
14/SEP	14/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 142</i>		1,400,049.39		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0066893010</i>	2,800.00			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2081</i>		3,708.00		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 762</i>	4,948.08			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676690327 Ref. 0084029006</i>	4,000.00		1,540,494.91	1,540,494.91
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 759</i>	50,302.80			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	124,075.80			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,160,243.60			
EP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0013170133</i>	2,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	5,689.40			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	10,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	4,494.80			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1139556524 Ref. 0041594036</i>	4,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 761</i>	5,844.99			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2881651323 Ref. 0023357006</i>	1,548.20			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2992787733 Ref. 0023357013</i>	1,615.60			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2976223982 Ref. 0023357020</i>	1,331.00			

0000 519



MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2096</i>		8,247.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676706843 Ref. 0051567006</i>	9,900.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1286254896 Ref. 0051567019</i>	40,000.00			
15/SEP	15/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>		4,494.80		
15/SEP	15/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>		4,494.80	135,685.32	135,685.32
EP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0017799010</i>	35,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 763</i>	10,026.41			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0094733010</i>	2,200.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2104</i>		8,800.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 765</i>	4,024.50			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 653</i>	1,315.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 764</i>	7,340.10			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 683</i>	1,520.00		83,059.31	83,059.31
20/SEP	20/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0094645030</i>		200,000.00		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 760</i>	4,970.88			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0073219014</i>	133,749.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2112</i>		5,821.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927146787 Ref. 0083331020</i>	9,020.16			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0200916ANALISIS CLINICOS Ref. 002103326 021</i>	2,190.01		138,950.26	138,950.26
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0063471014</i>	49,872.20			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 766</i>	7,535.85			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 768</i>	3,000.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2118</i>		6,965.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210916GASTOS MEDICOS Ref. 002084529 072</i>	5,000.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199529977 Ref. 0075992021</i>	3,200.35			



0000 520

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199961801 Ref. 0075992028</i>	460.00		76,846.86	76,846.86
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 767</i>	3,148.53			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1139556524 Ref. 0091241016</i>	7,600.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1182924323 Ref. 0091241027</i>	7,215.20			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0161111698 Ref. 0091241038</i>	5,843.20			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>02209162575.94 Ref. 002063733 021</i>	2,575.94			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0091241063</i>	2,400.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2869054308 Ref. 0091241073</i>	5,800.00			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2129</i>		5,710.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684408 Ref. 0042058010</i>	1,800.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0070827010</i>	2,600.00		43,573.99	43,573.99
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0201728EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005190188 060</i>		50,898.97		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0201729EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005190512 060</i>		129,526.06		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0201726EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005191248 060</i>		103.83		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707777 Ref. 0007119014</i>	1,384.80			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>6428365PERMISOS DE CONSTRUCCION Ref. 005290395 014</i>		29,216.00	251,934.05	251,934.05
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1289759824 Ref. 0058574010</i>	1,800.00			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1105168554 Ref. 0058574033</i>	8,148.00			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0058574043</i>	25,001.06			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0058574060</i>	9,820.00			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0097777010</i>	3,000.00			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178537127 Ref. 0097777027</i>	8,352.00			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2831996312 Ref. 0097777041</i>	3,300.00			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0176121861 Ref. 0097777047</i>	9,355.40			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2997888422 Ref. 0097777054</i>	7,485.05			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199961801 Ref. 0097777061</i>	43,796.66			

0000 52

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0030678006</i>	12,686.02			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0174985788 Ref. 0038181006</i>	1,190.00			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1196016014 Ref. 0038181013</i>	13,920.00			
24/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0038181024</i>	1,000.00		103,079.86	251,934.05
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0260916PAPELERIA Ref. 000045514 072</i>	17,331.24			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0260916SONIDO Ref. 000051372 021</i>	9,628.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0070742010</i>	35,000.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0070742020</i>	5,000.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2155</i>		7,906.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2156</i>		1,930.00		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1446937810 Ref. 0053257006</i>	24,043.53			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0202449EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005165385 060</i>		181,632.40		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2159/09/2016</i>		10,317.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 769</i>	1,500.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678181 Ref. 0022210015</i>	3,025.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0022210025</i>	4,000.00		205,337.49	205,337.49
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676693237 Ref. 0050962027</i>	8,542.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1138828903 Ref. 0093191006</i>	21,000.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2165</i>		4,639.00	180,434.49	180,434.49
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 772</i>	4,867.04			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 771</i>	8,062.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIBR610429-142 Ref. 770</i>	1,878.00			
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0203262EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005174458 060</i>		1,321,053.03		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,042.00		
28/SEP	29/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP28 15:13 MEXICO Ref. 2170</i>		7,450.00		

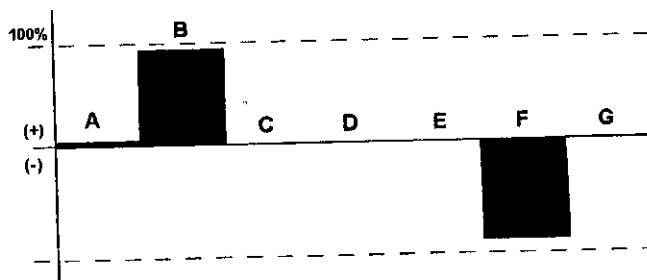
0000 522

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	309,775.51	4.72%	A
Depositos / Abonos (+)	6,273,332.53	95.72%	B
Comisiones (-)	-1,600.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,553,606.88	-100.00%	F
Saldo Final	29,501.16	0.45%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [una@bbva-bancomer.com](mailto:una@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) 53400999 y 01 800 999 8080.



### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 523

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 524

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
0D3FAA80-F680-4797-978D-62176D21A2C3

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
CCtJFb3LbaQITtNX3SgnuejsWHUaJjOC3+bMatnNeW1kEhKib4Bp5Y/YdQpshmvnsKtVXIdUiXTpu/y7sk+OOKfE8jPEXxHgOkp1NotZMSBjxCeed7aF6aE/BxxwBtoDS+TRNF8MEJD0M  
HYKGg/D6j09mxSLo+Igs7gIB9hOz/s=

**Sello SAT**  
s/1b6eQ01cTYmt2IFxP9R10w5VAsWcVm/COiANDBjLh2GQbdhLh89xPxEkh6u/9iDwZl6M/YwKJYVgJcwIF/whPc7Ku9JvZVrPmY1g7qiduECgep0N6B6WzktRHpeaFP5sIRDgp8Zqnv  
EAapteWh9kvHup+np27SV0EfrnlxJQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:42:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0D3FAA80-F680-4797-978D-62176D21A2C3|2016-10-01T01:42:14|CCtJFb3LbaQITtNX3SgnuejsWHUaJjOC3+bMatnNeW1kEhKib4Bp5Y/YdQpshmvnsKtVXIdUiXTpu/y7sk+O  
OKfE8jPEXxHgOkp1NotZMSBjxCeed7aF6aE/BxxwBtoDS+TRNF8MEJD0M|HYKGg/D6j09mxSLo+Igs7gIB9hOz/s=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 01:38:37





Municipio de Ébano, SLP  
 Conciliación Bancaria del mes de Septiembre 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Oct/2016

**0102128691 Bancomer Hidrocarburos**

Saldo inicial:		1,162,836.92
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	2 Ingresos	433,275.58
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	4 Egresos	658,195.60
Saldo final:		937,916.90

Conciliación No.	9
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Sep/2016
Fecha de corte	30/Sep/2016
Saldo al corte	937,916.90
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Sep/2016	Ingreso bancario	674	MUNICIPIO DE EBANO	HIDROC INTERESES GANADOS			8.58
01/Sep/2016	Egreso bancario	1,516	ROSA GUADALUPE GO	FACT. 30 PAGO DE SANEAMIE	848,715	145,348.00	
14/Sep/2016	Egreso bancario	1,517	JAVIER ZAMORA GAZC	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FA	4,408	114,377.60	
20/Sep/2016	Egreso bancario	1,515	ROSA GUADALUPE GO	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FA	464,514	236,365.00	
23/Sep/2016	Egreso bancario	47,871	CARLOS GOMEZ SERR	FACT. 00301 COMPRA DE BOM	711,921	162,105.00	
29/Sep/2016	Ingreso bancario	675	SECRETARIA DE FINAN	INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		433,275.58
<b>Total:</b>						658,195.60	433,275.58

Saldo calculado contable:	937,916.90
Saldo registrado contable:	937,916.90

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 Nombre y Firma

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 Nombre y Firma

09/00 520

023436 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



000000000000025749115000004700032601653202301209867910091  
0326 19 047 04 30 09 023436 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128691 5

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento	
S. Promedio	851,672.82
D. del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.10
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,162,836.92
Saldo de Operación Inicial	1,162,836.92
Depósitos / Abonos (+)	2 433,275.58
Retiros / Cargos (-)	4 658,195.60
Saldo de Liquidación Final (+)	937,916.90
Saldo de Operación Final	937,916.90
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		8.58		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010916MOVIMIENTO Y ACARREO DE RESIDU Ref. 002062027 021	145,348.00		1,017,497.50	1,017,497.50
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140916ESTIM 1 FINIQ REVESTIMIENTOS C Ref. 002118830 021	114,377.60		903,119.90	903,119.90
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200916ESTIM 1 FINIQ REHAB LAGUNAS DE Ref. 002031457 021	236,365.00		666,754.90	666,754.90
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230916ADQUISICION DE BOMBA Ref. 002144565 072	162,105.00		504,649.90	504,649.90
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230		433,267.00	937,916.90	937,916.90

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	658,195.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	433,275.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

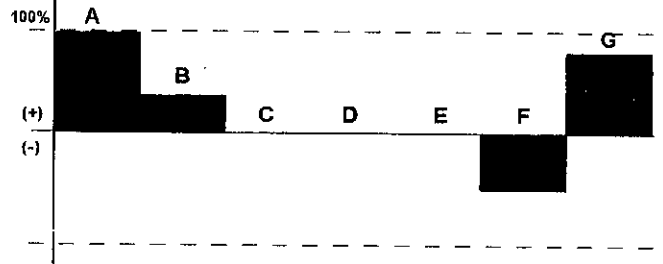
0000 527



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,162,836.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	433,275.58	37.26%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-658,195.60	-56.60%	F
Saldo Final	937,916.90	80.65%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable a vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Para usar recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128691 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

0000 528

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 523

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
9CEB7CC4-93A9-46F2-9E5A-8ED61BF81F30

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

DXv85vFctrExVOPrioj9ra46AxyAIVSET3tEreEv8lgm2av5PuTcm+Z/A7CspLR4XUPsrNL85I5A4qQwktctd48z8lBj2pIDd3cR3iGka1sEcoBnCBN4IFL2a0r4CvmaNu+d5fKwkt8dFlwgKbYreli95uVRTv5EvPgKdJ7CfG=

**Sello SAT**

OSIKoDbzK9aOpVX+1er0ZIGJs8kUEl6rTMamgwhGgRIRJb7bGuubRpo8WD1uFmwZEZLWez2vcRyDW5/j/KUYeUDgucTooVP5IZmgoqEscGsXQi+VOsaY8+aa6i3qOrmnOcxPaGCz7l+uAPVmpaYRK7x1T6bviz+lg0ZV56ZK+|=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T04:30:58

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9CEB7CC4-93A9-46F2-9E5A-8ED61BF81F30|2016-10-01T04:30:58|DXv85vFctrExVOPrioj9ra46AxyAIVSET3tEreEv8lgm2av5PuTcm+Z/A7CspLR4XUPsrNL85I5A4qQwktctd48z8lBj2pIDd3cR3iGka1sEcoBnCBN4IFL2a0r4CvmaNu+d5fKwkt8dFlwgKbYreli95uVRTv5EvPgKdJ7CfG=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:41:05



0000 50



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Octubre 2016

**BBVA** Bancomer

Fecha: 10/Nov/2016

0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)

Saldo inicial:	29,501.16
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 41 Ingresos	5,508,289.61
(-) 46 Cheques	337,946.03
(-) 81 Egresos	5,084,797.93
Saldo final:	115,046.81

Conciliación No.	10
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Oct/2016
Fecha de corte	31/Oct/2016
Saldo al corte	115,046.81
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Oct/2016	Cheque emitido	776	FRANCISCO JAVIER ESPAGO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES I	CH-776	4,990.88	
03/Oct/2016	Ingreso bancario	730	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE INTERESES G			2.70
03/Oct/2016	Ingreso bancario	731	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 01/10/2016	2,189		4,995.00
03/Oct/2016	Ingreso bancario	732	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 03/10/2016	2,193		15,856.00
03/Oct/2016	Ingreso bancario	801	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	233,558		154,658.96
03/Oct/2016	Ingreso bancario	802	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	233,637		120.12
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,872	ENERGETICOS DE EBA	FACT. GV-2018 COMPRA DE VALI	534,037	20,000.00	
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,873	MUNICIPIO DE EBANO	PAGO DE SUELDOS PENSIONAD	347,870	3,201.80	
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,874	GASIFICADORA DEL G	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS F	178,017	3,225.99	
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,875	ISELA SARAHÍ JUAREZ	FACT. 253 APOYO PARA GASTOS	304,010	6,980.00	
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,876	JOSEFA JUAREZ CHAV	APOYO DE GASTOS FUNERARIO	304,010	28,500.00	
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,881	SAN MARTIN MAURY S	PAGO DE FACTS. POR REPARAC	178,027	75,447.40	
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,892	BBVA BANCOMER SA	GTO. CORRIENTE COMISIONES E		1,299.20	
03/Oct/2016	Cheque emitido	778	OMAR FERRETIZ ANDR	PAGO DE FACTS COMPRA DE CC	CH-778	6,690.02	
03/Oct/2016	Cheque emitido	779	FELIPE DE JESUS CAS	APOYO DE GASTOS TRASLADO	CH-779	2,500.00	
04/Oct/2016	Ingreso bancario	733	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 04/10/2016	2,200		6,604.00
04/Oct/2016	Egreso bancario	47,906	JUAN HERNANDEZ CAS	VIATICOS A SLP ENTREGA DE IN	638,047	6,200.00	
04/Oct/2016	Egreso bancario	47,907	LUIS ANTONIO CORDE	VIATICOS A SLP A LAS OFICINAS	638,057	2,000.00	
04/Oct/2016	Cheque emitido	781	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS DIREC	CH-781	2,681.98	
05/Oct/2016	Ingreso bancario	734	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 05/10/2016	2,206		4,851.00
05/Oct/2016	Ingreso bancario	803	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	159,926		39,017.42
05/Oct/2016	Ingreso bancario	804	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	160,644		238,108.27
05/Oct/2016	Ingreso bancario	805	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	161,145		672,453.43
05/Oct/2016	Ingreso bancario	806	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE			430,718.63
06/Oct/2016	Ingreso bancario	735	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 06/10/2016	2,211		5,963.00
06/Oct/2016	Egreso bancario	47,877	C.P. BEATRIZ EUGENIA	COMISION A SLP A LA AUDITORIA	777,006	2,005.00	
06/Oct/2016	Egreso bancario	47,894	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	143	1,300,000.00	
06/Oct/2016	Cheque emitido	783	COMISION FEDERAL	DIPAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	CH-783	46,524.00	
06/Oct/2016	Cheque emitido	784	ING CRISPIN ORDAZ	TI REEMBOLSO DE GASTOS PRESII	CH-784	16,453.32	
06/Oct/2016	Cheque emitido	785	EMMANUEL SALVADO	FACT. 12705 COMPRA DE MATEF	CH-785	6,961.00	
06/Oct/2016	Cheque emitido	786	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-786	7,349.78	
06/Oct/2016	Cheque emitido	787	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR A	CH-787	2,591.74	
06/Oct/2016	Cheque emitido	788	MARIA GUADALUPE M	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-788	2,517.00	
07/Oct/2016	Ingreso bancario	736	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 07/10/2016	2,223		18,765.00
07/Oct/2016	Ingreso bancario	758	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO DE RECURSO DE A	535,002		313,652.00
07/Oct/2016	Egreso bancario	47,878	BIANCA MARGARITA R	REEMBOLSO DE GASTOS POR R	904,027	2,400.20	
07/Oct/2016	Egreso bancario	47,879	JUAN HERNANDEZ CA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	680,607	1,786.00	
07/Oct/2016	Egreso bancario	47,880	GASTON GOMEZ MER	GASTOS DE COMISION A SLP AL	904,017	1,891.25	
07/Oct/2016	Egreso bancario	47,914	ELVIRA REYNOSA SAN	FACT. 119 COMPRA DE ARTICUL	535,908	9,639.92	
07/Oct/2016	Egreso bancario	47,980	ENERGETICOS DE EBA	APOYO DE COMBUSTIBLE POR A	45,021	10,000.00	
07/Oct/2016	Egreso bancario	47,995	SANDRA SERRANO CA	VIATICOS A CD. SLP A TALLER D	904,006	1,500.00	
10/Oct/2016	Ingreso bancario	738	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 10/10/2016	2,228		6,316.00
10/Oct/2016	Egreso bancario	47,895	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	145	200,000.00	
10/Oct/2016	Egreso bancario	47,908	ALEJANDRO COLUNGA	FACT. 326 PAGO DE HONORARIC	146,821	15,000.00	
10/Oct/2016	Egreso bancario	47,951	ENERGETICOS DE EBA	FACT. GV2032 COMPRA DE VALE	724,016	35,000.00	
10/Oct/2016	Egreso bancario	47,964	MARTHA GABRALES E	VIATICOS A SLP A CURSO DE CA	603,006	3,200.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	789	ABRAHAM A. SOBREV	APOYO PARA TRASLADO A CD. E	CH-789	2,103.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	790	MARGARITA MENDIOL	APOYO GASTOS DE HONORARIC	CH-790	2,600.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	791	ERICK DE JESUS ALVA	APOYO REEMBOLSO DE COMBU	CH-791	1,000.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	792	ELVIA ALICIA TONARE	L APOYO DE COMBUSTIBLE TRASI	CH-792	1,677.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	793	JOSÉFINA ALVARADO	APOYO PARA ESTUDIOS MEDIC	CH-793	2,500.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	794	CATALINA PEREZ SER	APOYO PARA PAGO PROTESIS D	CH-794	4,639.97	
10/Oct/2016	Cheque emitido	795	ANTONIO HERNANDEZ	APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-795	5,000.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	796	MARSELA MEDELLIN S.	APOYO PERSONAS DE ESCASOS	CH-796	1,800.00	

53

10/Oct/2016	Cheque emitido	798	IGNACIO GALINDO AR/ APOYO PARA COMPRA DE UTILE	CH-798	1,607.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	799	NERIA AMARANTA TOF APOYO PARA PAGO DE INSCRIPI	CH-799	1,250.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	800	MA. HILDA ZUÑIGA OR/ APOYO CON COMPRA DE MEDIC	CH-800 CH-80	1,114.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	801	J. VENTURA ARMENDA APOYO PARA TRASLADO A LA CI	CH-801	1,760.00	
10/Oct/2016	Cheque emitido	804	EMMA LIDIA ORTIZ BA/ REEMBOLSO DE GASTOS A DIRE	CH-804	1,593.40	
11/Oct/2016	Ingreso bancario	737	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 08/10/2016	2,237		3,587.00
11/Oct/2016	Ingreso bancario	739	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 11/10/2016	2,240		15,100.00
11/Oct/2016	Ingreso bancario	740	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO COBRANZA DEL	2,231		20,242.00
11/Oct/2016	Egreso bancario	47,909	ANGELICA RIVERA ROI FACT. 13 PAGO DE ALQUILER DE	673,010	33,640.00	
11/Oct/2016	Egreso bancario	47,910	ADRIAN MORALES NAV PAGO DE MENSUALIDAD A SESO	667,319	16,240.00	
11/Oct/2016	Cheque emitido	805	C.P. BEATRIZ EUGENIA REEMBOLSO DE CAJA CHICA PO	CH-805	1,662.10	
11/Oct/2016	Cheque emitido	806	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO CA	CH-806	11,018.86	
12/Oct/2016	Ingreso bancario	741	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 12/10/2016	2,250		33,601.00
12/Oct/2016	Egreso bancario	47,905	ESLI JOSEPH CASTILLI VIATICOS A SLP PERSONAL DE E	198,006	1,800.00	
12/Oct/2016	Egreso bancario	47,911	CARLOS EUGENIO SAL FACT. 56 ELABORACION DE LON	297,017	5,684.00	
12/Oct/2016	Cheque emitido	808	ING CRISPIN ORDAZ TI REEMBOLSO DE VIATICOS DEL F	CH-808	5,385.00	
13/Oct/2016	Ingreso bancario	742	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 13/10/2016	2,257		9,753.00
13/Oct/2016	Egreso bancario	47,912	ARMANDO VINICIO LIO PRESTAMO A CUENTA DE SUELI	204,006	2,000.00	
14/Oct/2016	Ingreso bancario	743	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 14/10/2016	2,268		7,771.00
14/Oct/2016	Ingreso bancario	745	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	152		1,300,321.03
14/Oct/2016	Ingreso bancario	746	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE INTERESES G/	152		45.87
14/Oct/2016	Ingreso bancario	747	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	151		200,018.82
14/Oct/2016	Ingreso bancario	748	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE INTERESES G/	151		6.27
14/Oct/2016	Egreso bancario	47,903	MUNICIPIO DE EBANO APOYOS ECONOMICOS DE NOMI	498,150	15,300.00	
14/Oct/2016	Egreso bancario	47,922	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO DE NOMINA DE I	498,770	116,121.00	
14/Oct/2016	Egreso bancario	47,923	MUNICIPIO DE EBANO NOMINA DE LA PRIMER QUINCE	495,500	1,166,041.00	
14/Oct/2016	Cheque emitido	807	AZAGEL GONZALEZ ARG FACT. 712 PAGO DE MATERIAL DI	CH-807	1,500.00	
14/Oct/2016	Cheque emitido	809	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE EMBARGOS VARIOS PI	CH-809	56,971.80	
14/Oct/2016	Cheque emitido	810	FRANCISCO JAVIER ES PAGO DE CUOTAS SINDICALES E	CH-810	4,982.69	
14/Oct/2016	Cheque emitido	811	ROMUALDO MUÑOZ G/ ABONO JUICIO MERCANTIL EXP	CH-811	20,000.00	
14/Oct/2016	Cheque emitido	812	DOMINGO LOPEZ MAR/ APOYO PARA SERVICIOS MUSIC	CH-812	25,520.00	
17/Oct/2016	Ingreso bancario	750	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 17/10/2016	2,272		44,813.00
17/Oct/2016	Egreso bancario	47,913	CAJA POPULAR LAS H/ PAGO A CAJA POPULAR DESCUE	342,012	133,207.00	
17/Oct/2016	Egreso bancario	47,986	ENERGETICOS DE EBA COMPRA DE VALES DE COMBUS	692,010	25,000.00	
17/Oct/2016	Cheque emitido	813	ELVIA ALICIA TONAREL APOYO PARA PAGOS DE CONSU	CH-813	6,853.10	
17/Oct/2016	Cheque emitido	815	JOSE RAFAEL ESCOBA APOYO UNIFORMES DEPORTIVC	CH-815	3,500.00	
18/Oct/2016	Ingreso bancario	749	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 15/10/2016	2,275		2,325.00
18/Oct/2016	Ingreso bancario	751	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 18/10/2016	2,284		17,082.00
18/Oct/2016	Ingreso bancario	759	MUNICIPIO DE EBANO REEMBOLSO DE RECURSO PAR/	31,029		200,000.00
18/Oct/2016	Ingreso bancario	807	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	31,029		129,047.82
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,935	ANA ESTELA VARGAS VIATICOS A SLP SINDICO MPAL.	494,029	2,485.00	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,936	GASTON GOMEZ MER/ VIATICOS A SLP DE ASESOR JUF	494,019	2,026.37	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,937	NANCY SANCHEZ ROS. PAGO DE DESCUENTOS DE EMP	494,008	460.00	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,938	MA ANGELICA CAMAR/ VIATICOS A SLP A LA AUDITORIA	423,007	3,425.88	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,939	BIANCA MARGARITA RI VIATICOS A SLP A OFICINA DE SI	494,061	3,083.68	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,940	GASIFICADORA DEL G/ PAGO DE FACTURAS POR CONS	423,039	4,618.25	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,941	ADELA MARIA COMPE/ VIATICOS A SLP ENTREGA DE DI	423,021	1,943.27	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,942	LUIS ANTONIO CORDEI VIATICOS A SLP A ENTREGA DE	31,026	3,485.00	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,943	ENERGETICOS DE EBA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA	31,010	2,500.00	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47,957	CRISTINA EUGENIA MC VIATICOS A SLP REGIDORA AL C	423,014	6,672.60	
19/Oct/2016	Ingreso bancario	752	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 19/10/2016	2,301		4,848.00
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,916	ECHAROME SA DE CV/ PAGO DE FACTS. PARA APOYOS	199,010	39,945.39	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,944	JUANA REYNA SANCHE/ GASTOS A COMPROBAR DIRECT	230,021	4,000.00	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,945	MA. DEL ROSARIO LOP PAGO DE FACTS. A PROVEEDOR	230,028	6,067.55	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,946	MAYRA VANESSA SAN/ PAGO DE FACTS. COMPRA DE IN	230,010	43,673.04	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,947	NORMA ISABEL PEREZ PAGO DE FACTS COMPRA DE PII	323,037	4,259.98	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,948	ROCIO RAMIREZ MELO VIATICOS A CD VALLES TRABAJ/	144,010	910.00	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,949	EL SAZON DE LA HUAS FACT. 11311, 11545 CONUSMO D	199,020	3,656.32	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,950	EMILIA CASTILLO ORO PAGO DE RECIBO 275 POR ANAL	719,963	3,370.01	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,958	JUAN ALBERTO PEREZ FACT. A12 CONSUMO DE AGUA F	199,049	8,701.00	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,959	ANAHI RIVERA CRUZ PAGO DE VARIAS FACTS. UTILES	900,047	5,763.46	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,981	CESAR FABIAN BARRO VIATICOS A SLP COMISION RECC	807,015	6,400.00	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47,985	GERMAN RIVERA GAR/ PAGO DE FACTS. COMPRA DE M	900,014	33,060.97	
20/Oct/2016	Ingreso bancario	753	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 20/10/2016	2,314		4,734.00
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,967	MAYRA LIZBETH C ZA/ FACT. A24 SERVICIO DE SONIDO	850,030	2,320.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,968	MA. DEL REFUGIO DEL/ PAGO DE FACTS. ARREGLOS FL	185,038	5,301.20	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,969	CONSORCIO AGROVE/ PAGO DE FACT. 3039 COMPRA D	575,006	1,200.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,970	HOSPITAL CENTRAL DI APOYO PARA PAGO DE RADIOTE	36,100	5,000.00	

20/Oct/2016	Egreso bancario	47,971	CARLOS EUGENIO SAL PAGO DE FACTS. ELABORACION	841,025	6,670.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,972	JOSEFA JUÁREZ CHAV APOYO PARA GASTOS FUNERAF	841,047	22,000.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,973	ROBERTO LÓPEZ CÓR PAGO DE FACTS. POR AYUDAS I	100,014	16,820.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,974	EBANELLY RAMIREZ G; FACT. 435F3B PAGO DE SPOT PI	100,032	5,800.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,975	JESUS RAMIREZ GUZM PAGO DE FACTS. POR SERVICIO	100,042	5,336.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,976	EZEQUIEL JUAREZ GAI SERVICIO DE AUDIO PARA EVEN	85,849	5,000.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47,979	MA. BEGOÑA MARTINE VIATICOS A SLP A LA 12A ZONA I	100,021	1,800.00	
20/Oct/2016	Cheque emitido	816	VIRGINIA LEDEZMA MA FOLIO A3 APOYO PARA FESTEJC	CH-816	1,200.00	
20/Oct/2016	Cheque emitido	817	NEREYDA ESTRADA MI APOYO PARA ESTUDIOS MEDICC	CH-817	1,144.00	
20/Oct/2016	Cheque emitido	818	DANIEL SANTILLAN BAI FACT. 45 CONSUMO DE ALIMENT	CH-818	12,206.68	
20/Oct/2016	Cheque emitido	819	TELÉFONOS DE MEXIC PAGO DE SERVICIOS TELEFONIC	CH-819	5,845.00	
20/Oct/2016	Cheque emitido	822	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-822	7,476.00	
20/Oct/2016	Cheque emitido	823	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-823	5,016.50	
20/Oct/2016	Cheque emitido	824	ABRAHAM ELIÚ DE LA REEMBOLSO DEL PAGO DE UNFI	CH-824	2,472.19	
21/Oct/2016	Ingreso bancario	754	MUNICIPIO DE EBANO . COBRANZA DEL DIA 21/10/2016	2,320		8,326.00
24/Oct/2016	Ingreso bancario	755	MUNICIPIO DE EBANO . COBRANZA DEL DIA 22/10/2016	2,325		3,750.00
24/Oct/2016	Ingreso bancario	756	MUNICIPIO DE EBANO . COBRANZA DEL DIA 24/10/2016	2,328		9,374.00
24/Oct/2016	Egreso bancario	47,977	C.P. BEATRIZ EUGENIA VIATICOS A SLP TESORERA MPA	902,026	2,912.00	
24/Oct/2016	Egreso bancario	47,999	CESAR FABIAN BARRO REEMBOLSO DE GASTOS DE VIA	902,038	13,200.00	
24/Oct/2016	Egreso bancario	48,007	JUAN HERNANDEZ CAI VIATICOS A SLP ENTREGA DE IN	902,010	6,200.00	
24/Oct/2016	Egreso bancario	48,049	ENERGETICOS DE EBA COMPRA DE VALES DE COMBUS	401,010	35,000.00	
24/Oct/2016	Cheque emitido	825	ING CRISPIN ORDAZ TI REEMBOLSO DE GASTOS DEL PI	CH-825	18,649.67	
25/Oct/2016	Ingreso bancario	757	MUNICIPIO DE EBANO . COBRANZA DEL DIA 25/10/2016	2,332		7,091.00
25/Oct/2016	Egreso bancario	47,993	TERESA DE JESUS CAI VIATICOS A SLP A CURSO DE CA	783,006	1,000.00	
25/Oct/2016	Egreso bancario	47,990	CESAR FABIAN BARRO VIATICOS A SLP A TRASLADO DE	487,011	3,200.00	
25/Oct/2016	Cheque emitido	826	LORENA I GUILLEN DE APOYO PARA TRASLADO A CD	CH-826	2,225.50	
25/Oct/2016	Cheque emitido	827	ALEJANDRO CASTRO I APOYO PARA TRASLADO A LA CI	CH-827	5,000.00	
25/Oct/2016	Cheque emitido	828	JUAN ANTONIO CORDI FACT. 37346 REEMBOLSO DE GA	CH-828	2,986.00	
25/Oct/2016	Cheque emitido	829	ELIZABETH LARA DE L APOYO COMPRA DE MATERIAL P	CH-829	1,880.00	
25/Oct/2016	Cheque emitido	830	MA. DE LOURDES HERI VIATICOS A SLP A LA ASE REGID	CH-830	6,567.05	
26/Oct/2016	Ingreso bancario	808	MUNICIPIO DE EBANO . TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	172,169		82,901.75
26/Oct/2016	Ingreso bancario	809	MUNICIPIO DE EBANO . TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	172,489		1,468,522.52
26/Oct/2016	Ingreso bancario	810	MUNICIPIO DE EBANO . COBRANZA DEL DIA 26/10/2016	2,341		3,580.00
26/Oct/2016	Egreso bancario	47,991	VIRIDIANA PORTALES I PRÉSTAMO A CUENTA DE SUELI	999,000	2,000.00	
26/Oct/2016	Egreso bancario	47,992	ELVIRA REYNOSA SAN APOYO COMPRA DE UNIFORMES	42,589	22,040.00	
27/Oct/2016	Ingreso bancario	811	MUNICIPIO DE EBANO . COBRANZA DEL DIA 27/10/2016	2,345		8,050.00
27/Oct/2016	Egreso bancario	47,994	TRANSPORTES VENCE APOYO PARA TRANSPORTE ALU	51,521	5,000.00	
28/Oct/2016	Ingreso bancario	812	MUNICIPIO DE EBANO . COBRANZA DEL DIA 28/10/2016	2,351		11,317.00
28/Oct/2016	Egreso bancario	48,005	CAJA POPULAR LAS HI PAGO DE DESCUENTO A TRABA	323,011	133,607.00	
28/Oct/2016	Egreso bancario	48,006	EZEQUIEL JUAREZ GAI LIQUIDACION FACT 1420ASE POI	332,336	5,904.00	
28/Oct/2016	Egreso bancario	48,033	MUNICIPIO DE EBANO . APOYOS DE NOMINA POR LA SEI	481,100	15,300.00	
28/Oct/2016	Egreso bancario	48,047	MUNICIPIO DE EBANO . PAGO DE NOMINA DE LA SEGUN	476,920	1,153,741.00	
28/Oct/2016	Egreso bancario	48,048	MUNICIPIO DE EBANO . COMPLEMENTO DE NOMINA SEC	479,270	122,704.40	
31/Oct/2016	Egreso bancario	48,004	ESTADO DE SLP SEDA PAGO DE BENEFICIARIOS APOR	904,008	62,200.00	
31/Oct/2016	Egreso bancario	48,017	HOSPITAL CENTRAL DIAPOYO PARA ESTUDIOS MEDICC	904,015	3,745.00	
31/Oct/2016	Egreso bancario	48,018	ROCIO RAMIREZ MELO APOYO PARA GASTOS MEDICOS	904,020	5,000.00	
Total:					5,422,743.96	5,508,289.61

Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Nov 10/Oct/	Cheque emitido	797	GLORIA LUCIA BALLEZ	APOYO COMPRA DE ZAPATOS E	CH-797	1,200.00	
01/Nov 10/Oct/	Cheque emitido	802	DANIÉLA I. GONZALEZ	APOYO PARA TRASLADOS A MÉ	CH-802	1,300.00	
01/Nov 10/Oct/	Cheque emitido	803	GUADALUPE SUÁREZ	APOYO COMPRA DE MEDICAMEI	CH-803	1,643.30	
01/Nov 28/Oct/	Cheque emitido	833	FRANCISCO JAVIER E	PAGO DE CUOTA SINDICAL POR	CH-833	4,988.88	
01/Nov 28/Oct/	Cheque emitido	834	COMISION FEDERAL DI	PAGO DE CONSUMO DE ENERGI	CH-834	23,603.00	
01/Nov 28/Oct/	Cheque emitido	832	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS VARIOS Y	CH-832	58,719.20	
Total:						91,454.38	0.00

Saldo calculado contable: 23,592.43  
Saldo registrado contable: 23,592.43

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorerera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

023660

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO  
00066 SLP CP 79100



000000000000025749115000004700032601653202311210897910026  
0326 19 047 04 31 10 023660 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128926 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		298,822.69
Días al Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.57
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	46	736.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>736.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,501.16
Saldo de Operación Inicial		29,501.16
Depósitos / Abonos (+)	43	5,508,289.61
Retiros / Cargos (-)	128	5,422,743.98
Saldo de Liquidación Final (+)		115,046.81
Saldo de Operación Final		115,046.81
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
C.	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		2.70		
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP16 AL 30SEP16	1,120.00			
03/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	179.20			
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614	3,201.60			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0071534037	20,000.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2189		4,995.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0205926EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005233558 060		154,658.96		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0205934EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005233637 060		120.12		
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 776	4,990.88			

0000 534

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2193</i>		15,856.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101603094 Ref. 0023178017</i>	3,225.99			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0023178027</i>	75,447.40			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195770912 Ref. 0020304010</i>	6,960.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1138828903 Ref. 0020304016</i>	28,500.00		61,508.87	61,508.87
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0093638047</i>	6,200.00			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676699537 Ref. 0093638057</i>	2,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2200</i>		6,604.00	59,912.87	59,912.87
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAZJ830301-720 Ref. 778</i>	6,690.02			
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0206790EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005159926 060</i>		39,017.42		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0206791EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005160644 060</i>		238,108.27		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0206792EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005161145 060</i>		672,453.43		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0206788EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005161472 060</i>		430,718.63		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2206</i>		4,851.00	1,438,371.60	1,438,371.60
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0003777006</i>	2,005.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 779</i>	2,500.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 784</i>	16,453.32			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785</i>	6,961.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2211</i>		5,963.00		
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 781</i>	2,681.98			
06/OCT	06/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 143</i>	1,300,000.00		113,733.30	113,733.30
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783</i>	46,524.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 787</i>	2,591.74			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 786</i>	7,349.78			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0007045021</i>	10,000.00			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703028828 Ref. 0033904006</i>	1,500.00			

0535



MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676678203 Ref. 0033904017</i>	1,891.25			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676682170 Ref. 0033904027</i>	2,400.20			
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0033904037</i>	1,786.00			
07/OCT	07/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0040535002</i>		313,652.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2223</i>		18,765.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0071016EQUIPO DEPORTIVO Ref. 002144390 021</i>	9,639.92		362,467.41	362,467.41
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0013724016</i>	35,000.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0101016HONORARIOS AGOSTO Ref. 002036553 021</i>	15,000.00			
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 145</i>	200,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2228</i>		6,316.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676692281 Ref. 0048603006</i>	3,200.00		115,583.41	115,583.41
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 796</i>	1,800.00			
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT11 11:21 MEXICO</i>		20,242.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999920099 Ref. 0026673010</i>	33,640.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0111016ADM SISTEMAS Ref. 002039544 002</i>	16,240.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 801</i>	1,760.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 804</i>	1,593.40			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 793</i>	2,500.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2237/10/2016</i>		3,587.00		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 788</i>	2,517.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 789</i>	2,103.00			
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2240</i>		15,100.00		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 792</i>	1,677.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBL770908-HB1 Ref. 798</i>	1,607.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 794</i>	4,639.97		84,435.04	64,193.04

06600 536

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 791</i>	1,000.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 790</i>	2,600.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 805</i>	1,662.10			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 806</i>	11,018.86			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1132131706 Ref. 0087297017</i>	5,684.00			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2910167703 Ref. 0065198006</i>	1,800.00			
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		28,601.00		
12/OCT	12/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2250</i>		5,000.00		
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 808</i>	5,385.00			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 807</i>	1,500.00		87,386.08	87,386.08
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 799</i>	1,250.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 795</i>	5,000.00			
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676688640 Ref. 0068204006</i>	2,000.00			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2257</i>		9,753.00	88,889.08	88,889.08
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZUOH510723-H20 Ref. 800</i>	1,114.00			
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 152</i>		1,300,321.03		
14/OCT	14/OCT	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 152</i>		45.87		
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 151</i>		200,018.82		
14/OCT	14/OCT	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 151</i>		6.27		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 809</i>	56,971.60			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 812</i>	25,520.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,156,041.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	116,121.00			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	15,300.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2268</i>		7,771.00	225,984.47	225,984.47
15/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0034342012</i>	133,207.00		92,777.47	225,984.47
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0001692010</i>	25,000.00			

0537

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 811	20,000.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2272		44,813.00		
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 815	3,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 813	6,853.10		82,237.37	82,237.37
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2275		2,325.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0064031010	2,500.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676699537 Ref. 0064031026	3,485.00			
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103975525 BNET Ref. 0064031029		200,000.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANSI 0 0211833EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005127707 060		129,047.82		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199961801 Ref. 0068494008	460.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676678203 Ref. 0068494019	2,026.37			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681212 Ref. 0068494029	2,485.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676682170 Ref. 0068494061	3,083.68			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,700.00		
18/OCT	19/OCT	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 15:08 MEXICO Ref. 2284		4,382.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681670 Ref. 0067423007	3,425.88			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681891 Ref. 0067423014	6,672.60			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676690254 Ref. 0067423021	1,943.27			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101603094 Ref. 0067423039	4,618.25		399,992.14	395,610.14
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196352189 Ref. 0087199010	39,945.39			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175624606 Ref. 0087199020	3,656.32			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105168554 Ref. 0087199049	8,701.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0191016ANALISIS CLINICOS Ref. 002011176 021	3,370.01			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100887501 Ref. 0023230010	43,673.04			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676681123 Ref. 0023230021	4,000.00			

0000 538

<b>No. de Cuenta</b>	0102128926
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1446937810 Ref. 0023230028</i>	6,067.55			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0191016PINTURAS Ref. 002052922 021</i>	4,259.98			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0057144010</i>	910.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0024807015</i>	6,400.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0098900014</i>	33,060.97			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2301</i>		4,848.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927146787 Ref. 0098900047</i>	5,763.46		245,032.42	245,032.42
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2831996312 Ref. 0031850030</i>	2,320.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0201016ARREGLOS FLORALES Ref. 002010239 021</i>	5,301.20			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0147820879 Ref. 0011575006</i>	1,200.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0201016GASTOS MEDICOS Ref. 002036100 072</i>	5,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1132131706 Ref. 0049841025</i>	6,670.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1138828903 Ref. 0049841047</i>	22,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1196016014 Ref. 0021100014</i>	16,820.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676684408 Ref. 0021100021</i>	1,800.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2869054308 Ref. 0021100032</i>	5,800.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0178537127 Ref. 0021100042</i>	5,336.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0201016SONIDO Ref. 002085849 021</i>	5,000.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2314</i>		4,734.00		
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 823</i>	5,016.50			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 822</i>	7,476.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 817</i>	1,144.00		158,882.72	158,882.72
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 819</i>	5,845.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 810</i>	4,982.69			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2320</i>		8,326.00	156,381.03	156,381.03
22/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676680607 Ref. 0047902010</i>	6,200.00			

0539

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707823 Ref. 0047902026</i>	2,912.00			
22/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0047902038</i>	3,200.00		144,069.03	156,381.03
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0041401010</i>	35,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2325/10/2016</i>		3,750.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 824</i>	2,472.19			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 818</i>	12,206.68			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2328/10/2016</i>		9,374.00		
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 825</i>	18,649.67		88,864.49	88,864.49
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 816</i>	1,200.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676696686 Ref. 0083487011</i>	3,200.00			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2332</i>		7,091.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972510928 Ref. 0092783006</i>	1,000.00		90,555.49	90,555.49
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIBR610429-142 Ref. 827</i>	5,000.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 828</i>	2,986.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 826</i>	2,225.50			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0261016FACT 131 Ref. 002042589 021</i>	22,040.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 829</i>	1,860.00			
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0214887EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005172169 060</i>		82,901.75		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 <i>0214890EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005172489 060</i>		1,468,522.52		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2341</i>		3,580.00		
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 830</i>	6,567.05			
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676697704 Ref. 0058999006</i>	2,000.00		1,602,881.21	1,602,881.21
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/AXE 0 <i>0271016APOYO Ref. 002051521 072</i>	5,000.00			
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2345</i>		8,050.00	1,605,931.21	1,605,931.21
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	1,153,741.00			

0000 549

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	122,704.40			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203813614</i>	15,300.00			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0093323011</i>	133,607.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0281016SONIDO Ref. 002149412 021</i>	5,904.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2351/10/2016</i>		11,317.00	185,991.81	185,991.81
29/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2703032159 Ref. 0025904020</i>	5,000.00		180,991.81	185,991.81
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0311016OLLAS COLECTORAS Ref. 000093179 072</i>	62,200.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0311016ESTUDIOS MEDICOS Ref. 000093180 072</i>	3,745.00		115,046.81	115,046.81

**Total de Movimientos**

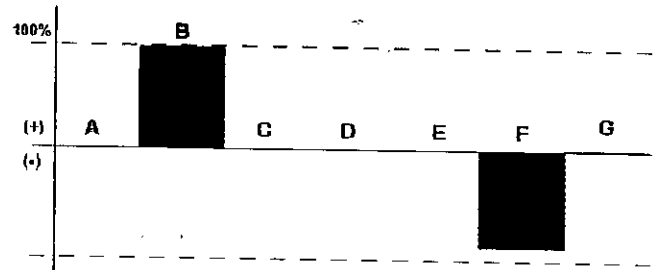
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,422,743.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,508,289.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
										<b>ANTES DE IMPUESTOS</b>
1366487661	152	13/10/16	14/10/16	1,300,321.03	D001	1.2700%		45.87	1.27%	-2.03%
1366487661	151	13/10/16	14/10/16	200,018.82	D001	1.1300%		6.27	1.13%	-2.17%
1366487661	150	12/10/16	13/10/16	1,300,275.16	D001	1.2700%		45.87	1.27%	-2.03%
1366487661	149	12/10/16	13/10/16	200,012.55	D001	1.1300%		6.27	1.13%	-2.17%
1366487661	148	11/10/16	12/10/16	1,300,229.30	D001	1.2700%		45.86	1.27%	-2.03%
1366487661	147	11/10/16	12/10/16	200,006.28	D001	1.1300%		6.27	1.13%	-2.17%
1366487661	146	10/10/16	11/10/16	1,300,183.44	D001	1.2700%		45.86	1.27%	-2.03%
1366487661	145	10/10/16	11/10/16	200,000.00	D001	1.1300%		6.28	1.13%	-2.17%
1366487661	144	07/10/16	10/10/16	1,300,045.86	D001	1.2700%		137.58	1.27%	-2.03%
1366487661	143	06/10/16	07/10/16	1,300,000.00	D001	1.2700%		45.86	1.27%	-2.03%
<b>Total</b>								0.00	391.99	

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,501.16	0.53%	<b>A</b>
Depositos / Abonos (+)	5,508,289.61	100.00%	<b>B</b>
Comisiones (-)	-1,120.00	-0.02%	<b>C</b>
Intereses a favor (-)	2.57	0.00%	<b>D</b>
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	<b>E</b>
Otros cargos (-)	-5,422,743.96	-98.44%	<b>F</b>
Saldo Final	115,046.81	2.08%	<b>G</b>



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

0541

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Alemán México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opcion@condusef.gob.mx](mailto:opcion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128926 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 543

No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

543



MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128926
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal** 452001B4-E7F2-4321-96E3-C95DDE9868A9 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
SqEv/LMvzjt1nEyboe0mZrGWZY/+RzkqczSSnvo8bGnfMsuKFoWma0u5BrR8L03SU/bQ2qgpvi1PwioG1yIQNzLn1gd3zLpJYehS1A4qD8V15BkkyEZOJiNfonQ8GACfHmUjt82PFL3Ce  
h8hoPpZwDvrMicy+gozNrsS6wtGs6o=

**Sello SAT**  
Y9lrRiZ9PTas8J+62vRAk2ez5+RjrkHhSQMNR7uFrmvxsuz6rnnOzcUgmcgbrulPbFKovtKpn9n7JjQPh5puHyWn1nJucDZh16K9QA2awxhhggbrJrbtP8V2DBF4/7ixCePm2HOhE4SaV  
HmheCoNLygc81cFDB5e4okPOU3Tqdg=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T02:04:01

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|452001B4-E7F2-4321-96E3-C95DDE9868A9|2016-11-01T02:04:01|SqEv/LMvzjt1nEyboe0mZrGWZY/+RzkqczSSnvo8bGnfMsuKFoWma0u5BrR8L03SU/bQ2qgpvi1PwioG1y  
IQNzLn1gd3zLpJYehS1A4qD8V15BkkyEZOJiNfonQ8GACfHmUjt82PFL3CeH8hoPpZwDvrMicy+gozNrsS6wtGs6o=|00001000000202695775||



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:51:58



0000 5000



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Octubre 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Nov/2016

0103975525 Bancomer FFM2016

Saldo Inicial:	1,928,668.73
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 7 Ingresos	3,972,034.79
(-) 7 Cheques	13,361.33
(-) 37 Egresos	3,702,604.62
Saldo final:	2,184,737.57

Conciliación No	9
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Oct/2016
Fecha de corte	31/Oct/2016
Saldo al corte	2,184,737.57
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Oct	Cheque emitido	230	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	CUOTAS SINDICALES	CH-230	273.00	
03/Oct/2016	Egreso bancario	47.888	SAN MARTIN MAURY S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	178.037	1,926.00	
03/Oct/2016	Egreso bancario	48.009	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM FONDO DE INVERSION DEL MES DE	122	1,000.00	
04/Oct/2016	Egreso bancario	47.889	GRISETH IBARRA DIAZ	VIATICOS S.L.P. A SEDATU	38.036	3,000.00	
04/Oct/2016	Egreso bancario	47.952	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JI	PAGO 1ER ESTIMACION DE LA OBRA: C	63.824	121,063.21	
04/Oct/2016	Cheque emitido	231	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DE	ch-231	3,840.00	
05/Oct/2016	Egreso bancario	47.921	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DE LA OBI	65.316	119,968.68	
05/Oct/2016	Egreso bancario	47.978	CINTHIA ELIZABETH HERNANDEZ	PAGO DE INSUMOS DE VARIOS CURSO	65.308	24,386.98	
05/Oct/2016	Egreso bancario	47.893	MIRIAM HERNANDEZ VALDEZ	VIATICOS A S.L.P. A SEDESORE	77.013	813.50	
06/Oct/2016	Egreso bancario	47.896	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DI	77.024	12,000.00	
06/Oct/2016	Cheque emitido	232	GRISETH IBARRA DIAZ	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE C	CH-232	2,131.00	
07/Oct/2016	Egreso bancario	47.884	EQUIPOS E INSUMOS PARA LA IN	COMPRA DE MAQUINA REVOLVEDORA	4.610	25,000.00	
07/Oct/2016	Egreso bancario	47.891	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL	35.002	313,652.00	
07/Oct/2016	Egreso bancario	47.897	ANTONIO DE JESUS HERRERA P	SEGUNDO PAGO DE LA OBRA REHABIL	7.000	284,464.75	
10/Oct/2016	Ingreso bancario	760	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTO BANCARIO POR FON	126		1,000,141.11
10/Oct/2016	Ingreso bancario	761	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS DE RENDIM	126		105.84
10/Oct/2016	Egreso bancario	47.890	CONSULIMBLES INTERNACIONAL	COMPRA DE TONERS PARA EL DEPART	95.309	2,214.32	
10/Oct/2016	Egreso bancario	48.010	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM FONDO DE INVERSION DEL MES DE	127	800,246.95	
12/Oct/2016	Egreso bancario	47.887	GRISETH IBARRA DIAZ	VIATICOS A S.L.P. A SEDESORE	98.013	3,600.00	
12/Oct/2016	Egreso bancario	47.918	GRISETH IBARRA DIAZ	PAGO POR UNA BOMBA Y EL CASCO DE	97.006	1,349.00	
13/Oct/2016	Egreso bancario	47.987	TEODORO RUIZ GONZALEZ	VIATICOS SLP A LA ASE A ENTREGA DE	5.006	2,000.00	
14/Oct/2016	Ingreso bancario	762	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR F	130		800,326.96
14/Oct/2016	Ingreso bancario	763	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS POR FONDO	130		26.67
14/Oct/2016	Egreso bancario	47.886	LUIS HUMBERTO HERNANDEZ Y	REPARACION DE MOTOR DE PATRULLA	61.010	19,256.00	
14/Oct/2016	Egreso bancario	47.888	TEODORO RUIZ GONZALEZ	VIATICOS A SLP CODESOL	58.008	500.00	
14/Oct/2016	Egreso bancario	48.011	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM FONDO DE INVERSION DEL MES DE	131	300,300.00	
14/Oct/2016	Cheque emitido	243	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	CH-243	273.00	
15/Oct/2016	Egreso bancario	47.996	MUNICIPIO DE EBANO SLP	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL I	500.170	265,420.40	
17/Oct/2016	Egreso bancario	47.920	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	ABONO Y AHORRO A CUENTA DE LOS T	42.022	25,603.00	
17/Oct/2016	Egreso bancario	47.925	JOSE ALEJANDRO MONTELLANC	VIATICOS S.L.P. PARA CAPACITACION E	42.010	2,000.00	
17/Oct/2016	Egreso bancario	47.956	RAMON FERNANDO MORALES M	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PAF	63.108	55,953.54	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47.904	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	PAGO DE ENERGIA DE LA CABECERA M	31.029	200,000.00	
18/Oct/2016	Egreso bancario	47.917	GRISETH IBARRA DIAZ	PAGO POR UNA BOMBA Y EL CASCO DE	23.028	1,789.00	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47.919	HUGO URESTI SALAS	RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTRE	99.039	4,250.00	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47.927	SAN MARTIN MAURY S.A. DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA C.	14	4,459.00	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47.928	SANDRA TINAJERO ZAMUDIO	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPT	90.031	2,566.28	
19/Oct/2016	Egreso bancario	47.929	SANDRA TINAJERO ZAMUDIO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LE DEPT	90.023	1,776.42	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47.930	BLANCA ELISA ALVAREZ MENDE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PA	50.014	1,973.50	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47.931	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DI	50.013	12,000.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47.934	BLANCA ELISA ALVAREZ MENDE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/	41.036	715.01	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47.954	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JI	ABONO A LA OBRA DENOMINADA CONS	80	50,000.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47.989	JOSE MA. ERNESTO GOMEZ SAL	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEP	84.108	1,637.00	
20/Oct/2016	Egreso bancario	47.990	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DI	41.019	10,000.00	
20/Oct/2016	Cheque emitido	244	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPTO DE C	CH-244	1,499.00	
20/Oct/2016	Cheque emitido	245	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	PAGO DE TELEFONO DEL DEPTO DE SE	CH-245	1,074.00	
24/Oct/2016	Cheque emitido	247	GRISETH IBARRA DIAZ	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAJ	CH-247	4,271.33	
28/Oct/2016	Egreso bancario	48.001	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	ABONO AHORRO DE LOS TRABAJAD	23.028	25,603.00	
31/Oct/2016	Ingreso bancario	764	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR F	141		300,431.92
31/Oct/2016	Ingreso bancario	765	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS POR FONDO	141		28.29
31/Oct/2016	Ingreso bancario	818	MUNICIPIO DE EBANO SLP	INGRESO POR PARTICIPACION FFM	321.230		1,870,974.00
31/Oct/2016	Egreso bancario	48.016	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5.525	1,117.08	

Total: 3,715,965.95 3,972,034.79

Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Nov/28/Oct	Cheque emitido	249	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	ABONO Y AHORRO DE LA CAJA PULAR	CH-249	273.00	
01/Nov/28/Oct	Cheque emitido	250	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DE	CH-250	5,266.00	

Total: 5,539.00 0.00

Saldo calculado contable: 2,179,198.57  
Saldo registrado contable: 2,179,198.57

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

023601 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
 AVE JUAREZ 5  
 EBANO CENTRO  
 EBANO SLP CP 79100  
 00066



000000000000025749115000004700032601653203319710557910025  
 0326 19 047 04 31 10 023601 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta Clabe	012 707 00103975525 0

SUCURSAL 6532: EBANO  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
 COL. TULIPANES MEX SL  
 PLAZA: EBANO  
 TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		401,313.98
Día	1 Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Compartamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,928,668.73
Saldo de Operación Inicial		1,928,668.73
Depósitos / Abonos (+)	7	3,972,034.79
Retiros / Cargos (-)	48	3,715,965.95
Saldo de Liquidación Final (+)		2,184,737.57
Saldo de Operación Final		2,184,737.57
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
O.	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP16 AL 30SEP16	128.00			
03/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	20.48			
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 122	1,000,000.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	273.00			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164918908 Ref. 0023178037	1,926.00		926,321.25	926,321.25
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0041016EST 1 CONST PLAZA MANUEL A. GA Ref. 002077849 021	121,063.21			
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676707483 Ref. 0093638036	3,000.00		802,258.04	802,258.04
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	3,840.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0051016INSUMOS CURSOS HABITAT Ref. 002068851 072	24,386.98			

0000 546

<b>No. de Cuenta</b>	0103975525
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
						OPERACION	LIQUIDACION
05/OCT	05/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0051016ANTICIPO AMPL CENTRO COMUN ZOS Ref. 002070012 021	119,968.68		654,062.38	654,062.38
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/OCT	06/OCT	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	175.00			
06/OCT	06/OCT	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	133.60			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676689531 Ref. 0003777013	813.50			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053647 Ref. 0003777024	12,000.00			
06/OCT	06/OCT	G03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232	2,131.00		638,149.28	638,149.28
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934721292 Ref. 0097107006	284,484.75			
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452676877 Ref. 0007045010	25,000.00			
07/OCT	07/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0040535002	313,652.00		15,032.53	15,032.53
10/OCT	10/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0101016TONERS Ref. 002068236 014	2,214.32			
10/OCT	10/OCT	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 126		1,000,141.11		
10/OCT	10/OCT	I03	DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 126		105.84		
10/OCT	10/OCT	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 127	800,246.95		212,818.21	212,818.21
12/OCT	12/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676707483 Ref. 0087297006	1,349.00			
12/OCT	12/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676707483 Ref. 0065198013	3,600.00		207,869.21	207,869.21
13/OCT	13/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1261982842 Ref. 0010705006	2,000.00		205,869.21	205,869.21
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1261982842 Ref. 0009056006	500.00			
14/OCT	14/OCT	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 130		800,326.96		
14/OCT	14/OCT	I03	DEPOSITO DE INTERESES INV Ref. 130		26.67		
14/OCT	14/OCT	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 131	300,300.00			
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963718441 Ref. 0006061010	19,256.00		686,166.84	686,166.84
15/OCT	15/OCT	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EBANO SLP Ref. IN 4203944700	265,420.40			
15/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0034342022	25,603.00		395,143.44	420,746.44
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0171016EQUIPAMIENTO CDC ZOSTEPEC Ref. 002020112 021	55,953.54			
17/OCT	17/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676689051 Ref. 0001742010	2,000.00		337,189.90	337,189.90

0030 517

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102128926 BNET Ref. 0064031029</i>	200,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2676707483 Ref. 0067423028</i>	1,789.00		135,400.90	135,400.90
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2951761471 Ref. 0087199039</i>	4,250.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0191016PAPELERIA Ref. 002090209 072</i>	1,776.42			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0191016PAPELERIA SEG PUBLICA Ref. 002090570 072</i>	2,566.28			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0098900041</i>	4,459.00		122,349.20	122,349.20
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0031850013</i>	12,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0031850044</i>	1,973.50			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0201016IMPRESORA Y TONER Ref. 002068546 002</i>	1,637.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0451053647 Ref. 0049841019</i>	10,000.00			
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934722604 Ref. 0049841036</i>	715.01			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0201016ESTIM 2 PLAZA MANUEL A CAMACHO Ref. 002084063 021</i>	50,000.00		46,023.69	46,023.69
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 244</i>	1,499.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 245</i>	1,074.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 243</i>	273.00		43,177.69	43,177.69
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 247</i>	4,271.33		38,906.36	38,906.36
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0093323028</i>	25,603.00		13,303.36	13,303.36
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 141</i>		300,431.92		
31/OCT	31/OCT	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 141</i>		28.29		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230</i>		1,870,974.00	2,184,737.57	2,184,737.57

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,715,965.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,972,034.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1366487610	141	28/10/16	31/10/16	300,431.92	D001	1.1300%		28.29	0.03%	-2.17%

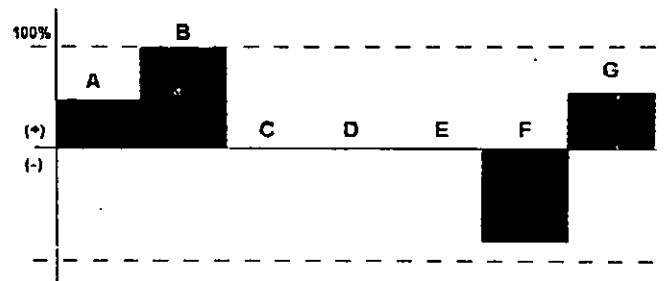
300 548

No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
1366487610	140	27/10/16	28/10/16	300,422.50	D001	1.1300%		9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	139	26/10/16	27/10/16	300,413.08	D001	1.1300%		9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	138	25/10/16	26/10/16	300,403.86	D001	1.1300%		9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	137	24/10/16	25/10/16	300,394.24	D001	1.1300%		9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	136	21/10/16	24/10/16	300,365.96	D001	1.1300%	28.28	9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	135	20/10/16	21/10/16	300,356.54	D001	1.1300%		9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	134	19/10/16	20/10/16	300,347.12	D001	1.1300%		9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	133	18/10/16	19/10/16	300,337.70	D001	1.1300%		9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	132	17/10/16	18/10/16	300,328.28	D001	1.1300%		9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	131	14/10/16	17/10/16	300,300.00	D001	1.1300%	28.28	9.42	1.13%	-2.17%
1366487610	130	13/10/16	14/10/16	800,326.96	D001	1.2000%	26.67	26.67	1.20%	-2.10%
1366487610	129	12/10/16	13/10/16	800,300.29	D001	1.2000%	26.67	26.67	1.20%	-2.10%
1366487610	128	11/10/16	12/10/16	800,273.62	D001	1.2000%	26.67	26.67	1.20%	-2.10%
1366487610	127	10/10/16	11/10/16	800,248.95	D001	1.2000%	26.67	26.67	1.20%	-2.10%
1366487610	126	07/10/16	10/10/16	1,000,141.11	D001	1.2700%	105.84	35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	125	06/10/16	07/10/16	1,000,105.83	D001	1.2700%	35.28	35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	124	05/10/16	06/10/16	1,000,070.55	D001	1.2700%	35.28	35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	123	04/10/16	05/10/16	1,000,035.28	D001	1.2700%	35.28	35.28	1.27%	-2.03%
1366487610	122	03/10/16	04/10/16	1,000,000.00	D001	1.2700%	35.28	35.28	1.27%	-2.03%
Total							0.00	513.84		

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,928,668.73	48.55%	A
Depósitos/Abonos (+)	3,972,034.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-963.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,715,965.95	-93.55%	F
Saldo Final	2,184,737.57	55.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8000.



0000 517

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975525 o Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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



0000 557

<b>No. de Cuenta</b>	0103975525
<b>No. de Cliente</b>	25749115

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 55



MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0103975525
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
90D506CE-3B15-4564-9796-E1B87ED55029

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
PalaReToc4tORq8mWPD7sXTv4Q3wNu130LWxlb6dz/4lgvjhe06ygdmiFqjIKg3FbAZzyV4ARxi5fYpxaYZmrG5IQVaKgrTN9lejs719C1whbHD3iJWHHvAntyCWRa5LkqBn/0uvp0Ya5emiPUJ50LIYMKsLK7tehwtBoDjik=

**Sello SAT**  
So/vtSffuL.BXXDhXTgfpQJq6zK6IP0xAvwwrQaCMdx9Ra93MzBQE9ENMvQbC5vUxLoKbTGrb416ipnmdIBGlv3wUPCzuQy5WfdOQw0RrxuaUCnehX0J2QgIvYnET80E6JfncXultnzEXqsP35WEsvApG3j/0cIZCRsgTlrCtg=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T02:56:35

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

{|1.0|90D506CE-3B15-4564-9796-E1B87ED55029|2016-11-01T02:56:35|PalaReToc4tORq8mWPD7sXTv4Q3wNu130LWxlb6dz/4lgvjhe06ygdmiFqjIKg3FbAZzyV4ARxi5fYpxaYZmrG5IQVaKgrTN9lejs719C1whbHD3iJWHHvAntyCWRa5LkqBn/0uvp0Ya5emiPUJ50LIYMKsLK7tehwtBoDjik=|00001000000202695775|}

**Este documento es una reproducción impresa de un CFD**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:48



0000 552



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Octubre 2016

BDVA Bancomer

Fecha: 10/Nov/2016

0103975606 Bancomer FISM2016

Saldo inicial:	3,645,943.58
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 11 Ingresos	13,726,917.51
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 31 Egresos	13,960,149.74
Saldo final:	3,412,711.35

Conciliación No.	9
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Oct/2016
Fecha de corte	31/Oct/2016
Saldo al corte	3,412,711.35
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
03/Oct/2016	Ingreso bancario	816	MUNICIPIO DE EBANO SLP	INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		2,847,805.00
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,882	ANTONIO DE JESUS HERRERA	REHABILITACION DE DRENAJE	78,006	172,229.78	
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,898	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO 1ERA ESTIMACION OBRAS	4,012	346,191.73	
03/Oct/2016	Egreso bancario	47,900	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO 1ER ESTIMACION Y FINANCIACION	4,021	307,613.34	
04/Oct/2016	Egreso bancario	47,885	AFIDE S.C. DE R.L.	COMPRA DE IMPLEMENTOS	63,808	252,000.00	
04/Oct/2016	Egreso bancario	47,962	FRAGA HUASTECA CIVIL S	PAGO SEGUNDA ESTIMACION OBRAS	63,816	392,008.27	
06/Oct/2016	Egreso bancario	47,982	ESTADO SLP CONVENIO S	CONVENIO CON LA SEDARH	46,408	350,000.00	
07/Oct/2016	Egreso bancario	47,966	PROYECTOS INGENIERIA	/ PAGO DE 2DA ESTIMACION OBRAS	10,715	106,898.86	
10/Oct/2016	Egreso bancario	47,963	PROYECTOS INGENIERIA	/ PAGO DE LA 2DA ESTIMACION OBRAS	124,808	124,603.83	
10/Oct/2016	Egreso bancario	48,012	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	491	4,000,000.00	
10/Oct/2016	Ingreso bancario	766	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCARIO	493		2,007,486.87
10/Oct/2016	Ingreso bancario	767	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	493		70.81
11/Oct/2016	Egreso bancario	47,901	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE 1ER ESTIMACION OBRAS	4,618	222,923.72	
11/Oct/2016	Egreso bancario	47,961	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE 1ER ESTIMACION Y FINANCIACION	16,010	75,609.39	
11/Oct/2016	Egreso bancario	48,013	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	494	1,007,486.87	
12/Oct/2016	Egreso bancario	47,883	JAVIER ZAMORA GAZCA	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION	60,008	178,095.09	
12/Oct/2016	Egreso bancario	47,960	GGLOJALX TRANSPORTE	/ PAGO DE 1ER ESTIMACION OBRAS	60,016	47,415.41	
12/Oct/2016	Egreso bancario	47,965	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO 2DA ESTIMACION OBRAS	28	141,327.51	
13/Oct/2016	Ingreso bancario	768	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCARIO	497		1,007,522.41
13/Oct/2016	Ingreso bancario	769	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	497		35.54
13/Oct/2016	Egreso bancario	47,899	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO 2DA ESTIMACION OBRAS	15,017	642,201.40	
13/Oct/2016	Egreso bancario	48,008	AFIDE S.C. DE R.L.	COMPRA DE IMPLEMENTOS	32,408	342,000.00	
14/Oct/2016	Ingreso bancario	770	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTOS BANCARIOS	501		2,505,289.89
14/Oct/2016	Ingreso bancario	771	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	501		132.22
14/Oct/2016	Egreso bancario	47,902	JAVIER ZAMORA GAZCA	OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	48,512	131,922.90	
14/Oct/2016	Egreso bancario	47,915	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO 1ER ESTIMACION Y FINANCIACION	48,520	102,690.13	
14/Oct/2016	Egreso bancario	47,924	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO 1ER ESTIMACION Y FINANCIACION	5,615	64,073.80	
14/Oct/2016	Egreso bancario	47,926	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO 1ER ESTIMACION Y FINANCIACION	47,118	689,075.00	
14/Oct/2016	Egreso bancario	47,932	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA OBRA	71,010	699,298.00	
14/Oct/2016	Egreso bancario	48,014	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	502	1,505,289.00	
17/Oct/2016	Ingreso bancario	772	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANCARIO	502		1,505,289.00
17/Oct/2016	Ingreso bancario	773	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	502		159.31
17/Oct/2016	Egreso bancario	47,933	PROYECTOS INGENIERIA	/ PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	48,317	56,264.92	
17/Oct/2016	Egreso bancario	47,955	PROYECTOS INGENIERIA	/ PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	48,308	84,882.64	
17/Oct/2016	Egreso bancario	48,015	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	504	1,005,289.00	
18/Oct/2016	Ingreso bancario	774	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTOS BANCARIOS	504		1,005,324.46
26/Oct/2016	Egreso bancario	47,983	PROYECTOS INGENIERIA	/ PAGO DEL ANTICIPO DEL 30%	51,316	217,441.45	
26/Oct/2016	Egreso bancario	47,984	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE 1ER ESTIMACION OBRAS	51,308	115,640.25	
28/Oct/2016	Egreso bancario	47,997	GGLOJALX TRANSPORTE	/ PAGO DE 2DA ESTIMACION OBRAS	9,416	4,597.28	
28/Oct/2016	Egreso bancario	48,000	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA OBRA: REHABILITACION	25,808	432,975.27	
28/Oct/2016	Egreso bancario	48,002	GGLOJALX TRANSPORTE	/ PAGO DE LA 1ER ESTIMACION OBRAS	9,708	142,104.90	
31/Oct/2016	Ingreso bancario	817	MUNICIPIO DE EBANO SLP	INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		2,847,802.00
<b>Total:</b>						<b>13,960,149.74</b>	<b>13,726,917.51</b>

Saldo calculado contable: 3,412,711.35  
Saldo registrado contable: 3,412,711.35

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

023602 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653203319710567910006  
0326 19 047 04 31 10 023602 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Conc	31/10/2016
No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00103975606 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,083,049.79
Dí Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Compartimiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,645,943.58
Saldo de Operación Inicial	3,645,943.58
Depósitos / Abonos (+)	11 13,726,917.51
Retiros / Cargos (-)	31 13,960,149.74
Saldo de Liquidación Final (+)	3,412,711.35
Saldo de Operación Final	3,412,711.35
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAN Nominal	GAN Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
1366360939	PAGARE M.N	1.27%	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

CHA				SALDO		
O	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169231358 Ref. 0066204012	346,191.73		3,299,751.85	3,645,943.58
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000050ESTIM A FINIQ BARDA SEC TEC41 Ref. 000081643 021	307,613.34			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		2,847,805.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934721292 Ref. 0023178006	172,229.78		5,667,713.73	5,667,713.73
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0041016IMPLEMENTOS AGRICOLAS Ref. 002074876 021	252,000.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041016EST 2 FINIQ CALLE TMAPS Ref. 002076424 072	392,008.27		5,023,705.46	5,023,705.46
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061016CONVENIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS Ref. 002087856 072	350,000.00		4,673,705.46	4,673,705.46
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0071016ESTIM 2 FINIQ AMPL DRENAJE COL Ref. 002083718 044	106,898.86		4,566,806.60	4,566,806.60
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0101016ESTIM 2 FINIQ AMPL RED AGUA CO Ref. 002034841 044	124,603.83			

0000 554

<b>No. de Cuenta</b>	0103975606
<b>No. de Cliente</b>	25749115

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 491</i>	4,000,000.00		442,202.77	442,202.77
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189362665 Ref. 0038016010</i>	75,609.39			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0111016ESTIM 1 CALLE 20 DE NOVIEMBRE Ref. 002073488 021</i>	222,923.72			
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 493</i>		2,007,486.87		
11/OCT	11/OCT	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 493</i>		70.81		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 494</i>	1,007,486.87		1,143,740.47	1,143,740.47
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0121016ESTIM 1 CONSTR CALLE 16 SEPTIE Ref. 002013100 021</i>	178,095.09			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0121016ESTIM 1 DRENAJE PRIMARIA REFOR Ref. 002014221 014</i>	47,415.41			
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0169231358 Ref. 0072600028</i>	141,327.51		776,902.46	776,902.46
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0169231358 Ref. 0053315017</i>	642,201.40			
13/OCT	13/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 497</i>		1,007,522.41		
13/OCT	13/OCT	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 497</i>		35.54		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0131016IMPLEMENTOS AGRICOLAS Ref. 002035678 021</i>	342,000.00		800,259.01	800,259.01
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0141016ESTIM 1 FINIQ CONSTR DRENAJE P Ref. 002080684 021</i>	131,922.90			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0141016ESTIM 1 FINIQ AMPL DRENAJE C R Ref. 002083337 021</i>	102,690.13			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0141016ESTIM1 FINIQ AMPL RED AGUA RAM Ref. 002103213 021</i>	64,073.80			
14/OCT	14/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 501</i>		2,505,289.89		
14/OCT	14/OCT	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 501</i>		132.22		
14/OCT	14/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 502</i>	1,505,289.00			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0169231358 Ref. 0004471010</i>	699,298.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0141016ESTIM 1 FINIQ CONSTR DREN COL Ref. 002193378 021</i>	689,075.00		113,332.29	113,332.29
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0171016ANTICIPO AMPL RED DRENAJE COL Ref. 002092921 044</i>	84,882.64			
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 502</i>		1,505,289.00		
17/OCT	17/OCT	I03 DEPOSITO DE INTERESES INV <i>Ref. 502</i>		159.31		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION <i>Ref. 504</i>	1,005,289.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0171016ANTICIPO RED AGUA POTABLE COL Ref. 002095176 044</i>	56,264.92		472,344.04	472,344.04

0090 555

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta:	0103975606
No. de Cliente:	25749115

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/OCT	18/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION <i>Ref. 504</i>		1,005,324.46	1,477,668.50	1,477,668.50
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0261016DREN PLUVIAL CANTARRANAS Ref. 002080174 021</i>	115,640.25			
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0261016ANTICIPO DREN PLUVIAL COL. AVI Ref. 002081416 044</i>	217,441.45		1,144,586.80	1,144,586.80
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0281016ESTIM 1 AMPL Y REHAB DISPENSAR Ref. 002103803 014</i>	142,104.90			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0281016ESTIM 2 FINIQ AMPL Y REHAB EST Ref. 002105339 014</i>	4,597.28			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0281016ESTIM 1 FINIQ REHAB DRENAJE C Ref. 002172831 021</i>	432,975.27		564,909.35	564,909.35
31/OCT	31/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230</i>		2,847,802.00	3,412,711.35	3,412,711.35

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,960,149.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,726,917.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1366360939	PAGARE M.N	515	31/10/16	01/11/16	4,002,964.28	D001	1.2700%	N/A	N/A	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real
1366360939	514	28/10/16	31/10/16	4,002,540.68	D001	1.2700%		423.60	N/A	N/A
1366360939	513	27/10/16	28/10/16	4,002,399.49	D001	1.2700%		141.19	N/A	N/A
1366360939	512	26/10/16	27/10/16	4,002,258.30	D001	1.2700%		141.19	N/A	N/A
1366360939	511	25/10/16	26/10/16	4,002,117.12	D001	1.2700%		141.18	N/A	N/A
1366360939	510	24/10/16	25/10/16	4,001,975.94	D001	1.2700%		141.18	N/A	N/A
1366360939	509	21/10/16	24/10/16	4,001,552.45	D001	1.2700%		423.49	N/A	N/A
1366360939	508	20/10/16	21/10/16	4,001,411.29	D001	1.2700%		141.16	N/A	N/A
1366360939	507	19/10/16	20/10/16	4,001,270.14	D001	1.2700%		141.15	N/A	N/A
1366360939	506	18/10/16	19/10/16	4,001,128.99	D001	1.2700%		141.15	N/A	N/A
1366360939	505	17/10/16	18/10/16	4,000,987.85	D001	1.2700%		141.14	N/A	N/A
1366360939	504	17/10/16	18/10/16	1,005,289.00	D001	1.2700%		35.46	1.27%	-2.03%
1366360939	503	14/10/16	17/10/16	4,000,564.48	D001	1.2700%		423.39	N/A	N/A
1366360939	502	14/10/16	17/10/16	1,505,289.00	D001	1.2700%		159.31	1.27%	-2.03%
1366360939	501	13/10/16	14/10/16	2,505,289.89	D001	1.9000%		132.22	N/A	N/A
1366360939	500	13/10/16	14/10/16	4,000,423.34	D001	1.2700%		141.12	N/A	N/A
1366360939	499	12/10/16	13/10/16	2,505,157.68	D001	1.9000%		132.21	N/A	N/A
1366360939	498	12/10/16	13/10/16	4,000,282.22	D001	1.2700%		141.12	N/A	N/A
1366360939	497	12/10/16	13/10/16	1,007,522.41	D001	1.2700%		35.54	1.27%	-2.03%
1366360939	496	11/10/16	12/10/16	2,505,025.48	D001	1.9000%		132.20	N/A	N/A
1366360939	495	11/10/16	12/10/16	4,000,141.11	D001	1.2700%		141.11	N/A	N/A
1366360939	494	11/10/16	12/10/16	1,007,486.87	D001	1.2700%		35.54	1.27%	-2.03%
1366360939	493	10/10/16	11/10/16	2,007,486.87	D001	1.2700%		70.81	1.27%	2.03%

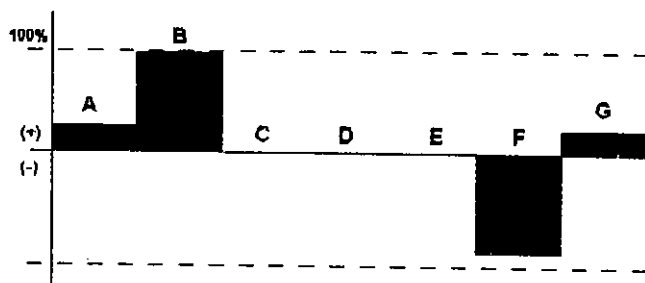
556

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

Contrato	Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1366360939	492	10/10/16	11/10/16	2,504,893.28	D001	1.9000%		132.20	N/A	N/A
1366360939	491	10/10/16	11/10/16	4,000,000.00	D001	1.2700%		141.11	N/A	N/A
1366360939	490	07/10/16	10/10/16	2,007,274.44	D001	1.2700%		212.43	1.27%	-2.03%
1366360939	489	07/10/16	10/10/16	2,504,496.74	D001	1.9000%		396.54	N/A	N/A
1366360939	488	06/10/16	07/10/16	2,007,203.64	D001	1.2700%		70.80	1.27%	-2.03%
1366360939	487	06/10/16	07/10/16	2,504,364.57	D001	1.9000%		132.17	N/A	N/A
1366360939	486	05/10/16	06/10/16	2,007,132.84	D001	1.2700%		70.80	1.27%	-2.03%
1366360939	485	05/10/16	06/10/16	2,504,232.41	D001	1.9000%		132.16	N/A	N/A
1366360939	484	04/10/16	05/10/16	2,007,062.04	D001	1.2700%		70.80	1.27%	-2.03%
1366360939	483	04/10/16	05/10/16	2,504,100.25	D001	1.9000%		132.16	N/A	N/A
1366360939	482	03/10/16	04/10/16	2,006,991.24	D001	1.2700%		70.80	1.27%	-2.03%
1366360939	481	03/10/16	04/10/16	2,503,968.10	D001	1.9000%		132.15	N/A	N/A
1366360939	480	30/09/16	03/10/16	2,006,778.86	D001	1.2700%		212.38	1.27%	-2.03%
1366360939	479	30/09/16	03/10/16	2,503,571.71	D001	1.9000%		396.39	N/A	N/A
<b>Total</b>								0.00	5,859.35	

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,645,943.58	26.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,726,917.51	98.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,960,149.74	-100.00%	F
Saldo Final	3,412,711.35	24.44%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para líneas informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800-999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00103975606 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

## Glosario de Abreviaturas

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

0000 558

No. de Cuenta	0103975606
No. de Cliente	25749115

Folio Fiscal  
769F6CE4-CAF9-4A65-A436-C3DFC25019DD

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital

MErwpU201c2GcZau/4RC14mjY9LUo21E817JkttD+cM/hZiistBEI96VOu3zeshKQ/OlhiUebQM99wccVblpN4aOwNEzeUeoeqDBI7qhqnU4R2Y3GnwcWWIVUpJXcBudOuGzfYUvJq8H5FXVJRq4z7+T6dJXcYvhJVLp8rB0=

Sello SAT

bW33tA7UJ9ii/7NiiHZEg9JBPhOkK9gBlwtz6r4gy0laZxIIW6Lq9/K+cpBo30Az/RExFpJRjP7yDAxW/8RNbrW7wpmHIYBx9NKA+UYNHFsUOCwgv+1K7pGKxwpAoCKTJPhZ7gG7SD4jMlPT80U4Ybhv3GfLulObGtmKJZxi8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:54:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|769F6CE4-CAF9-4A65-A436-C3DFC25019DD|2016-11-01T02:54:18|MErwpU201c2GcZau/4RC14mjY9LUo21E817JkttD+cM/hZiistBEI96VOu3zeshKQ/OlhiUebQM99wccVblpN4aOwNEzeUeoeqDBI7qhqnU4R2Y3GnwcWWIVUpJXcBudOuGzfYUvJq8H5FXVJRq4z7+T6dJXcYvhJVLp8rB0=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un PDF**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:45



0000 557





Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Octubre 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Nov/2016

**0102128691 Bancomer Hidrocarburos**

Saldo inicial:		937,916.90
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	2 Ingresos	470,768.10
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	2 Egresos	213,771.91
Saldo final:		1,194,913.09

Conciliación No.	10
Estado	Cerrada
Fecha Inicial	01/Oct/2016
Fecha de corte	31/Oct/2016
Saldo al corte	1,194,913.09
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
03/Oct/2016	Ingreso bancario	813	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS HIDRO			7.10
04/Oct/2016	Egreso bancario	48,046	MARTHA LAURA LÓPEZ	FACTS. 0008, 0009 COMPRA DE	617,006	177,626.31	
27/Oct/2016	Ingreso bancario	814	MUNICIPIO DE EBANO	INGRESO POR APORTACION D	321,230		470,761.00
31/Oct/2016	Egreso bancario	48,045	MARIA DOLORES GOM	FACT. 409 COMPRA DE BOMBA	730,006	36,145.60	

Total: 213,771.91 470,768.10

Saldo calculado contable: 1,194,913.09  
Saldo registrado contable: 1,194,913.09

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0390 563

023599 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000025749115000004700032601653202311210867910091  
0326 19 047 04 31 10 023599 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00102128691 5

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		852,250.53
D. el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.34
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		937,916.90
Saldo de Operación Inicial		937,916.90
Depósitos / Abonos (+)	2	470,768.10
Retiros / Cargos (-)	2	213,771.91
Saldo de Liquidación Final (+)		1,194,913.09
Saldo de Operación Final		1,194,913.09
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		7.10	937,924.00	937,924.00
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103233979 Ref. 0021617006	177,626.31		760,297.69	760,297.69
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230		470,761.00	1,231,058.69	1,231,058.69
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104830083 Ref. 0028730006	36,145.60		1,194,913.09	1,194,913.09

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	213,771.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	470,768.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

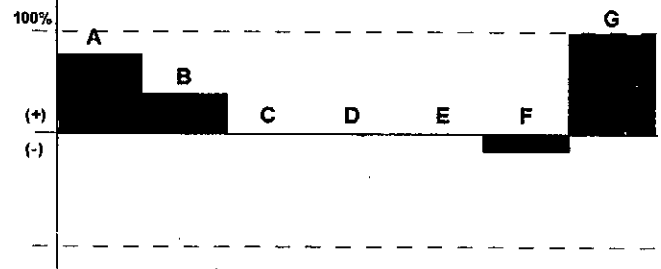
0000 50



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	937,916.90	78.49%	A
Depositos / Abonos (+)	470,768.10	39.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-213,771.91	-17.89%	F
Saldo Final	1,194,913.09	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberlo 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102128691 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MUNICIPIO DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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



0000 560

No. de Cuenta	0102128691
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
C8E357B6-A0D8-4E22-88BE-AD5A9F37719C

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**

ARnjdB0tNJBsd4TBj7jEB7SbToNuWv7WIBXm6jtM3d15swbyRTZ+co13S5euchTXpA0k7iHoagTKr32xHblgou00Kc1QnxXlmonZBfAYxvZ861iYtBisrKeuLsr/mI3MY+SnDgfmfDL+l  
nRN2gyqffPG40/ySFAZkBKTNt54CQ=

**Sello SAT**

ovM4VLc6DCa5u4f/KGWQNAjHbwzFScbY2Od3+g1nRgtueju2jvENbLTRqaCoRFJ6D3PJvqs9nuVeMNDHUep4QTIDxLZiHx+vHMHPZcD46tBaCuhAA7mGeCgCqxwdCSPsv3uAo8z  
ChVMvcLJRIHfPzW8dldN9ZXSTOrgOCw5k=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T02:49:43

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

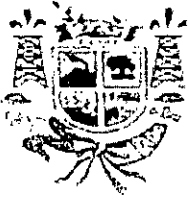
||1.0|C8E357B6-A0D8-4E22-88BE-AD5A9F37719C|2016-11-01T02:49:43|ARnjdB0tNJBsd4TBj7jEB7SbToNuWv7WIBXm6jtM3d15swbyRTZ+co13S5euchTXpA0k7iHoagTKr32xH  
blgou00Kc1QnxXlmonZBfAYxvZ861iYtBisrKeuLsr/mI3MY+SnDgfmfDL+lRN2gyqffPG40/ySFAZkBKTNt54CQ=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFD**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:48



0000 364



Municipio de Ébano, SLP  
 Conciliación Bancaria del mes de Octubre 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Nov/2016

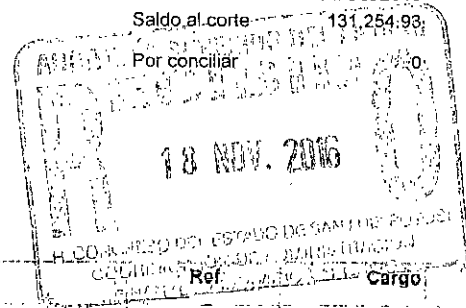
0107257678 Bancomer SEDATU Espacios Públicos

Saldo inicial:	226,938.32
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 1 Ingresos	2.81
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 1 Egresos	95,686.20
Saldo final:	131,254.93

Conciliación No. 3

Estado Cerrada  
 Fecha inicial 01/Oct/2016  
 Fecha de corte 31/Oct/2016  
 Saldo al corte 131,254.93

Por conciliar 0.00



Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
03/Oct/2016	Ingreso bancario	815	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS DEL ME			2.81	
11/Oct/2016	Egreso bancario	47,953	ROSA GUADALUPE GO	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMA	67,208	95,686.20		
<b>Total:</b>							95,686.20	2.81

Saldo calculado contable:	131,254.93
Saldo registrado contable:	131,254.93

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordez Trujillo  
 Nombre y Firma



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 Nombre y Firma

565

023604 MUNICIPIO DE EBANO SLP  
AVE JUAREZ 5  
EBANO CENTRO  
EBANO SLP CP 79100  
00066



00000000000002574911500004700032601653207312510767910078  
0326 19 047 04 31 10 023604 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0107257678
No. de Cliente	25749115
R.F.C.	MES850101 -9G5
No. Cuenta CLABE	012 707 00107257678 4

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		162,121.44
D. al Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.40
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		226,938.32
Saldo de Operación Inicial		226,938.32
Depósitos / Abonos (+)	1	2.81
Retiros / Cargos (-)	1	95,686.20
Saldo de Liquidación Final (+)		131,254.93
Saldo de Operación Final		131,254.93
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
C						OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		2.81	226,941.13	226,941.13
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC	95,686.20		131,254.93	131,254.93

0111016ESTIM 2 CONSTR PLAZA MANUEL A Ref. 002006072 021

### Total de Movimientos

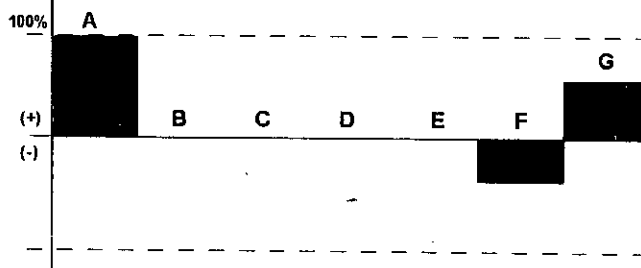
TOTAL IMPORTE CARGOS	95,686.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000 000

No. de Cuenta	0107257678
No. de Cliente	25749115

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	226,938.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.81	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-95,686.20	-42.16%	F
Saldo Final	131,254.93	57.83%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable a vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00107257678 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0070 507



MUNICIPIO DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0107257678
No. de Cliente	25749115

## Glosario de Abreviaturas

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



0000 503

No. de Cuenta	0107257678
No. de Cliente	25749115

**Folio Fiscal**  
09F68527-D52D-4B8F-B942-494A73CD5772

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
c5EVP4epfn3jUYyNmuVlybS/4KmfCx7zMnyPKX90o5IVkGfxwwxkVurGF/u20EmCB0DKLmjsJYB6ykB6lw4fKcRqYpFdOmTxiiW/B28ZP2VedYETyjNAIjSMvKT2ZgozWj70E36QpOeu9SXjl7ChSptRTiPhfRuKYt4+wSy6eGI=

**Sello SAT**  
X8noER77gE+iyIQ8dsqVbi6K8ynzlM83xP2pgVG0di/etlQD2AapJQFb2xUlvPdKS/uU/ao6QEzmQ2KBDB+Z7R/YgqxnF1bsBEyZagbpODK4cQ4fve+xx4dJl7/ZnLCT9Jne3unLGmTi3LV+E3SwE4FGm9HFwyyLO/2vLgBgREs=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T02:57:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|09F68527-D52D-4B8F-B942-494A73CD5772|2016-11-01T02:57:00|c5EVP4epfn3jUYyNmuVlybS/4KmfCx7zMnyPKX90o5IVkGfxwwxkVurGF/u20EmCB0DKLmjsJYB6ykB6lw4fKcRqYpFdOmTxiiW/B28ZP2VedYETyjNAIjSMvKT2ZgozWj70E36QpOeu9SXjl7ChSptRTiPhfRuKYt4+wSy6eGI=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:46



0000 537



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Noviembre 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 09/Dic/2016

**0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)**

Saldo inicial:	115,046.81
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 47 Ingresos	7,494,382.00
(-) 112 Cheques	694,523.70
(-) 95 Egresos	5,568,009.78
Saldo final:	1,346,895.33

Conciliación No.	11
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Nov/2016
Fecha de corte	30/Nov/2016
Saldo al corte	1,346,895.33
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Nov/2016	Ingreso bancario	846	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE INTERESES G			2.57
01/Nov/2016	Ingreso bancario	882	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DE OCTUBRE RECIBI	165,941		240,000.00
01/Nov/2016	Egreso bancario	48,064	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MI		853.76	
01/Nov/10/Oct/	Cheque emitido	797	GLORIA LUCIA BALLEZ	APOYO COMPRA DE ZAPATOS E	CH-797	1,200.00	
01/Nov/10/Oct/	Cheque emitido	802	DANIELA I. GONZALEZ	APOYO PARA TRASLADOS A ME	CH-802	1,300.00	
01/Nov/10/Oct/	Cheque emitido	803	GUADALUPE SUAREZ F	APOYO COMPRA DE MEDICAMEN	CH-803	1,643.30	
01/Nov/28/Oct/	Cheque emitido	832	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS VARIOS Y	CH-832	58,719.20	
01/Nov/28/Oct/	Cheque emitido	833	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTA SINDICAL POR	CH-833	4,988.88	
01/Nov/28/Oct/	Cheque emitido	834	COMISION FEDERAL DI	PAGO DE CONSUMO DE ENERGI	CH-834	23,603.00	
01/Nov/2016	Ingreso bancario	823	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 03/11/2016	2,369		10,428.00
01/Nov/2016	Ingreso bancario	847	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	245,350		229,019.52
03/Nov/2016	Ingreso bancario	848	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	245,886		352,875.05
03/Nov/2016	Ingreso bancario	849	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	246,860		374,567.28
03/Nov/2016	Ingreso bancario	850	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	247,084		107.30
03/Nov/2016	Ingreso bancario	851	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	247,874		560,285.13
03/Nov/2016	Egreso bancario	48,050	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC	47,011	20,000.00	
03/Nov/2016	Egreso bancario	48,065	CEGAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP TRASLADO DE F	828,028	3,000.00	
03/Nov/2016	Egreso bancario	48,066	MA. BEGOÑA MARTINE	VIATICOS A SLP ENCARGADA DE	155,007	1,800.00	
03/Nov/2016	Cheque emitido	835	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE PREMIOS CONCURSO	CH-835	31,700.00	
03/Nov/2016	Cheque emitido	836	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO PC	CH-836	2,505.28	
03/Nov/2016	Cheque emitido	837	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-837	9,614.11	
03/Nov/2016	Cheque emitido	838	MARIVEL SORREIN CAS	FACT. 8748 CAPACITACION CUR	CH-838	9,690.00	
03/Nov/2016	Cheque emitido	839	VIRIDIANA PORTALES	(PAGO DE CAPACITACION A2CE	CH-839	4,605.96	
03/Nov/2016	Cheque emitido	840	FRANCISCO JOEL GUZI	PAGO DE FACT. 01A PAGO DE C/	CH-840	10,200.00	
03/Nov/2016	Cheque emitido	841	BRENDA JULIETA POR	FACT. 7080 PAGO DE CAPACITA	CH-841	4,603.66	
03/Nov/2016	Cheque emitido	842	BRENDA JULIETA POR	FACT. 35E CAPACITACION CURS	CH-842	4,603.75	
03/Nov/2016	Cheque emitido	843	ROSY SANCHEZ PADRI	RECIBO 586E SERVICIOS CAPAC	CH-843	6,480.00	
03/Nov/2016	Cheque emitido	844	LUIS FERNANDO BARR	FACT. 7 PAGO DE CAPACITACIO	CH-844	7,200.00	
03/Nov/2016	Cheque emitido	845	C.P. BEATRIZ EUGENIA	CANCELADO	CH-845	0.00	
03/Nov/2016	Cheque emitido	846	MONTERRAT YOSHIG	PAGO DE CAPACITACION CURS	CH-846	6,840.00	
03/Nov/2016	Ingreso bancario	819	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO POR PAGO DE ALU.	230,018		515,123.00
04/Nov/2016	Ingreso bancario	822	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 29/10/2016	2,394		6,524.00
04/Nov/2016	Ingreso bancario	824	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 04/11/2016	2,386		12,505.00
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,051	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO DE RECURSOS A FI	715,005	40,000.00	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,052	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO A FFM POR APOYO	715,002	227,150.00	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,067	C.P. BEATRIZ EUGENIA	FACT. POSE/35619446 COMPRA I	715,012	4,227.40	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,068	JOSEFA JUAREZ CHAV	PAGO DE FACTS. DE SERVICIOS	352,024	34,500.00	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,069	VERÓNICA BALTAZAR	(REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	548,006	4,850.00	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,070	NANCY SANCHEZ ROS	PAGO DE DESCUENTO DEL TRAI	548,013	460.00	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,071	JOSÉ DE JESÚS ZUÑIG	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SI	548,024	2,403.93	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,090	GERMAN RIVERA GAR	FACTS. DE MATERIALE	352,010	58,921.03	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,111	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO DE RECURSOS A FI	548,026	79,845.39	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48,141	MUNICIPIO DE EBANO	(GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	153	1,500,000.00	
04/Nov/2016	Cheque emitido	847	ELVIA ALICIA TONAREL	APOYO PARA GASTOS AL EQUIP	CH-847	11,038.58	
04/Nov/2016	Cheque emitido	848	MA. GUADALUPE GUZM	APOYO PARA PASAJES A SLP A	CH-848	1,972.00	
04/Nov/2016	Cheque emitido	849	C.P. BEATRIZ EUGENIA	CANCELADO	CH-849	0.00	
04/Nov/2016	Cheque emitido	850	ING CRISPIN ORDAZ	REEMBOLSO DE GASTOS PRESID	CH-850	30,592.12	
04/Nov/2016	Cheque emitido	851	FELIPE DE JESUS CAS	APOYO PARA TRASLADO A PART	CH-851	1,470.00	
04/Nov/2016	Cheque emitido	852	KARLA ISABEL PADILLA	APOYO TRASLADO A LA CD. DE	CH-852	1,000.00	
04/Nov/2016	Cheque emitido	853	KAREN MONSERRAT M	FACT. 046 CONSUMO DE ALIMEN	CH-853	1,500.00	
04/Nov/2016	Cheque emitido	854	EMILIO SOSA CHAVEZ	FACT 01557 COMPRA DE MATER	CH-854	2,666.00	
04/Nov/2016	Cheque emitido	855	EMMA LIDIA ORTIZ BAN	REEMBOLSO DE GASTOS DIREC	CH-855	4,305.21	
04/Nov/2016	Cheque emitido	859	BARBARITA RODRIGUE	APOYO CON GASTOS MEDICOS	CH-859	1,200.00	

157

04/Nov/2016	Cheque emitido	860	C.P. BEATRIZ EUGENIA CANCELADO	CH-860	0.00	
05/Nov/2016	Ingreso bancario	825	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 05/11/2016	2,429		1,700.00
05/Nov/2016	Cheque emitido	856	PEDRO ANTONIO CARI GASTOS DE COMISION A SLP RE	CH-856	2,500.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	857	RAUL MENDEZ ALARCO REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	CH-857	1,499.98	
05/Nov/2016	Cheque emitido	858	EMMANUEL SALVADOR FACT 9EG5 COMPRA DE FERTIL	CH-858	3,572.80	
05/Nov/2016	Cheque emitido	861	ANDRÉS PÉREZ IGNAC APOYO TRASLADO A CITA MEDIC	CH-861	1,371.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	863	FLORINDA MELGOZA GAPOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-863	2,500.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	864	PETRA LARA HERNANDEZ APOYO PARA TRASLADO A SLP /	CH-864	1,050.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	866	NORMA L. SALDAÑA ZA APOYO PARA PAGO DE COLEGIA	CH-866	1,500.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	867	GRISELDA ESPARZA RI APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-867	1,500.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	868	C.P. BEATRIZ EUGENIA CANCELADO	CH-868	0.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	869	MARTHA RODRIGUEZ ZAPOYO PARA PAGO DE ANALISIS	CH-869	1,200.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	870	JAVIER ANTONIO VARGAPOYO PARA PAGO DE COLEGIA	CH-870	1,540.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	871	TERESA JACOBO COR APOYO PARA PAGO ESTUDIOS A	CH-871	1,645.50	
05/Nov/2016	Cheque emitido	872	MARIA SEVERA ZARAZA APOYO PARA PAGO DE PASAJE	CH-872	1,200.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	873	FELIPE HERNANDEZ GI APOYO PARA PAGO DE TRASLA	CH-873	1,400.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	874	FRANCISCO J. CALACU FACT 001A PAGO DE SERVICIO E	CH-874	6,000.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	875	MA. GUADALUPE RODR FACT. 1 CONSUMO EN FIESTAS I	CH-875	7,424.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	876	MARISOL BELMONTES APOYO PARA GASTOS DE TRASI	CH-876	1,191.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	877	SEVERIANO RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS PARA	CH-877	2,100.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	878	MAYRA LETICIA MAREZ APOYO TRASLADO A CITA MEDIC	CH-878	1,230.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	879	DORA HILDA PEREZ CAPOYO GASTOS DE MEDICAMEN	CH-879	1,733.40	
05/Nov/2016	Cheque emitido	880	J. JESUS SAN MARTIN APOYO GASTOS DE TRASLADO /	CH-880	1,315.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	881	MA. DE LA LUZ RUIZ RC REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-881	1,350.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	882	ABRAHAM ELIUT DE LA REEMBOLSO DE GASTOS POR M	CH-882	1,482.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	884	PETRA BARRERA RUIZ APOYO PARA PAGO ANALISIS GL	CH-884	1,840.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	885	MA. DELIA ZUNIGA ORT APOYO PARA GASTOS DE TRASI	CH-885	1,887.50	
05/Nov/2016	Cheque emitido	886	MARIA GUADALUPE PE APOYO PARA PAGO DE HONORA	CH-886	1,855.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	887	EDITH TERAN GONZAL APOYO DE COMBUSTIBLE PARA	CH-887	2,100.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	888	ARNULFO GARCIA CAN APOYO PARA COMPRA DE MEDIC	CH-888	1,020.02	
05/Nov/2016	Cheque emitido	889	MARIA CRISTINA HERN APOYO PARA ESTUDIOS MEDICO	CH-889	4,000.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	890	C.P. BEATRIZ EUGENIA CANCELADO	CH-890	0.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	891	MAYRA RIVERA SAN M APOYO CON PAGO DE GASTOS I	CH-891	6,000.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	892	HIGINIO RODRIGUEZ MAPOYO PARA GASTOS MEDICOS	CH-892	6,488.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	893	IXCEL IVONNE JUAREZ APOYO DE COMBUSTIBLE PARA	CH-893	2,000.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	894	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-894	3,800.16	
05/Nov/2016	Cheque emitido	895	MARIA DEL PILAR RODI APOYO PARA GASTOS MEDICOS	CH-895	3,000.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	896	JOSÉ LUIS OLVERA RE APOYO PARA TRASLADO A CITA	CH-896	1,820.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	897	MA FELIX RODRIGUEZ APOYO PARA PAGO DE CLASES	CH-897	8,395.50	
05/Nov/2016	Cheque emitido	898	MARIA DE LOS ANGELES REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-898	9,212.00	
05/Nov/2016	Cheque emitido	899	JORGE SALDIVAR ZAM REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DI	CH-899	3,511.20	
07/Nov/2016	Ingreso bancario	826	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 07/11/2016	2,428		10,412.00
07/Nov/2016	Ingreso bancario	887	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	153		1,500,000.00
07/Nov/2016	Ingreso bancario	888	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE INTERESES G	153		158.75
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,072	CESAR FABIAN BARRO VIATICOS A SLP TRASLADO DE F	819,010	3,000.00	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,073	JUAN HERNANDEZ CAS VIATICOS A SLP ENTREGA DE IN	893,010	6,000.00	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,074	SIMON JIMENEZ GUTIE PAGO DE FACTS. VARIAS POR C	622,015	20,837.17	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,075	JESUS RAMIREZ GUZM PAGO DE FACTS. SERVICIO DE F	622,025	8,816.00	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,076	HUGO URESTI SALAS PAGO DE FACTS ALQUILER DE M	622,035	11,524.00	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,077	BLANCA ELISA ALVAREZ PAGO DE FACTS. COMPRA DE M	622,045	15,758.08	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,078	OSCAR OMAR NIÑO RC RECIBO No.039 POR PAGO DE HI	94,675	11,600.00	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,091	ELVIRA REYNOSA SANI APOYO PARA ARTICULOS Y MAT.	84,002	13,054.79	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,092	NANCY SANCHEZ ROS FACT B0143 APOYO TRICICLO P/	814,030	4,498.89	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,093	JESUS ARTURO HERN FACT. L59 APOYO LENTES PARA	81,054	6,860.00	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,130	ENERGETICOS DE EBA FACT. GV2079 COMPRA DE VALE	893,020	35,000.00	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,142	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	154	1,300,000.00	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,173	ENERGETICOS DE EBA APOYO DE VALES DE COMBUSTI	893,030	15,000.00	
08/Nov/2016	Ingreso bancario	827	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 08/11/2016	2,455		5,427.00
08/Nov/2016	Egreso bancario	48,079	CHRISTIAN G. NUÑEZ PAGO DE FACTS. DE GASTOS FU	9,702	19,000.00	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48,080	MIGUEL ANGEL RODRI FACT A722 REPARACION DE VER	93,045	1,542.80	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48,081	XOCHITL ZAVALA NUN VIATICOS A SLP ASISTE A FORO	610,008	1,400.00	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48,082	CARLOS EUGENIO SAL PAGO DE FACTS DE MATERIAL II	61,015	7,308.00	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48,083	ROBERTO LOPEZ COR APOYO PARA GASTOS FUNERAR	61,022	26,320.00	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48,084	AMAURY IVETTE SANC REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	807,017	1,207.00	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48,143	SAN MARTIN MAURY S PAGO DE VARIAS FACTS REPAR	603,010	28,968.30	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48,144	SANDRA TINAJERO ZA PAGO DE FACTS. COMPRA DE P	40,809	18,420.62	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48,172	FRANCISCO JAVIER ES VIATICOS A SLP ACUDE A LAS OI	807,006	1,000.00	
08/Nov/2016	Cheque emitido	900	OMAR FERRETIZ ANDR PAGO DE VARIAS FACTS. POR C	CH-900	10,927.01	

09/Nov/2016	Ingreso bancario	828	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 09/11/2016	2,459		3,401.00
10/Nov/2016	Ingreso bancario	829	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 10/11/2016	2,470		6,675.00
10/Nov/2016	Ingreso bancario	852	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	116,965		69,869.87
10/Nov/2016	Egreso bancario	48,085	TRANSPORTES VENCE	APOYO PARA TRASLADO DE PEF	6,684	11,600.00	
10/Nov/2016	Egreso bancario	48,086	RUBEN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS DE PEI	9,010	1,895.00	
10/Nov/2016	Egreso bancario	48,087	ADRIAN MORALES NAV	PAGO DE MENSUALIDADES POR	800,918	16,240.00	
10/Nov/2016	Egreso bancario	48,088	ROCIO RAMIREZ MELO	REEMBOLSO DE GASTOS TRABA	31,030	665.02	
10/Nov/2016	Egreso bancario	48,089	LLANTAS Y LUBRICANT	FACT. VLD 3825 COMPRA DE LLA	203,138	12,368.87	
10/Nov/2016	Cheque emitido	901	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PO	CH-901	2,898.68	
10/Nov/2016	Cheque emitido	902	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-902	10,117.92	
10/Nov/2016	Cheque emitido	903	COMISION FEDERAL	DI PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	CH-903	4,748.46	
11/Nov/2016	Ingreso bancario	830	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 11/11/2016	2,480		6,721.00
11/Nov/2016	Egreso bancario	48,145	HOSPITAL CENTRAL	DI APOYO GASTOS DE HOSPITALIZ	58,064	4,000.00	
11/Nov/2016	Cheque emitido	904	MA. DEL ROSARIO	RUB APOYO PARA GASTOS DE TRASI	CH-904	1,500.00	
14/Nov/2016	Ingreso bancario	820	MUNICIPIO DE EBANO	REEMBOLSO POR PAGO DE ALU	296,014		320,023.00
14/Nov/2016	Ingreso bancario	831	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 12/11/2016	2,483		2,115.00
14/Nov/2016	Ingreso bancario	832	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 14/11/2016	2,482		7,491.00
14/Nov/2016	Egreso bancario	48,089	JOSE GUADALUPE CAS	PRESTAMO A CUENTA DE SUELE	296,006	3,000.00	
14/Nov/2016	Egreso bancario	48,104	CINTHIA ELIZABETH	HE PAGO DE INSUMOS CURSO DE P	133,911	32,145.90	
14/Nov/2016	Egreso bancario	48,105	CINDY RODRIGUEZ ZA	PAGO DE FACTS. CURSOS DE H/	135,252	16,084.99	
14/Nov/2016	Egreso bancario	48,139	ENERGETICOS DE EBA	FACT. GV2092 COMPRA DE VALE	957,010	35,000.00	
14/Nov/2016	Cheque emitido	905	C.P. BEATRIZ EUGENIA	CANCELADO	CH-905	0.00	
14/Nov/2016	Cheque emitido	906	ROMUALDO MUÑOZ	GUABONO A JUICIO MERCANTIL EX	CH-906	20,000.00	
14/Nov/2016	Cheque emitido	907	TELEFONOS DE MEXIC	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	CH-907	5,296.00	
14/Nov/2016	Cheque emitido	908	C.P. BEATRIZ EUGENIA	CANCELADO	CH-908	0.00	
14/Nov/2016	Cheque emitido	909	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS VARIOS Y	CH-909	55,570.60	
14/Nov/2016	Cheque emitido	910	FRANCISCO JAVIER	ES PAGO DE CUOTA SINDICAL DE T	CH-910	4,988.50	
14/Nov/2016	Cheque emitido	911	ELVIA ALICIA TONAREL	APOYO PARA GASTOS DE EQUIF	CH-911	13,265.05	
15/Nov/2016	Ingreso bancario	833	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 15/11/2016	2,502		5,004.00
15/Nov/2016	Ingreso bancario	889	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE RENMIENTOS	159		1,300,473.10
15/Nov/2016	Ingreso bancario	890	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE INT. GANADOS	159		68.83
15/Nov/2016	Egreso bancario	48,100	HOSPITAL CENTRAL	DI APOYO PARA PAGO DE GASTOS	418,313	4,000.00	
15/Nov/2016	Egreso bancario	48,102	NANCY SANCHEZ ROS	PAGO DE DESCUENTO DE TRAB,	53,012	460.00	
15/Nov/2016	Egreso bancario	48,112	MUNICIPIO DE EBANO	NOMINA DE LA PRIMER QUINCE	469,020	1,161,806.20	
15/Nov/2016	Egreso bancario	48,113	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO DE NOMINA PRII	471,440	143,086.00	
15/Nov/2016	Egreso bancario	48,114	CAJA POPULAR LAS H	PAGO DE DESCUENTO POR CRE	739,042	133,607.00	
15/Nov/2016	Egreso bancario	48,129	MUNICIPIO DE EBANO	APOYOS DE NOMINA QUINCENAI	474,210	24,900.00	
16/Nov/2016	Ingreso bancario	834	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 16/11/2016	2,507		9,603.00
16/Nov/2016	Egreso bancario	48,101	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	775,006	4,000.00	
16/Nov/2016	Egreso bancario	48,103	ALEJANDRO COLUNGA	RECIBO 329 PAGO DE ASESORIA	40,456	15,000.00	
17/Nov/2016	Ingreso bancario	835	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 17/11/2016	2,511		11,542.00
17/Nov/2016	Ingreso bancario	853	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	150,647		118,134.49
17/Nov/2016	Ingreso bancario	883	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL 10/11/2016 RECII	244,994		120,000.00
17/Nov/2016	Egreso bancario	48,117	GASIFICADORA DEL G	PAGO DE FACTS. POR EL CONSU	589,017	8,758.00	
17/Nov/2016	Egreso bancario	48,118	JOSE DE JESUS ZUÑIG	REEMBOLSO DE GASTOS SRIO. I	847,029	5,104.00	
17/Nov/2016	Egreso bancario	48,119	RUBEN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE VIATICOS ENCA	847,019	6,690.03	
17/Nov/2016	Egreso bancario	48,120	GRISETH IBARRA DIAZ	VIATICOS A SLP A LAS OFICINAS	589,006	808.00	
17/Nov/2016	Egreso bancario	48,121	OSCAR OMAR NIÑO	RECIBO 040 PAGO POR ASESOR	784,709	11,600.00	
17/Nov/2016	Cheque emitido	912	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CA	CH-912	1,605.00	
17/Nov/2016	Cheque emitido	913	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-913	10,028.76	
17/Nov/2016	Cheque emitido	915	OSWALDO CRUZ GOMI	REEMBOLSO DE GASTOS REPAF	CH-915	4,127.05	
17/Nov/2016	Cheque emitido	916	MARGARITA MENDIOLA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-916	4,250.00	
17/Nov/2016	Cheque emitido	917	ISABEL ZAMORA CASTI	APOYO MATERIAL PARA IGLESIA	CH-917	8,000.00	
17/Nov/2016	Cheque emitido	918	TERESA DE JESUS	LAS APOYO COMPRA DE ARTICULOS	CH-918	1,028.00	
17/Nov/2016	Cheque emitido	919	ING CRISPIN ORDAZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE PR	CH-919	23,873.37	
17/Nov/2016	Cheque emitido	920	ROEL RUIZ CASTILLO	APOYO TRASLADO A SLP A REAL	CH-920	1,120.00	
17/Nov/2016	Cheque emitido	921	RAUL MENDEZ ALARCO	VIATICOS A SLP SECRETARIO AI	CH-921	2,544.25	
17/Nov/2016	Cheque emitido	922	EMMANUEL SALVADOR	REEMBOLSO DE GASTOS PARA	CH-922	1,055.71	
18/Nov/2016	Ingreso bancario	836	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 18/11/2016	2,538		6,205.00
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,107	ECHAROME SA DE CV	PAGO DE FACTS. POR CONCEPT	7,040	33,078.90	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,122	TRANSPORTES VENCE	APOYO A COBACH N.15 TRASLAI	36,037	10,000.00	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,123	VERONICA BALTAZAR	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	7,046	12,000.00	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,124	JOSEFA JUAREZ CHAV	APOYOS PARA PAGOS DE GASTI	302,029	36,000.00	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,125	ISELA SARAHÍ JUAREZ	PAGO DE FACTS. 256, 265 POR P	302,019	18,560.00	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,126	LUIS ANTONIO CORDEI	FACT. HDI505 REPARACION Y M	180,027	8,548.88	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,147	TERESA DE JESUS	CAN VIATICOS DE TRASLADO A COXC	7,015	1,800.00	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,168	FABIOLA DEL P. HUER	GASTOS A COMPROBAR PARA A	180,017	21,000.00	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,169	JUANA REYNA SANCHE	GASTOS A COMPROBAR ARREG	180,008	3,000.00	

18/Nov/2016	Egreso bancario	48,170	GRISETH IBARRA DIAZ GASTOS A COMPROBAR ARREG	7,029	3,000.00	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,171	JUAN ANTONIO CORDE GASTOS A COMPROBAR ARREG	7,022	3,000.00	
18/Nov/2016	Cheque emitido	914	JOANA MENDEZ MORA APOYO DE GASTOS MEDICOS P/	CH-914	1,546.95	
19/Nov/2016	Cheque emitido	923	FELIPE DE JESUS CAS APOYO PARA TRASLADO A SLP	CH-923	1,366.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	924	MARGARITA ALVAREZ APOYO PARA GASTOS MEDIC	CH-924	10,000.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	925	ELIA BELINDA SANCHE APOYO PARA GASTOS ESCOLAR	CH-925	2,500.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	926	MAXIMA SALINAS TORI APOYO PARA COMPRA DE APAR	CH-926	3,000.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	927	JULIAN DAVID GATICA APOYO PARA PAGO DE INSCRIPI	CH-927	3,431.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	928	BONIFACIO PEREZ GASTOS DE TRASLADO PARA AT	CH-928	1,189.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	929	TERESA JACOBO COR APOYO PARA TRASLADO AL HOS	CH-929	2,800.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	931	MANUEL ALEJANDRO Z APOYO A PERSONA DE ESCASO	CH-931	1,157.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	932	J. SILVESTRE GALINDO GASTOS DE TRASLADO A CITAS	CH-932	1,400.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	933	LEONILA LOO GOMEZ APOYO GASTOS DE CIRUGIA PEI	CH-933	10,000.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	934	ANA CRISTINA SANTOS APOYO DE GASTOS MEDICOS PE	CH-934	10,000.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	935	NAZARIO MARTINEZ H APOYO PARA SOLVENTAR GAST	CH-935	1,972.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	936	ROSA MARIA QUINTER FACT. 264 APOYO SERVICIOS FU	CH-936	10,000.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	937	NAYELI ESMERALDA G APOYO DE GASTO DE VIAJE A SI	CH-937	5,600.00	
19/Nov/2016	Cheque emitido	938	ABRAHAM ELIUT DE LA VIATICOS A SLP SRIO. DEL AYTC	CH-938	3,643.14	
22/Nov/2016	Ingreso bancario	821	MUNICIPIO DE EBANO REEMBOLSO DE RECURSO DE A	236,002		200,000.00
22/Nov/2016	Ingreso bancario	837	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 19/11/2016	2,547		1,600.00
22/Nov/2016	Ingreso bancario	838	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 22/11/2016	2,548		8,138.00
22/Nov/2016	Egreso bancario	48,127	JUAN GUADALUPE HEF REEMBOLSO DE GASTOS POR R	602,008	5,800.00	
22/Nov/2016	Egreso bancario	48,128	ADELA MARIA COMPEA REEMBOLSO DE VIATICOS POR	602,015	2,422.44	
22/Nov/2016	Egreso bancario	48,156	ENERGETICOS DE EBA COMPRA DE VALES DE COMBUS	236,013	35,000.00	
23/Nov/2016	Ingreso bancario	839	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 23/11/2016	2,552		20,868.86
24/Nov/2016	Ingreso bancario	840	LUIS ANTONIO OLVERA VIATICOS A SLP ENTREGA DE D	788,006	1,400.00	
24/Nov/2016	Egreso bancario	48,153	RUBEN RIVAS BANDA REEMBOLSO DE VIATICOS DEL E	2,558		13,270.15
24/Nov/2016	Cheque emitido	939	COMISION FEDERAL DI PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	550,015	6,426.60	
24/Nov/2016	Cheque emitido	940	JORGE SALDIVAR ZAM REEMBOLSO DE FACT. 26671 REP	CH-939	50,292.00	
24/Nov/2016	Cheque emitido	941	ELVIA ALICIA TONAREL APOYO PARA GASTOS HOSPEDA	CH-940	5,539.00	
24/Nov/2016	Cheque emitido	942	ING CRISPIN ORDAZ T REEMBOLSO DE GASTOS POR D	CH-941	7,000.00	
25/Nov/2016	Ingreso bancario	841	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 25/11/2016	CH-942	15,305.76	
25/Nov/2016	Ingreso bancario	854	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	2,569		13,894.00
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,148	IGNACIO GALINDO ARA PRESTAMO A CUENTA DE SUEL	233,551		106,849.35
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,149	JOSE DE JESUS ZUNIG REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	264,018	1,500.00	
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,150	SIMON JIMENEZ GUTIE FACT. 488 Y 494 COMPRA DE MA	342,018	1,600.00	
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,151	JESUS RAMIREZ GUZM FACT. 100A, 101A, 103A SERVICI	264,037	6,449.60	
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,154	JORGE ARTURO ZAMO ENTREGA DE DOCUMENTACION.	264,047	6,264.00	
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,155	EZEQUIEL JUAREZ GAF PAGO DE FACT 133D POR SERVI	264,011	973.00	
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,163	LUIS ANTONIO CORDEI VIATICOS A SLP A ENTREGAR LE	146,092	10,556.00	
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,164	JUAN DIEGO HERNANC FACT. 5926 COMPRA DE MATERI	230,010	2,000.00	
25/Nov/2016	Cheque emitido	943	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE APOYOS DE CA	73,024	2,518.00	
25/Nov/2016	Cheque emitido	944	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-943	4,244.15	
28/Nov/2016	Ingreso bancario	842	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 26/11/2016	CH-944	7,360.23	
28/Nov/2016	Ingreso bancario	843	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 28/11/2016	2,587		3,087.00
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,157	GERMAN RIVERA GAR PAGO DE FACTS. DE MATERIALE	2,585		9,197.00
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,158	SANDRA TINAJERO ZA PAGO DE VARIAS FACTS. DE CO	257,026	38,328.00	
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,165	ROCIO RAMIREZ MELO AYUDA SOCIAL GASTO DE ESTU	101,614	18,889.92	
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,166	LUIS ANTONIO CORDEI REEMBOLSO DE GASTOS POR C	794,006	4,898.00	
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,167	ADELA MARIA COMPEA VIATICOS A SLP ENTREGA DE D	794,023	1,438.26	
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,218	LUIS ANTONIO CORDEI GASTOS A COMPROBAR COMISI	290,006	2,000.00	
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,227	ENERGETICOS DE EBA COMPRA DE VALES DE COMBUS	960,019	4,000.00	
29/Nov/2016	Ingreso bancario	844	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 29/11/2016	836,019	35,000.00	
29/Nov/2016	Ingreso bancario	855	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	2,596		8,623.00
29/Nov/2016	Egreso bancario	48,159	NORMA ISABEL PEREZ PINTURA PARA REMODELACION	250,002		808,869.02
29/Nov/2016	Egreso bancario	48,160	EL SAZON DE LA HUAS PAGO FACTURAS CONSUMO DE	79,680	7,331.88	
29/Nov/2016	Egreso bancario	48,161	MAYRA VANESSA SAN PAGO DE VARIAS FACTS. POR C	923,042	2,664.52	
29/Nov/2016	Egreso bancario	48,162	EMILIA CASTILLO ORO FACTS. 289 POR SERVICIO DE AI	923,010	20,624.53	
29/Nov/2016	Egreso bancario	48,217	NANCY SANCHEZ ROS FACTS. 0149, 0195 POR APOYO	78,678	4,815.00	
30/Nov/2016	Ingreso bancario	845	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 30/11/2016	403,006	7,097.98	
30/Nov/2016	Ingreso bancario	856	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	2,604		8,845.00
30/Nov/2016	Ingreso bancario	884	MUNICIPIO DE EBANO HID. RETENCIONES DEL 2% Y 5%	432,626		350,187.00
30/Nov/2016	Ingreso bancario	885	MUNICIPIO DE EBANO FFM RETENCIONES DEL 2% Y 5%	7,004		19,648.94
30/Nov/2016	Ingreso bancario	886	MUNICIPIO DE EBANO FISM RETENCIONES DEL 2% Y 5%	7,007		22,256.92
				7,010		82,787.07
				Total:	6,282,533.48	7,494,382.00

2017

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Dic 05/Nov	Cheque emitido	865	YOLANDA GARCIA ABU	APOYO PARA PASAJES A SLP TR	CH-865	1,240.00	
01/Dic 05/Nov	Cheque emitido	862	DELFINA REYES SANCI	APOYO PARA MEDICAMENTOS P	CH-862	1,400.00	
01/Dic 05/Nov	Cheque emitido	883	SARA CRISTINA DE LA	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICC	CH-883	2,000.00	
01/Dic 19/Nov	Cheque emitido	930	DANIEL SANTILLAN BANDA		CH-930	1,740.00	
01/Dic 30/Nov	Cheque emitido	945	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS Y SUELDO	CH-945	57,467.20	
<b>Total:</b>						63,847.20	0.00
<b>Saldo calculado contable:</b>						1,283,048.13	
<b>Saldo registrado contable:</b>						1,283,048.13	

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 574



# Bancomer

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
 AVE JUAREZ 5  
 EBANO CENTRO  
 79100 EBANO  
 0074 - 6532

FECHA 2016-12-01 HOJA 001

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
201	CARGOS (-)	50	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,262,533.48-		7,494,382.00		115,046.81	1,346,895.33

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2016	01-11-2016	INTERESES GANAD	02.57	115,049.38
01-11-2016	01-11-2016	COM CHQ LIBRADO	-736.00	114,313.38
01-11-2016	01-11-2016	IVA COM CHEQUES	-117.76	114,195.62
01-11-2016	01-11-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005165941 058	240,000.00	354,195.62
03-11-2016	03-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000802	-1,300.00	352,895.62
03-11-2016	03-11-2016	PAGO CUENTA DE 0000047011	-20,000.00	332,895.62
03-11-2016	03-11-2016	PAGO CUENTA DE 0082828028	-3,000.00	329,895.62
03-11-2016	03-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000835	-31,700.00	298,195.62
03-11-2016	03-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000832	-58,719.20	239,476.42
03-11-2016	03-11-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005245350 060	229,019.52	468,495.94
03-11-2016	03-11-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005245885 060	352,875.05	821,370.99
03-11-2016	03-11-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005246860 060	374,567.28	1,195,938.27
03-11-2016	03-11-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005247084 060	107.30	1,196,045.57
03-11-2016	03-11-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005247874 060	560,285.13	1,756,330.70
03-11-2016	03-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002369	10,428.00	1,766,758.70
03-11-2016	03-11-2016	PAGO CUENTA DE 0078155007	-1,800.00	1,764,958.70
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000837	-9,614.11	1,755,344.59
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000836	-2,505.28	1,752,839.31
04-11-2016	04-11-2016	TRASPASO CUENTA 0070230018	515,123.00	2,267,962.31
04-11-2016	04-11-2016	TRASPASO CUENTA 0002715002	-227,150.00	2,040,812.31
04-11-2016	04-11-2016	TRASPASO CUENTA 0002715005	-40,000.00	2,000,812.31
04-11-2016	04-11-2016	PAGO CUENTA DE 0002715012	-4,227.40	1,996,584.91
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000840	-10,200.00	1,986,384.91
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000834	-23,603.00	1,962,781.91
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000833	-4,988.88	1,957,793.03
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000844	-7,200.00	1,950,593.03
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000842	-4,603.75	1,945,989.28
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000841	-4,603.66	1,941,385.62
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000846	-6,840.00	1,934,545.62
04-11-2016	04-11-2016	PAGO CUENTA DE 0037352010	-58,921.03	1,875,624.59
04-11-2016	04-11-2016	PAGO CUENTA DE 0037352024	-34,500.00	1,841,124.59
04-11-2016	04-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002386	12,505.00	1,853,629.59
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000850	-30,592.12	1,823,037.47
04-11-2016	04-11-2016	APERTURA DE INV 000000000153	-1,500,000.00	323,037.47

0000  
575



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA

2016-12-01

HOJA

002

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
201	CARGOS (-)	50	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,262,533.48-		7,494,382.00		115,046.81	1,346,895.33

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000847	-11,038.58	311,998.89
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000848	-1,972.00	310,026.89
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000851	-1,470.00	308,556.89
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000852	-1,000.00	307,556.89
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000839	-4,605.96	302,950.93
04-11-2016	04-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002394	6,524.00	309,474.93
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000853	-1,500.00	307,974.93
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000854	-2,666.00	305,308.93
04-11-2016	04-11-2016	PAGO CUENTA DE 0089548006	-4,850.00	300,458.93
04-11-2016	04-11-2016	PAGO CUENTA DE 0089548013	-460.00	299,998.93
04-11-2016	04-11-2016	PAGO CUENTA DE 0089548024	-2,403.93	297,595.00
04-11-2016	04-11-2016	TRASPASO CUENTA 0089548026	-79,845.39	217,749.61
05-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0068819010	-3,000.00	214,749.61
07-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0055893010	-6,000.00	208,749.61
07-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0055893020	-35,000.00	173,749.61
07-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0055893030	-15,000.00	158,749.61
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000803	-1,643.30	157,106.31
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000872	-1,200.00	155,906.31
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000838	-9,690.00	146,216.31
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000888	-1,020.02	145,196.29
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000858	-3,572.80	141,623.49
07-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0012622015	-20,837.17	120,786.32
07-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0012622025	-8,816.00	111,970.32
07-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0012622035	-11,524.00	100,446.32
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000899	-3,511.20	96,935.12
07-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0012622045	-15,758.08	81,177.04
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000855	-4,305.21	76,871.83
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000896	-1,820.00	75,051.83
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000871	-1,645.50	73,406.33
07-11-2016	07-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002081054 021	-6,960.00	66,446.33
07-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0070814030	-4,498.99	61,947.34
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000879	-1,733.40	60,213.94
07-11-2016	07-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002084002 021	-13,054.79	47,159.15
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000892	-6,486.00	40,673.15

20000 576

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA

2016-12-01

HOJA

003

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5

PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
201	CARGOS (-)	50	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,262,533.48-		7,494,382.00		115,046.81	1,346,895.33

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000880	-1,315.00	39,358.15
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000877	-2,100.00	37,258.15
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000875	-7,424.00	29,834.15
07-11-2016	07-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000897	-8,395.50	21,438.65
07-11-2016	07-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002094675 072	-11,600.00	9,838.65
07-11-2016	07-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002428	10,412.00	20,250.65
07-11-2016	07-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002429/11/2016	1,700.00	21,950.65
07-11-2016	07-11-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000153	1,500,000.00	1,521,950.65
07-11-2016	07-11-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000153	158.75	1,522,109.40
07-11-2016	07-11-2016	APERTURA DE INV 0000000000154	-1,300,000.00	222,109.40
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000895	-3,000.00	219,109.40
08-11-2016	08-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002009702 021	-19,000.00	200,109.40
08-11-2016	08-11-2016	PAGO CUENTA DE 0050093045	-1,542.80	198,566.60
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000797	-1,200.00	197,366.60
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000866	-1,500.00	195,866.60
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000861	-1,371.00	194,495.60
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000863	-2,500.00	191,995.60
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000893	-2,000.00	189,995.60
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000843	-6,480.00	183,515.60
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000898	-9,212.00	174,303.60
08-11-2016	08-11-2016	PAGO CUENTA DE 0042603010	-28,968.30	145,335.30
08-11-2016	08-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002040809 072	-18,420.62	126,914.68
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000873	-1,400.00	125,514.68
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000869	-1,200.00	124,314.68
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000867	-1,500.00	122,814.68
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000881	-1,350.00	121,464.68
08-11-2016	08-11-2016	PAGO CUENTA DE 0098061008	-1,400.00	120,064.68
08-11-2016	08-11-2016	PAGO CUENTA DE 0098061015	-7,308.00	112,756.68
08-11-2016	08-11-2016	PAGO CUENTA DE 0098061022	-26,320.00	86,436.68
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000870	-1,540.00	84,896.68
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000876	-1,191.00	83,705.68
08-11-2016	08-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000885	-1,667.50	82,038.18
08-11-2016	08-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002455/11/2016	5,427.00	87,465.18
08-11-2016	08-11-2016	PAGO CUENTA DE 0033807006	-1,000.00	86,465.18

0102128926



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

FECHA 2016-12-01

HOJA

004

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
201	CARGOS (-)	50	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,262,533.48-		7,494,382.00		115,046.81	1,346,895.33

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
08-11-2016	08-11-2016	PAGO CUENTA DE 0033807017	-1,207.00	85,258.18
09-11-2016	09-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000894	-3,800.16	81,458.02
09-11-2016	09-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002459	3,401.00	84,859.02
10-11-2016	10-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002006684 072	-11,600.00	73,259.02
10-11-2016	10-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000889	-4,000.00	69,259.02
10-11-2016	10-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000882	-1,462.00	67,797.02
10-11-2016	10-11-2016	PAGO CUENTA DE 0058009010	-1,895.00	65,902.02
10-11-2016	10-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002023661 002	-16,240.00	49,662.02
10-11-2016	10-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000886	-1,855.00	47,807.02
10-11-2016	10-11-2016	SPEI RECIBIDIBA 0005116965 060	69,869.87	117,676.89
10-11-2016	10-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000864	-1,050.00	116,626.89
10-11-2016	10-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000857	-1,499.98	115,126.91
10-11-2016	10-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000856	-2,500.00	112,626.91
10-11-2016	10-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002470	4,175.00	116,801.91
10-11-2016	10-11-2016	DEPOSITO CHEQUE 0002470	2,500.00	119,301.91
10-11-2016	10-11-2016	PAGO CUENTA DE 0062031030	-665.02	118,636.89
10-11-2016	10-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002098040 072	-12,368.87	106,268.02
11-11-2016	11-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002059064 072	-4,000.00	102,268.02
11-11-2016	11-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000902	-10,117.92	92,150.10
11-11-2016	11-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000903	-4,748.46	87,401.64
11-11-2016	11-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000901	-2,898.68	84,502.96
11-11-2016	11-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000887	-2,100.00	82,402.96
11-11-2016	11-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000884	-1,840.00	80,562.96
11-11-2016	11-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002480/11/2016	6,721.00	87,283.96
14-11-2016	14-11-2016	PAGO CUENTA DE 0015957010	-35,000.00	52,283.96
14-11-2016	14-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002482	7,491.00	59,774.96
14-11-2016	14-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002483	2,115.00	61,889.96
14-11-2016	14-11-2016	PAGO CUENTA DE 0006296006	-3,000.00	58,889.96
14-11-2016	14-11-2016	TRASPASO CUENTA 0006296014	320,023.00	378,912.96
14-11-2016	14-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000911	-13,265.05	365,647.91
14-11-2016	14-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002133911 072	-32,145.90	333,502.01
14-11-2016	14-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002135252 021	-16,064.99	317,437.02
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000909	-55,570.60	261,866.42
15-11-2016	15-11-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000159	1,300,473.10	1,562,339.52

0000 578



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA

2016-12-01

HOJA

005

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5

PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
201	CARGOS (-)	50	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,262,533.48-		7,494,382.00		115,046.81	1,346,895.33

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
15-11-2016	15-11-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000159	68.63	1,562,408.15
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000904	-1,500.00	1,560,908.15
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000874	-6,000.00	1,554,908.15
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000900	-10,927.01	1,543,981.14
15-11-2016	15-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002074699 072	-4,000.00	1,539,981.14
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000907	-5,296.00	1,534,685.14
15-11-2016	15-11-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-1,161,806.20	372,878.94
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000906	-20,000.00	352,878.94
15-11-2016	15-11-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-143,086.00	209,792.94
15-11-2016	15-11-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-24,900.00	184,892.94
15-11-2016	15-11-2016	PAGO CUENTA DE 0069739042	-133,607.00	51,285.94
15-11-2016	15-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002502	5,004.00	56,289.94
15-11-2016	15-11-2016	PAGO CUENTA DE 0041053012	-460.00	55,829.94
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000910	-4,988.50	50,841.44
16-11-2016	16-11-2016	PAGO CUENTA DE 0082775006	-4,000.00	46,841.44
16-11-2016	16-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002040456 021	-15,000.00	31,841.44
16-11-2016	16-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002507	9,603.00	41,444.44
17-11-2016	17-11-2016	PAGO CUENTA DE 0020589006	-808.00	40,636.44
17-11-2016	17-11-2016	PAGO CUENTA DE 0020589017	-8,758.00	31,878.44
17-11-2016	17-11-2016	SPEI RECIBIDOB 0005150647 060	118,134.49	150,012.93
17-11-2016	17-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002511	11,542.00	161,554.93
17-11-2016	17-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000914	-1,546.95	160,007.98
17-11-2016	17-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000916	-4,250.00	155,757.98
17-11-2016	17-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000915	-4,127.05	151,630.93
17-11-2016	17-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002111250 072	-11,600.00	140,030.93
17-11-2016	17-11-2016	PAGO CUENTA DE 0087847019	-6,690.03	133,340.90
17-11-2016	17-11-2016	PAGO CUENTA DE 0087847029	-5,104.00	128,236.90
17-11-2016	17-11-2016	SPEI RECIBIDOB 0005244994 058	120,000.00	248,236.90
18-11-2016	18-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000921	-2,544.25	245,692.65
18-11-2016	18-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000918	-1,028.00	244,664.65
18-11-2016	18-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000920	-1,120.00	243,544.65
18-11-2016	18-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000919	-23,873.37	219,671.28
18-11-2016	18-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002036037 072	-10,000.00	209,671.28
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0059302019	-18,560.00	191,111.28

0000 572

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

FECHA : 2016-12-01

HOJA

006

RPC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
201	CARGOS (-)	50	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	6,262,533.48-		7,494,382.00	115,046.81	1,346,895.33

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
18-11-2016	18-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000912	-1,605.00	189,506.28
18-11-2016	18-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000913	-10,028.76	179,477.52
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0059302029	-36,000.00	143,477.52
18-11-2016	18-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000917	-8,000.00	135,477.52
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0051007015	-1,800.00	133,677.52
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0051007022	-3,000.00	130,677.52
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0051007029	-3,000.00	127,677.52
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0051007040	-33,078.90	94,598.62
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0051007046	-12,000.00	82,598.62
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0091180006	-3,000.00	79,598.62
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0091180017	-21,000.00	58,598.62
18-11-2016	18-11-2016	PAGO CUENTA DE 0091180027	-8,546.88	50,051.74
18-11-2016	18-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000891	-6,000.00	44,051.74
18-11-2016	18-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002538	6,205.00	50,256.74
18-11-2016	18-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000922	-1,055.71	49,201.03
19-11-2016	22-11-2016	PAGO CUENTA DE 0088602008	-5,800.00	43,401.03
19-11-2016	22-11-2016	PAGO CUENTA DE 0088602015	-2,422.44	40,978.59
22-11-2016	22-11-2016	TRASPASO CUENTA 0003236002	200,000.00	240,978.59
22-11-2016	22-11-2016	PAGO CUENTA DE 0003236013	-35,000.00	205,978.59
22-11-2016	22-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000923	-1,366.00	204,612.59
22-11-2016	22-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000928	-1,189.00	203,423.59
22-11-2016	22-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000924	-10,000.00	193,423.59
22-11-2016	22-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002547/11/2016	1,600.00	195,023.59
22-11-2016	22-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002548/11/2016	8,138.00	203,161.59
23-11-2016	23-11-2016	PAGO CUENTA DE 0070788006	-1,400.00	201,761.59
23-11-2016	23-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000859	-1,200.00	200,561.59
23-11-2016	23-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000938	-3,643.14	196,918.45
23-11-2016	23-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002552	8,040.00	204,958.45
23-11-2016	24-11-2016	DEP. CHEQUES DE 0002552	12,828.86	217,787.31
24-11-2016	24-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000934	-10,000.00	207,787.31
24-11-2016	24-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000878	-1,230.00	206,557.31
24-11-2016	24-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000929	-2,800.00	203,757.31
24-11-2016	24-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000937	-5,600.00	198,157.31
24-11-2016	24-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002558	10,291.00	208,448.31

0000 53

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA 2016-12-01 HOJA 007

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
201	CARGOS (-)	50	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,262,533.48-		7,494,382.00		115,046.81	1,346,895.33

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO
24-11-2016	25-11-2016	DEP.CHEQUES DE 0002558	2,979.15	211,427.46
24-11-2016	24-11-2016	PAGO CUENTA DE 0013150015	-6,426.60	205,000.86
24-11-2016	24-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000935	-1,972.00	203,028.86
25-11-2016	25-11-2016	PAGO CUENTA DE 0038230010	-2,000.00	201,028.86
25-11-2016	25-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000940	-5,539.00	195,489.86
25-11-2016	25-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000941	-7,000.00	188,489.86
25-11-2016	25-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000942	-15,305.76	173,184.10
25-11-2016	25-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002073024 021	-2,518.00	170,666.10
25-11-2016	25-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000933	-10,000.00	160,666.10
25-11-2016	25-11-2016	SPEI RECIBIDOB A 0005233551 060	106,849.35	267,515.45
25-11-2016	25-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002569	13,694.00	281,209.45
25-11-2016	25-11-2016	PAGO CUENTA DE 0013264011	-973.00	280,236.45
25-11-2016	25-11-2016	PAGO CUENTA DE 0013264018	-1,500.00	278,736.45
25-11-2016	25-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000925	-2,500.00	276,236.45
25-11-2016	25-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002146092 021	-10,556.00	265,680.45
25-11-2016	25-11-2016	PAGO CUENTA DE 0013264037	-6,449.60	259,230.85
25-11-2016	25-11-2016	PAGO CUENTA DE 0013264047	-6,264.00	252,966.85
25-11-2016	25-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000944	-7,360.23	245,606.62
25-11-2016	25-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000943	-4,244.15	241,362.47
25-11-2016	25-11-2016	PAGO CUENTA DE 0023342018	-1,600.00	239,762.47
26-11-2016	28-11-2016	PAGO CUENTA DE 0036290006	-2,000.00	237,762.47
28-11-2016	28-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000936	-10,000.00	227,762.47
28-11-2016	28-11-2016	PAGO CUENTA DE 0051836019	-35,000.00	192,762.47
28-11-2016	28-11-2016	PAGO CUENTA DE 0016794006	-4,898.00	187,864.47
28-11-2016	28-11-2016	PAGO CUENTA DE 0016794023	-1,438.26	186,426.21
28-11-2016	28-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000939	-50,292.00	136,134.21
28-11-2016	28-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002585	9,197.00	145,331.21
28-11-2016	28-11-2016	PAGO CUENTA DE 0079257026	-38,328.00	107,003.21
28-11-2016	28-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002587	3,087.00	110,090.21
28-11-2016	28-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002101614 072	-18,889.92	91,200.29
28-11-2016	28-11-2016	PAGO CUENTA DE 0047960019	-4,000.00	87,200.29
29-11-2016	29-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000926	-3,000.00	84,200.29
29-11-2016	29-11-2016	PAGO CUENTA DE 0032923010	-20,624.53	63,575.76
29-11-2016	29-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002078678 021	-4,815.00	58,760.76

0000 58

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
 AVE JUAREZ 5  
 EBANO CENTRO  
 79100 EBANO  
 0074 - 6532

FECHA: 2016-12-01 HOJA 008

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
201	CARGOS (-)	50	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
6,262,533.48-		7,494,382.00		115,046.81	1,346,895.33

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
29-11-2016	29-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002079680 021	-7,331.88	51,428.88
29-11-2016	29-11-2016	PAGO CUENTA DE 0032923042	-2,664.52	48,764.36
29-11-2016	29-11-2016	PAGO CUENTA DE 0012403006	-7,097.98	41,666.38
29-11-2016	29-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002596	8,623.00	50,289.38
29-11-2016	29-11-2016	SPEI RECIBIDOB A 0005250002 060	808,869.02	859,158.40
30-11-2016	30-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000932	-1,400.00	857,758.40
30-11-2016	30-11-2016	TRASPASO CUENTA 0005007004	19,648.94	877,407.34
30-11-2016	30-11-2016	TRASPASO CUENTA 0005007007	22,256.92	899,664.26
30-11-2016	30-11-2016	TRASPASO CUENTA 0005007010	92,787.07	992,451.33
30-11-2016	30-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000927	-3,431.00	989,020.33
30-11-2016	30-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000931	-1,157.00	987,863.33
30-11-2016	30-11-2016	DEPOSITO EN EFE 0002604	8,845.00	996,708.33
30-11-2016	30-11-2016	SPEI RECIBIDOB A 0005432626 060	350,187.00	1,346,895.33

0000 582



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Noviembre 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 09/Dic/2016

0103975525 Bancomer FFM2016

Saldo inicial: 2,184,737.57

(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	5 Ingresos	2,991,183.31
(-)	9 Cheques	36,859.00
(-)	<b>26 Egresos</b>	<b>3,185,606.99</b>
Saldo final:		1,953,454.89

Conciliación Nc 10

Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Nov/2016
Fecha de corte	30/Nov/2016
Saldo al corte	1,953,454.89
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Nov/2016	Egreso bancario	48.140	BBVA BANCOMER SA		5525	266,681.80	
01/Nov/2016	Cheque emitido	249	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	ABONO Y AHORRO DE LA CAJA PULAR	CH-249	273.00	
01/Nov/2016	Cheque emitido	250	COMISION FEDERAL DE ELECTR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DE	CH-250	5,266.00	
03/Nov/2016	Egreso bancario	48.058	ENERGETICOS DE EBANO S.A. DE C.V.		28,014	12,000.00	
04/Nov/2016	Ingreso bancario	904	MUNICIPIO DE EBANO SLP	REEMBOLSO DE RECURSOS POR PAGO			40,000.00
04/Nov/2016	Ingreso bancario	905	MUNICIPIO DE EBANO SLP	REEMBOLSO DE RECURSOS A FFM 40%			79,845.39
04/Nov/2016	Egreso bancario	48.056	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ		548026		
04/Nov/2016	Egreso bancario	48.057	MUNICIPIO DE EBANO, SLP		23,016	45,656.20	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48.057	MUNICIPIO DE EBANO, SLP		38,018	615,123.00	
04/Nov/2016	Egreso bancario	48.059	EDGAR PATRICIO CORONEL CRUZ		71,520	2,795.80	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48.212	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM FONDO DE INVERSION DEL MES DI	142	1,000,000.00	
07/Nov/2016	Egreso bancario	48.222	ANTONIO DE JESUS HERRERA P	1ER PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA	814045	200,000.00	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48.053	GRISETH IBARRA DIAZ		5,006	3,000.00	
08/Nov/2016	Egreso bancario	48.055	GRISETH IBARRA DIAZ		93,006	1,399.12	
10/Nov/2016	Egreso bancario	48.223	JOSE ALEJANDRO MONTELLANO	VIATICOS PARA CAPACITACION EN S.L	31,021	2,800.00	
14/Nov/2016	Ingreso bancario	901	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTO BANCARIO POR FOI	146		1,000,205.56
14/Nov/2016	Ingreso bancario	902	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS POR RENDI	146		158.36
14/Nov/2016	Egreso bancario	48.052	ALVARO REYES ZALETA		71,006	3,312.96	
14/Nov/2016	Egreso bancario	48.095	MUNICIPIO DE EBANO, SLP		96,014	320,023.00	
14/Nov/2016	Egreso bancario	48.096	GRISETH IBARRA DIAZ		10,006	2,800.00	
14/Nov/2016	Egreso bancario	48.098	ENERGETICOS DE EBANO S.A. DE C.V.		5,525	12,000.00	
14/Nov/2016	Cheque emitido	251	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		251	1,499.00	
14/Nov/2016	Cheque emitido	252	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		CH-252	625.00	
14/Nov/2016	Cheque emitido	253	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA ROSALES		CH-253	273.00	
14/Nov/2016	Cheque emitido	254	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GI	EMBARGOS	CH-254	1,000.00	
15/Nov/2016	Egreso bancario	48.094	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS		39,052	25,603.00	
22/Nov/2016	Egreso bancario	48.110	MUNICIPIO DE EBANO, SLP		36,002	200,000.00	
22/Nov/2016	Egreso bancario	48.131	BBVA BANCOMER SA		5525	264,857.20	
22/Nov/2016	Egreso bancario	48.138	TONERS DEPOT SA DE CV		74,307	1,752.79	
23/Nov/2016	Egreso bancario	48.134	GRISETH IBARRA DIAZ	VIATICOS A AXTLA DE TERRAZAS	39,006	3,000.00	
24/Nov/2016	Cheque emitido	255	COMISION FEDERAL DE ELECTR	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DE	CH-255	2,656.00	
24/Nov/2016	Cheque emitido	256	COMISION FEDERAL DE ELECTR	PAGO DE EERGIA ELECTRICA DEL DEP	CH-256	5,806.00	
28/Nov/2016	Egreso bancario	48.225	OSCAR IVAN AVILA MARTINEZ	VIATICOS CODESOL ENTREGA DE DOC	60,008	1,800.00	
29/Nov/2016	Egreso bancario	48.205	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DI	23,109	10,000.00	
29/Nov/2016	Cheque emitido	257	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GI	PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD PU	CH-257	19,461.00	
30/Nov/2016	Ingreso bancario	903	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INGRESO POR PARTICIPACION	321,230		1,870,974.00
30/Nov/2016	Egreso bancario	48.211	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DI	62,010	12,000.00	
30/Nov/2016	Egreso bancario	48.213	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	DEVOLUCION DE LAS RETECIONES DEL	7,007	22,256.92	
30/Nov/2016	Egreso bancario	48.224	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE	74,230	252,724.60	
30/Nov/2016	Egreso bancario	48.228	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5,525	1,020.80	
30/Nov/2016	Egreso bancario	48.229	ANA ESTELA VARGAS RAMOS	VIATICOS A S.L.P A ATENDER REQUERI	88,016	3,000.00	
<b>Total:</b>						<b>3,222,465.99;</b>	<b>2,991,183.31</b>

Saldo calculado contable: 1,953,454.89

Saldo registrado contable: 1,953,454.89

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán  
Nombre y Firma

0000 583





# Bancomer

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0103975525

MUNICIPIO DE EBANO SLP

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

FECHA : 2016-12-01 HOJA 001

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
6532	EBANO 115	PESOS MEXICANOS
37 CARGOS (-)	5 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
3,222,465.99-	2,991,183.31	2,184,737.57
		SALDO OPERATIVO FINAL
		1,953,454.89

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2016	01-11-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203944700	-266,681.80	1,918,055.77
03-11-2016	03-11-2016	PAGO CUENTA DE 0082828014	-12,000.00	1,906,055.77
04-11-2016	04-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002078815 021	-45,656.20	1,860,399.57
04-11-2016	04-11-2016	TRASPASO CUENTA 0070230018	-515,123.00	1,345,276.57
04-11-2016	04-11-2016	TRASPASO CUENTA 0002715005	40,000.00	1,385,276.57
04-11-2016	04-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002098992 021	-2,795.60	1,382,480.97
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000250	-5,266.00	1,377,214.97
04-11-2016	04-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000249	-273.00	1,376,941.97
04-11-2016	04-11-2016	TRASPASO CUENTA 0089548026	79,845.39	1,456,787.36
07-11-2016	05-11-2016	SERV BANCA INTE SERV BCA INTERN	-660.00	1,456,127.36
07-11-2016	05-11-2016	SERV BANCA INTE OPS SERV BCA IN	-220.00	1,455,907.36
07-11-2016	05-11-2016	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	-140.80	1,455,766.56
07-11-2016	07-11-2016	PAGO CUENTA DE 0070814045	-200,000.00	1,255,766.56
07-11-2016	07-11-2016	APERTURA DE INV 0000000000142	-1,000,000.00	255,766.56
08-11-2016	08-11-2016	PAGO CUENTA DE 0050093006	-1,399.12	254,367.44
08-11-2016	08-11-2016	PAGO CUENTA DE 0010105006	-3,000.00	251,367.44
10-11-2016	10-11-2016	PAGO CUENTA DE 0062031021	-2,800.00	248,567.44
12-11-2016	14-11-2016	PAGO CUENTA DE 0094371006	-3,312.96	245,254.48
14-11-2016	14-11-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000146	1,000,205.56	1,245,460.04
14-11-2016	14-11-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000146	158.36	1,245,618.40
14-11-2016	14-11-2016	TRASPASO CUENTA 0006296014	-320,023.00	925,595.40
14-11-2016	14-11-2016	PAGO CUENTA DE 0062310006	-2,800.00	922,795.40
15-11-2016	15-11-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203944700	-264,857.20	657,938.20
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000254	-1,000.00	656,938.20
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000251	-1,499.00	655,439.20
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000252	-625.00	654,814.20
15-11-2016	15-11-2016	PAGO CUENTA DE 0069739052	-25,603.00	629,211.20
15-11-2016	15-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000253	-273.00	628,938.20
16-11-2016	16-11-2016	PAGO CUENTA DE 0037582010	-12,000.00	616,938.20
22-11-2016	22-11-2016	TRASPASO CUENTA 0003236002	-200,000.00	416,938.20
22-11-2016	22-11-2016	SPEI ENVIADO SA 0002070689 014	-1,752.79	415,185.41
23-11-2016	23-11-2016	PAGO CUENTA DE 0094139006	-3,000.00	412,185.41
28-11-2016	28-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000256	-5,806.00	406,379.41
28-11-2016	28-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000255	-2,656.00	403,723.41

0000 534



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0103975525

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA

2016-12-01

HOJA

002

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5

PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
37	CARGOS (-)	5	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
3,222,465.99-		2,991,183.31		2,184,737.57	1,953,454.89

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
28-11-2016	28-11-2016	PAGO CUENTA DE 0047960008	-1,800.00	401,923.41
29-11-2016	29-11-2016	PAGO CUENTA DE 0032923109	-10,000.00	391,923.41
30-11-2016	30-11-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203944700	-252,724.60	139,198.81
30-11-2016	30-11-2016	TRASPASO CUENTA 0005007007	-22,256.92	116,941.89
30-11-2016	30-11-2016	PAGO CUENTA DE 0024662010	-12,000.00	104,941.89
30-11-2016	30-11-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000257	-19,461.00	85,480.89
30-11-2016	30-11-2016	PAGO CUENTA DE 0085088016	-3,000.00	82,480.89
30-11-2016	30-11-2016	DEPOSITO DE TER REFBNTC00321230	1,870,974.00	1,953,454.89

0000 565



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Noviembre 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Dic/2016

0103975606 Bancomer FISM2016

Saldo inicial:	3,412,711.35
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 9 Ingresos	12,235,506.70
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 23 Egresos	14,800,787.27
Saldo final:	847,430.78

Conciliación No.	10
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Nov/2016
Fecha de corte	30/Nov/2016
Saldo al corte	847,430.78
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
04/Nov/2016	Ingreso bancario	906	MUNICIPIO DE EBANO SLP	REEMBOLSO A FFM POR AP	715,002		227,150.00
07/Nov/2016	Egreso bancario	48,206	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	519	3,000,000.00	
11/Nov/2016	Ingreso bancario	893	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO POR FC	525		3,000,458.35
11/Nov/2016	Ingreso bancario	894	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	525		158.35
11/Nov/2016	Egreso bancario	48,054	CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		31,010	655,564.61	
11/Nov/2016	Egreso bancario	48,060	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DEL 30% DE ANTICIP	30,820	162,696.22	
11/Nov/2016	Egreso bancario	48,061	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGA DEL 30% DE ANTICIP	30,828	162,696.22	
11/Nov/2016	Egreso bancario	48,207	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	527	2,000,458.00	
14/Nov/2016	Ingreso bancario	895	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO POR FC	527		2,000,458.00
14/Nov/2016	Ingreso bancario	896	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	527		283.40
14/Nov/2016	Egreso bancario	48,097	COMISION ESTATAL DEL AGUA PUEBLOS INDIGENAS		29,623	822,510.87	
14/Nov/2016	Egreso bancario	48,208	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	529	1,000,000.00	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,108	GGLOJALX TRANSPORTE EN OBRAS SA DE CV		33,931	6,886.84	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,109	GGLOJALX TRANSPORTE EN OBRAS SA DE CV		33,916	78,158.43	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,115	PROYECTOS INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIC		33,939	201,372.90	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,230	GLOBALADORA UNIVERS/ COMPRA DE EQUIPAMIEN		707	360,000.00	
22/Nov/2016	Egreso bancario	48,136	PROYECTOS INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIC		27,808	130,153.04	
23/Nov/2016	Ingreso bancario	897	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO POR FC	540		4,006,072.07
23/Nov/2016	Ingreso bancario	898	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	540		141.32
23/Nov/2016	Egreso bancario	48,133	GGLOJALX TRANSPORTE EN OBRAS SA DE CV		13,915	129,261.06	
23/Nov/2016	Egreso bancario	48,135	PROYECTOS INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIC		52,308	196,352.09	
23/Nov/2016	Egreso bancario	48,209	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	541	3,000,006.00	
24/Nov/2016	Egreso bancario	48,137	CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		9,016	170,538.59	
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,221	ROSA GUADALUPE GONZA	PAGO DE LA 1ER ESTIMACI	34,208	189,725.52	
25/Nov/2016	Egreso bancario	48,231	ESTADO DE SLP SEDARH	( SEGUNDO PAGO DEL CONV	20,921	46,000.00	
28/Nov/2016	Ingreso bancario	899	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	545		3,000,310.17
28/Nov/2016	Ingreso bancario	900	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	545		475.04
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,152	FRAGA HUASTECA CIVIL SA DE CV		8,623	216,248.60	
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,210	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	547	1,500,785.21	
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,219	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA 1ER ESTIMACI	679,431	339,293.00	
28/Nov/2016	Egreso bancario	48,220	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA 1ER ESTIMACI	308,908	339,293.00	
30/Nov/2016	Egreso bancario	48,214	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	DEVOLUCIO DE LAS RETECI	7,010	92,787.07	
<b>Total:</b>						14,800,787.27	12,235,506.70

Saldo calculado contable: 847,430.78

Saldo registrado contable: 847,430.78

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordez Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorerera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0103975606

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
 AVE JUAREZ 5  
 EBANO CENTRO  
 79100 EBANO  
 0074 - 6532

FECHA. 2016-12-01 HOJA 001

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL 6532	EBANO	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
23 CARGOS (-) 14,800,787.27-	9 ABONOS (+) 12,235,506.70	SALDO OPERATIVO INICIAL 3,412,711.35	SALDO OPERATIVO FINAL 847,430.78

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
04-11-2016	04-11-2016	TRASPASO CUENTA 0002715002	227,150.00	3,639,861.35
07-11-2016	07-11-2016	APERTURA DE INV 0000000000519	-3,000,000.00	639,861.35
11-11-2016	11-11-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000525	3,000,458.35	3,640,319.70
11-11-2016	11-11-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000525	158.35	3,640,478.05
11-11-2016	11-11-2016	APERTURA DE INV 0000000000527	-2,000,458.00	1,640,020.05
11-11-2016	11-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002126321 021	-162,696.22	1,477,323.83
11-11-2016	11-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002128434 021	-162,696.22	1,314,627.61
11-11-2016	11-11-2016	PAGO CUENTA DE 0041131010	-655,564.61	659,063.00
14-11-2016	14-11-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000527	2,000,458.00	2,659,521.00
14-11-2016	14-11-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000527	283.40	2,659,804.40
14-11-2016	14-11-2016	APERTURA DE INV 0000000000529	-1,000,000.00	1,659,804.40
14-11-2016	14-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002115953 072	-822,510.87	837,293.53
18-11-2016	18-11-2016	SPEI ENVIADO SA 0002066516 014	-78,158.43	759,135.10
18-11-2016	18-11-2016	SPEI ENVIADO SA 0002069295 014	-6,886.84	752,248.26
18-11-2016	18-11-2016	SPEI ENVIADO SC 0002070988 044	-201,372.90	550,875.36
18-11-2016	18-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002079617 072	-360,000.00	190,875.36
22-11-2016	22-11-2016	SPEI ENVIADO SC 0002058120 044	-130,153.04	60,722.32
23-11-2016	23-11-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000540	4,006,072.07	4,066,794.39
23-11-2016	23-11-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000540	141.32	4,066,935.71
23-11-2016	23-11-2016	APERTURA DE INV 0000000000541	-3,000,006.00	1,066,929.71
23-11-2016	23-11-2016	SPEI ENVIADO SC 0002063672 044	-196,352.09	870,577.62
23-11-2016	23-11-2016	SPEI ENVIADO SA 0002081496 014	-129,261.06	741,316.56
24-11-2016	24-11-2016	PAGO CUENTA DE 0087509016	-170,538.59	570,777.97
25-11-2016	25-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002124340 072	-46,000.00	524,777.97
25-11-2016	25-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002158423 021	-189,725.52	335,052.45
28-11-2016	28-11-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000545	3,000,310.17	3,335,362.62
28-11-2016	28-11-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000545	475.04	3,335,837.66
28-11-2016	28-11-2016	APERTURA DE INV 0000000000547	-1,500,785.21	1,835,052.45
28-11-2016	28-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002034260 021	-339,293.00	1,495,759.45
28-11-2016	28-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002049773 021	-339,293.00	1,156,466.45
28-11-2016	28-11-2016	SPEI ENVIADO BA 0002053814 072	-216,248.60	940,217.85
30-11-2016	30-11-2016	TRASPASO CUENTA 0005007010	-92,787.07	847,430.78

0000 587



Municipio de Ébano, SLP  
 Conciliación Bancaria del mes de Noviembre 2016

**BBVA** Bancomer

Fecha: 10/Dic/2016

**0107257678 Bancomer SEDATU Espacios Públicos**

Saldo inicial: 131,254.93

(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	1 Ingresos	1.40
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	1 Egresos	127,219.68

Saldo final: 4,036.65

Conciliación No. 4

Estado Cerrada

Fecha inicial 01/Nov/2016

Fecha de corte 30/Nov/2016

Saldo al corte 4,036.65

Por conciliar 0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
15/Nov/2016	Ingreso bancario	891	MUNICIPIO DE ÉBANO SLP	SEDATU RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL M			1.40
15/Nov/2016	Egreso bancario	48,063	ROSA GUADALUPE GONZA	PAGO DE 3ER ESTIMACION DE LA OBRA: CC	57,069	127,219.68	

Total: 127,219.68 1.40

Saldo calculado contable: 4,036.65

Saldo registrado contable: 4,036.65

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 Nombre y Firma



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 Nombre y Firma

0000 583



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0107257678

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA: 2016-12-01

HOJA

001

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL 6532	EBANO	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
1 CARGOS (-) 127,219.68-	1 ABONOS (+) 1.40	SALDO OPERATIVO INICIAL 131,254.93	SALDO OPERATIVO FINAL 4,036.65

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2016	01-11-2016	INTERESES GANAD	01.40	131,256.33
15-11-2016	15-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002142785 021	-127,219.68	4,036.65

0000 533



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Noviembre 2016

**BBVA Bancomer**

Fecha: 10/Dic/2016

**0102128691 Bancomer Hidrocarburos**

Saldo inicial:	1,194,913.09
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 1 Ingresos	7.34
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 3 Egresos	<b>271,122.28</b>
Saldo final:	923,798.15

Conciliación No.	11
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Nov/2016
Fecha de corte	30/Nov/2016
Saldo al corte	923,798.15
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Nov/2016	Ingreso bancario	892	MUNICIPIO DE EBANO	HIDROCARBUROS INTERESES.			7.34
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,215	JAVIER ZAMORA GAZC	FACT. 185A ANTICIPO 30% DE	43,330	239,873.34	
18/Nov/2016	Egreso bancario	48,216	ROSA GUADALUPE GO	FACT. 36 PAGO DE DESASOLVI	11,464	11,600.00	
30/Nov/2016	Egreso bancario	48,204	MUNICIPIO DE EBANO	HIDROCARBUROS PAGO DE RI	7,004	19,648.94	

**Total:** 271,122.28 7.34

Saldo calculado contable: 923,798.15  
Saldo registrado contable: 923,798.15

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

1000 595



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128691

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA : 2016-12-01

HOJA

001

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/11/2016 A 30/11/2016

SUCURSAL 6532		PLAZA EBANO 115		MONEDA PESOS MEXICANOS	
3	CARGOS (-) 271,122.28-	1	ABONOS (+) 7.34	SALDO OPERATIVO INICIAL 1,194,913.09	SALDO OPERATIVO FINAL 923,798.15

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2016	01-11-2016	INTERESES GANAD	07.34	1,194,920.43
18-11-2016	18-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002041464 021	-11,600.00	1,183,320.43
18-11-2016	18-11-2016	SPEI ENVIADO HS 0002043330 021	-239,873.34	943,447.09
30-11-2016	30-11-2016	TRASPASO CUENTA 0005007004	-19,648.94	923,798.15

0000 591





Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Diciembre 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Ene/2016

0102128926 bbva MUNICIPIO (GTO.CORRIENTE)

Saldo inicial:	1,346,895.33
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 60 Ingresos	22,582,593.19
(-) 144 Cheques	1,279,673.44
(-) 156 Egresos	21,651,234.51
Saldo final:	998,580.57

Conciliación No.	12
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Dic/2016
Fecha de corte	31/Dic/2016
Saldo al corte	998,580.57
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Dic/2016	Ingreso bancario	880	MUNICIPIO DE EBANO	PRESTAMO DE HIDROCARBURO	700002		100,000.00
01/Dic/2016	Ingreso bancario	907	MUNICIPIO DE EBANO	INTERESES GANADOS GTO. COR			2.32
01/Dic/2016	Ingreso bancario	911	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 01/12/2016	2617		9,885.00
01/Dic/2016	Ingreso bancario	1,028	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	205810		171,843.29
01/Dic/2016	Ingreso bancario	1,029	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	206399		661,308.14
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,246	CESAR FABIAN BARRO	VIATICOS A SLP TRASALDO DE F	570101	3,200.00	
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,270	MUNICIPIO DE EBANO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	393040	1,153,916.40	
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,271	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO DE NOMINA SEC	394020	142,291.40	
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,277	MUNICIPIO DE EBANO	APOYOS CON PAGO DE NOMINA	395140	17,700.00	
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,495	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL M		1,948.80	
01/Dic/2016	Cheque emitido	862	DELFINA REYES SANC	APOYO PARA MEDICAMENTOS P	CH-862	1,400.00	
01/Dic/2016	Cheque emitido	865	YOLANDA GARCIA ABU	APOYO PARA PASAJES A SLP TR	CH-865	1,240.00	
01/Dic/2016	Cheque emitido	883	SARA CRISTINA DE LA	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICO	CH-883	2,000.00	
01/Dic/2016	Cheque emitido	930	DANIEL SANTILLAN BANDA		CH-930	1,740.00	
01/Dic/2016	Cheque emitido	945	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE EMBARGOS Y SUELDO	CH-945	57,467.20	
01/Dic/2016	Cheque emitido	946	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTAS SINDICALES E	CH-946	4,985.60	
02/Dic/2016	Ingreso bancario	912	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 02/12/2016	2628		9,937.00
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,203	MUNICIPIO DE EBANO	LIQUIDACION DE PRESTAMO A F	595005	100,000.00	
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,247	ANAHI RIVERA CRUZ	PAGO DE FACTS. COMPRA DE AI	350032	1,061.40	
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,248	BLANCA ELISA ALVARE	PAGO DE FACTS. DE COMPRA D	350016	12,749.57	
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,250	ADA IRASEMA POSADA	PAGO DE FACTS. POR CONSUMO	350039	2,337.40	
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,264	SANITAMEX SA DE CV	APOYO PAGO DE RENTA DE SAN	24208	16,820.00	
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,265	MAYRA LIZBETH C ZAR	PAGO DE FACTS. A26 A27 SERVI	771021	4,002.00	
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,266	MA. DEL ROSARIO LOP	PAGO DE VARIAS FACTS. DE GA	242015	2,670.32	
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,370	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	5950002	350,187.00	
02/Dic/2016	Cheque emitido	947	VRIDIANA PORTALES	PAGO DE HONORARIOS POR CA	CH-947	7,215.63	
02/Dic/2016	Cheque emitido	948	MONTSERRAT YOSHIG	FACT. 5A6BCA PAGO DE CAPACI	CH-948	7,200.00	
02/Dic/2016	Cheque emitido	949	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE PREMIOS CONCURSO	CH-949	8,000.00	
03/Dic/2016	Cheque emitido	950	ELVIA ALICIA TONAREL	APOYO DE GASTOS PARA ENCU	CH-950	13,089.67	
03/Dic/2016	Cheque emitido	953	CIA. PERIODISTICA DEI	PAGO POR PUBLICACION EN EL	CH-953	6,201.36	
05/Dic/2016	Ingreso bancario	913	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 03/12/2016	2632		4,856.00
05/Dic/2016	Ingreso bancario	914	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 05/12/2016	2636		7,559.00
05/Dic/2016	Egreso bancario	48,268	JUAN HERNANDEZ CAS	VIATICOS A SLP A ENTREGA DE	869010	6,200.00	
05/Dic/2016	Egreso bancario	48,276	CAJA POPULAR LAS HU	PAGO DE PRESTAMOS DE TRAB	869035	134,808.00	
05/Dic/2016	Egreso bancario	48,278	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC	481010	30,000.00	
05/Dic/2016	Egreso bancario	48,349	ENERGETICOS DE EBA	COMPRA DE VALES DE COMBUS	869025	8,000.00	
06/Dic/2016	Ingreso bancario	915	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 06/12/2016	2641		6,125.00
06/Dic/2016	Egreso bancario	48,261	C.P. BEATRIZ EUGENIA	FACT. A24192 COMPRA DE PAPE	537006	3,106.10	
06/Dic/2016	Egreso bancario	48,262	NANCY SANCHEZ ROS	PAGO DE CREDITO DE EMPLEAD	64039	460.00	
06/Dic/2016	Egreso bancario	48,263	JUAN DIEGO HERNAND	REPARACION CAMION 02 DE OBI	306414	6,839.00	
06/Dic/2016	Egreso bancario	48,283	MEGAMOTORS AEROP	FACT. 3929/FACTSER POR MANT	498006	2,300.17	
06/Dic/2016	Egreso bancario	48,284	JOSE DE JESUS ZUNIG	REEMBOLSO DE GASTO DE SRIC	388017	1,986.00	
06/Dic/2016	Egreso bancario	48,285	CARLOS EUGENIO SAL	PAGO DE VARIAS FACTS. DE MA	388006	4,408.00	
06/Dic/2016	Egreso bancario	48,286	ADRIAN MORALES NAV	FACT. 1385 SERVICIO DE TIMBR	438831	41,760.00	
07/Dic/2016	Ingreso bancario	916	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 07/12/2016	2657		7,560.00
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,030	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	185289		61,719.67
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,031	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	185655		802,673.21
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,032	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	186020		429,642.39
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,033	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	187567		108.65
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,034	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	188034		252,321.12
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,035	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	188641		2,482,079.82
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,257	C.P. BEATRIZ EUGENIA	GASTOS A COMPROBAR COMISI	281023	4,000.00	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,272	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	160	3,000,000.00	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,279	TEODORO RUIZ GONZ	VIATICOS A SLP A CURSO DE CA	281006	2,000.00	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,280	BIANCA MARGARITA RI	VIATICOS A SLP A LA ASE REGID	195034	4,209.10	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,281	ANA ESTELA VARGAS	VIATICOS A SLP SINDICO MPAL	195024	4,183.54	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,282	LUIS ANTONIO CORDE	VIATICOS A SLP AL CONGRESO	281017	2,200.00	

07/Dic/2016	Egreso bancario	48,292	JUAN GUADALUPE HERFACT. 25 REPARACION DE VEHIC	413012	6,519.20	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,293	CENTRO DE DIAGNOS/APOYO PARA PAGO DE ESTUDI	633006	4,500.00	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,493	TESORERIA DE LA FED/PAGO DE CONTRIBUCIONES FED	393742	123,912.00	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,494	TESORERIA DE LA FED/PAGO DE CONTRIBUCIONES FED	405853	111,643.00	
07/Dic/2016	Cheque emitido	954	ELVIA ALICIA TONARELFACT. A171 APOYO RENTA DE C	CH-954	9,500.00	
07/Dic/2016	Cheque emitido	955	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE CAJA CHICA PO	CH-955	3,831.00	
07/Dic/2016	Cheque emitido	956	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-956	7,088.62	
08/Dic/2016	Ingreso bancario	917	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 08/12/2016	2675		57,202.00
08/Dic/2016	Ingreso bancario	1,036	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	212705		2,697,778.29
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,258	JUAN ANTONIO CORDE REEMBOLSO DE GASTOS VIATIC	80017	2,495.00	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,259	JOSE LUIS TORRES GAFACT. 842 COMPRA DE CARTUCI	112017	4,999.60	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,267	JUAN HERNANDEZ CAS REEMBOLSO DE VIATICOS A SLP	85015	2,256.26	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,269	GERMAN RIVERA GAROPAGO FACTURAS POR COMPRA	80028	25,249.00	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,273	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	161	2,000,000.00	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,291	JUAN DIEGO HERNAND REPARACION DE CAMIONETA DE	894708	1,045.00	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,406	JUAN CARLOS DE LEIJ/PAGO FACT. A202 COMPRA DE T	411209	7,108.70	
08/Dic/2016	Cheque emitido	957	KAREN MONSERRAT VIFACT. 051 CONSUMO DE ALIMEN	CH-957	1,780.00	
09/Dic/2016	Ingreso bancario	908	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO E	161		2,000,105.56
09/Dic/2016	Ingreso bancario	918	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 09/12/2016	2690		10,234.00
09/Dic/2016	Egreso bancario	48,251	JUAN ALBERTO PEREZ PAGO DE FACT. A13 CONSUMO I	620010	8,262.00	
09/Dic/2016	Egreso bancario	48,252	JESUS RAMIREZ GUZMAPOYO PAGO DE SONIDO PARA	620026	7,888.00	
09/Dic/2016	Egreso bancario	48,253	SAN MARTIN MAURY S/PAGO DE VARIAS FACTURAS PO	620036	31,928.05	
09/Dic/2016	Egreso bancario	48,254	ELVIRA REYNOSA SANI/PAGO DE FACT. 132 APOYO DE /	91216	9,477.20	
09/Dic/2016	Egreso bancario	48,255	EBANELLY RAMIREZ GIFACT. ADB0C26 PUBLICIDAD DE	620050	5,800.00	
09/Dic/2016	Egreso bancario	48,256	ROSA ISELA LOZANO R REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	17006	1,440.00	
09/Dic/2016	Egreso bancario	48,260	JOSE DE JESUS ZUNIG REEMBOLSO DE GASTOS DE SR	383020	854.00	
09/Dic/2016	Egreso bancario	48,290	JOSE ALEJANDRO MON VIATICOS A SLP A OFICINA DE SI	383010	3,000.00	
09/Dic/2016	Cheque emitido	958	HUGO URESTI SALAS PAGO FACTURAS POR ALQUILER	CH-958	12,385.00	
09/Dic/2016	Cheque emitido	959	DANIEL SANTILLAN BAIFACT. 56 CONSUMO DE ALIMENT	CH-959	5,887.00	
09/Dic/2016	Cheque emitido	960	OMAR FERRETIZ ANDRFACT. 187, 188 Y 189 COMPRA DI	CH-960	1,919.99	
09/Dic/2016	Cheque emitido	961	ING CRISPIN ORDAZ T/REPOSICION DE GASTOS DEL PE	CH-961	22,796.84	
09/Dic/2016	Cheque emitido	962	PEDRO SAUL GUEVARA REEMBOLSO DE GASTOS ENCAF	CH-962	2,926.00	
09/Dic/2016	Cheque emitido	963	EMMA LIDIA ORTIZ BAN REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DE	CH-963	2,590.98	
13/Dic/2016	Ingreso bancario	919	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 10/12/2016	2697		2,145.00
13/Dic/2016	Ingreso bancario	920	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 13/12/2016	2700		5,430.00
13/Dic/2016	Egreso bancario	48,274	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	164	2,500,000.00	
13/Dic/2016	Egreso bancario	48,287	JONATHAN SANCHEZ Z COMISION A SLP PARA MANTEN	988006	9,758.00	
13/Dic/2016	Egreso bancario	48,288	TEODORO RUIZ GONZ/GASTOS A COMPROBAR COMISI	690006	500.00	
13/Dic/2016	Egreso bancario	48,289	LUIS ANTONIO CORDEI VIATICOS A SLP A OFICINAS DEL	200063	940.05	
13/Dic/2016	Egreso bancario	48,348	ENERGETICOS DE EBA COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC	480017	30,000.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	964	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-964	1,896.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	965	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-965	7,691.03	
13/Dic/2016	Cheque emitido	966	EZEQUIEL JUAREZ GARFACT. 0B57D PAGO DE SERVICIO	CH-966	9,280.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	967	JAVIER ANTONIO VARGAPOYO PARA PAGO DE COLEGIA	CH-967	1,540.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	969	FELICITAS AREVALO AI APOYO PAGO DE ESTUDIOS MEI	CH-969	2,886.72	
13/Dic/2016	Cheque emitido	970	DIANA ELIZABETH LEAL APOYO GASTOS MEDICOS PERS	CH-970	2,206.49	
13/Dic/2016	Cheque emitido	971	MARGARITA RIOS LANI APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA	CH-971	10,000.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	972	SEVERIANO RODRIGUE APOYO PARA GASTOS DE TRASL	CH-972	2,100.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	973	MA. JOSEFINA HERNAN APOYO CON PAGO DE COLEGIA	CH-973	2,000.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	974	ALBA NELLY REYES ES APOYO HOSPEDAJE A JUGADOR	CH-974	3,000.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	975	TERESA JACOBO COR/APOYO TRASLADO A SLP CITA M	CH-975	2,032.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	976	MINERVA FLORES GAR REEMBOLSO GASTOS MEDICOS	CH-976	1,400.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	977	MA. GUADALUPE GUZMAPOYO GASTOS TRASLADO A CI	CH-977	1,972.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	978	SOFIA AGUILLON ZUNIAPOYO PARA PAGO ESTUDIOS M	CH-978	8,000.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	979	SERGIO ANTONIO SOLI APOYO AL SINDICATO SNTE PAC	CH-979	6,000.00	
13/Dic/2016	Cheque emitido	980	VICTOR ZAMORA HERN APOYO TRASLADO A SLP CITA M	CH-980	1,260.00	
14/Dic/2016	Ingreso bancario	909	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	164		2,500,000.00
14/Dic/2016	Ingreso bancario	910	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE INTERESES G	164		131.94
14/Dic/2016	Ingreso bancario	921	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 14/12/2016	2721		15,777.00
14/Dic/2016	Egreso bancario	48,232	MUNICIPIO DE EBANO APOYOS CON PAGO DE NOMINA	514330	17,700.00	
14/Dic/2016	Egreso bancario	48,275	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	166	500,000.00	
14/Dic/2016	Egreso bancario	48,305	MUNICIPIO DE EBANO NOMINA DE LA PRIMER QUINCE	512490	1,164,180.20	
14/Dic/2016	Egreso bancario	48,306	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO DE NOMINA DE	513540	145,779.20	
14/Dic/2016	Cheque emitido	981	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE EMBARGOS VARIOS PE	CH-981	63,180.60	
14/Dic/2016	Cheque emitido	982	FRANCISCO JAVIER ES PAGO DE CUOTA SINDICAL DE L	CH-982	4,988.24	
14/Dic/2016	Cheque emitido	983	TELEFONOS DE MEXIC PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	CH-983	5,206.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	984	ROMUALDO MUÑOZ G/LIQUIDACION FINIQUITO LABOR	CH-984	22,998.48	
14/Dic/2016	Cheque emitido	985	LAURA VALENTINA REY APOYO DE TRASLADO A LA CD	CH-985	1,450.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	986	GONZALO TOVAR GAR APOYO TRASLADO A SLP A CITA	CH-986	1,519.03	
14/Dic/2016	Cheque emitido	987	FLORINDA MELGOZA GAPOYO TRASLADO A CITA MEDIC	CH-987	1,400.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	988	VICTOR VICENTE JIMEFACT. 19894 REPARACION DE CA	CH-988	1,443.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	989	JOSE SALAS HERNAN APOYO PARA PAGO DE PROTES	CH-989	1,400.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	990	RAMON CARRERA VEG APOYO TRASLADO A CITA MEDIC	CH-990	1,214.50	

353

14/Dic/2016	Cheque emitido	991	IGNACIO GALINDO ARAFACT.	792 SERVICIO DE MANTEN	CH-991	1,500.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	992	JUANA REYNA SANCHE	REEMBOLSO DE GASTOS CONS	CH-992	2,500.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	994	VENANCIA HERNANDE	APOYO GASTOS MEDICOS PERS	CH-994	5,999.84	
14/Dic/2016	Cheque emitido	995	ALEJANDRO HIVARRA	APOYO PARA GASTOS FUNERAR	CH-995	6,960.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	996	RAUL MENDEZ ALARCO	VIATICOS A SLP SECRETARIO AD	CH-996	1,399.99	
14/Dic/2016	Cheque emitido	997	ELVIA ALICIA TONAREL	APOYO GASTOS POR TRASLADO	CH-997	10,889.42	
14/Dic/2016	Cheque emitido	998	ING CRISPIN ORDAZ TE	REEMBOLSO DE GASTOS PRESII	CH-998	6,830.80	
15/Dic/2016	Ingreso bancario	924	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 15/12/2016	2736		30,516.00
15/Dic/2016	Ingreso bancario	958	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	167		3,001,108.45
15/Dic/2016	Ingreso bancario	959	MUNICIPIO DE EBANO	GTO. CORRIENTE INTERESES G	167		158.39
15/Dic/2016	Egreso bancario	48,245	ECHAROME SA DE CV	PAGO DE FACTS. 357, 358 COMP	480013	33,086.31	
15/Dic/2016	Egreso bancario	48,294	NANCY SANCHEZ ROS	PAGO DE DESCUENTO DE TRAB	194046	460.00	
15/Dic/2016	Egreso bancario	48,295	CAJA POPULAR LAS HU	PAGO DE DESCUENTO DE TRAB	194030	134,808.00	
15/Dic/2016	Egreso bancario	48,410	MUNICIPIO DE EBANO	AGUINALDOS CORRESPONDIE	595860	2,096,809.82	
15/Dic/2016	Egreso bancario	48,411	MUNICIPIO DE EBANO	COMPLEMENTO DE AGUINALDO	596770	965,901.20	
16/Dic 28/Oct/	Ingreso bancario	925	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 16/12/2016	2750		9,729.00
16/Dic 28/Oct/	Ingreso bancario	965	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE			64,937.25
16/Dic 28/Oct/	Egreso bancario	48,367	JOSE ALEJANDRO MO	VIATICOS A SLP A LAS OFICINAS	979013	3,000.00	
16/Dic/2016	Egreso bancario	48,501	JAVIER ZAMORA GAZC	CONSTRUCCION RUEDO DE PON	979,002	855,214.65	
16/Dic/2016	Cheque emitido	1,000	C.P. BEATRIZ EUGENIA	PAGO DE SUELDOS PENDIENTE	CH-1000	106,811.10	
19/Dic/2016	Ingreso bancario	926	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 17/12/2016	2,757		3,927.00
19/Dic/2016	Ingreso bancario	927	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 19/12/2016	2,756		6,697.00
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,296	RUBEN RIVAS BANDA	VIATICOS A SLP RECOGER APO	313,023	3,358.00	
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,297	JOSE DE JESUS ZUÑIG	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A	862,028	4,579.18	
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,298	JUAN GUADALUPE HEF	VIATICOS A SLP A OFICINA DE L	674,013	1,864.96	
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,350	TEODORO RUIZ GONZ	VIATICOS A SLP CONTADOR DE	674,006	3,000.00	
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,360	LUIS ANTONIO CORDE	VIATICOS A MTY. N.L. COTIZACI	862,018	4,000.00	
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,386	ENERGETICOS DE EBA	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA	900010	5,000.00	
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,394	ENERGETICOS DE EBA	FACT. GV-2157 COMPRA DE VAL	275010	30,000.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	1,001	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE CAJA CHICA PO	CH-1001	2,269.50	
19/Dic/2016	Cheque emitido	1,002	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-1002	11,670.00	
20/Dic/2016	Ingreso bancario	954	MUNICIPIO DE EBANO	COBRANZA DEL DIA 20/12/2016	2769		8,555.00
20/Dic/2016	Ingreso bancario	966	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	202484		116,397.94
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,299	MAYRA LIZBETH C ZAR	FACT. A29, A27 PAGO DE SERVIC	796070	3,828.00	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,300	ADA IRASEMA POSADA	FACT. 102 COMPRA DE PINTURA	796060	1,985.00	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,301	SIMON JIMENEZ GUTIE	PAGO DE FACTS. 6302, 6145, 604	796050	28,756.40	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,302	EL SAZON DE LA HUAS	PAGO DE FACTS DE CONSUMO	796040	1,868.76	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,303	SANDRA TINAJERO ZA	PAGO DE VARIAS FACTS. COMPI	779630	11,126.45	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,304	GERMAN RIVERA GAR	PAGO DE FACTS. POR COMPRA	796014	48,770.04	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,309	JOSEFA JUAREZ CHAV	PAGO DE FACTS. POR APOYOS	155,010	123,000.00	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,310	SAN MARTIN MAURY S	PAGO DE FACTS. POR REPARAC	350,010	86,062.62	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,311	BLANCA ELISA ALVARE	PAGO DE FACTS. COMPRA DE M	155,023	11,176.51	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,313	MA DEL SAGRARIO OL	REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	155,077	1,843.57	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,314	JUAN HERNANDEZ CAS	REEMBOLSO DE GASTOS DE MA	155,071	4,210.00	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,315	MA ANGELICA CAMAR	VIATICOS A SLP DE REGIDORA A	155,084	1,442.00	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,316	ADELA MARIA COMPEA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CO	155,091	3,451.30	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,317	CRISTINA EUGENIA MC	VIATICOS DE REGIDORA COMISI	82,013	5,628.96	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,318	FABIOLA DEL P. HUER	REEMBOLSO DE GASTOS VARIO	82,032	9,682.48	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,319	MA. TRINIDAD VALDEZ	FACT. A474 SERVICIO DE REPAR	360,052	2,969.60	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,320	MIGUEL ANGEL RODRI	PAGO DE FACTS. POR MANTENIE	350,059	1,508.00	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,328	BIANCA MARGARITA RI	REEMBOLSO DE GASTOS COMIS	155,061	5,895.28	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,329	ANA ESTELA VARGAS	VIATICOS A SLP A OFICINA DEL	155,051	2,128.96	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,330	RUBEN RIVAS BANDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR C	155041	4,607.85	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,331	JOSE LUIS TORRES GA	FACT. 36 Y 37 POR REPARACION	82020	3,039.20	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,332	NORMA SELENE LEYVA	PAGO DE COLEGIATURA POR PE	82006	2,540.00	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,333	MA. DEL ROSARIO LOP	PAGO DE FACTS. DE MATERIALE	155030	3,444.62	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,334	ANAHI RIVERA CRUZ	PAGO DE FACTURA COMPRA DE	350066	24,180.16	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,346	MAYRA VANESSA SAN	PAGO DE FACTS. COMPRA DE IN	350020	33,071.25	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,351	EZEQUIEL JUAREZ GAR	PAGO DE FACT. 35CA2 SERVICIO	779622	11,020.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,003	GLORIA APARCIO CAL	APOYO DE MATERIAL DE CONST	CH-1003	5,000.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,004	JORGE DE JESUS HERI	FINIQUITO LABORAL PERSONAL	CH-1004	7,500.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,005	MA ANGELICA CAMAR	PAGO RENTA DE LOCAL DE LAS	CH-1005	34,800.65	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,006	MARIO ABRAHAM SALG	APOYO PAGO DE RENTA DE LOC	CH-1006	47,460.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,007	J. JESUS TORRES HER	APOYOS DE REPARACION DE AN	CH-1007	20,000.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,008	AMADEO DIAZ LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS CIRUG	CH-1008	10,000.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,009	SEVERIANO RODRIGUE	PAGO DE GASTOS MEDICOS A P	CH-1009	2,100.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,010	MARICELA BERNAL SA	APOYO A LA IGLESIA SAGRADO	CH-1010	8,000.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,011	ROCIO GARCIA MORAL	APOYO DE GASTOS FUNERARIO	CH-1011	17,400.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,012	MA. DELIA ZUNIGA ORT	APOYO GASTOS TRASLADO A M	CH-1012	3,117.50	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,013	MARTHA E. MARTINEZ	APOYO COMPRA DE UNIFORMES	CH-1013	1,648.36	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,014	ROBERTA ZUNIGA GAR	APOYO TRASLADOS A PACIENTE	CH-1014	1,274.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,015	MARIA DORA BACERRA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	CH-1015	1,500.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,016	GABINO AGUILLON RUI	APOYO TRASLADO A SLP A CITA	CH-1016	2,800.00	

0000 539

20/Dic/2016	Cheque emitido	1,017	ABRAHAM ELIUT DE LA REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-1017	1,290.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,018	JESUS ARTURO HERNANDEZ FACT. L 67 APOYO DE LENTES P	CH-1018	6,844.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,019	DAMASO LARA BUTRO PAGO DE SEMOVIENTE POR DAI	CH-1019	12,000.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,020	EMILIO SOSA CHAVEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR R	CH-1020	5,400.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,021	KASANDRA G. VAZQUEZ APOYO DE ESTUDIOS MEDICOS	CH-1021	1,300.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,023	LILIANA LICEA RAMIREZ APOYO DE GASTOS MEDICOS PE	CH-1023	1,000.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,024	MARIO REYES LOPEZ APOYO COMPRA DE MEDICAME	CH-1024	1,530.69	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,025	FELIPE HERNANDEZ GUERRA APOYO TRASLADO A SLP A CITA	CH-1025	2,800.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,026	EMETERIO FLORES GARCIA APOYO SONIDO FESTEJO REVO	CH-1026	2,320.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,028	JAVIER ANTONIO VARGAS APOYO PAGO DE COLEGIATURA	CH-1028	1,540.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,029	NANCY DANIELA SARMIENTO APOYO TRASALD A CITA MEDIC	CH-1029	2,870.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,030	KAREN MONSERRAT VILLANUEVA FACT. 054 CONSUMO DE ALIMEN	CH-1030	1,400.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,031	MA. DEL ROSARIO GARCIA APOYOS GASTOS MEDICOS A PE	CH-1031	1,618.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,032	RAUL MENDEZ ALARCÓN REEMBOLSO DE GASTOS DE RE	CH-1032	2,299.91	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,033	BONIFACIO PEREZ APOYO DE PASAJES A XALAPA V	CH-1033	1,547.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,035	IRLANDA DE JESUS CASTELLANOS REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-1035	10,773.55	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,038	JOHSELYN SERRANO GARCIA APOYO DE GASTOS HOSPITALAR	CH-1038	6,163.78	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,039	COMISION FEDERAL DE ENERGIA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	CH-1039	9,390.74	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,040	MA. GUADALUPE RUIZ APOYO PAGO DE COLEGIATURA	CH-1040	10,000.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,041	ABRAHAM ELIUT DE LA REEMBOLSO DE VIATICOS A SLP A OFICINAS DE I	CH-1041	4,317.06	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,042	ELVIA ALICIA TONAREL APOYO PARA GASTOS DE ALIMEN	CH-1042	18,494.99	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,043	NICOLAS HERNANDEZ APOYO TRASLADO DE PERSONA	CH-1043	3,348.27	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,046	MARIO ALBERTO ALVA FACT. A9 MATERIAL DE FOTOGR	CH-1046	5,000.01	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,047	LUIS ALBERTO SALAS FACT. 5874B PERIFONEO POR DI	CH-1047	11,600.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,048	CAMILO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS REPAR	CH-1048	4,668.90	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,049	LUIS FERNANDO BARRERA APOYO PAGO CURSO DE CULTU	CH-1049	4,320.07	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,050	JOSE ANGEL MATA ALVARADO APOYO PARA MANTENIMIENTO S	CH-1050	10,000.36	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,052	OMAR FERRETIZ ANDRÉS VARIAS FACTS. POR COMPRA DE	CH-1052	4,160.00	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,053	DANIEL SANTILLAN BARRERA PAGO DE FACT. 59 CONSUMO DI	CH-1053	8,640.84	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,054	ABRAHAM ELIUT DE LA REEMBOLSO DE VIATICOS Y GA	CH-1054	1,573.99	
20/Dic/2016	Cheque emitido	1,056	CARLOS IZETA SILVA PAGO DE FINIQUITO LABORAL C	CH-1056	2,198.90	
21/Dic/2016	Ingreso bancario	922	MUNICIPIO DE EBANO REEMBOLSO DE RECURSO PAR	611,002		299,843.00
21/Dic/2016	Ingreso bancario	923	MUNICIPIO DE EBANO REEMBOLSO DE RECURSO PAR	611,005		537,711.00
21/Dic/2016	Ingreso bancario	955	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 21/12/2016	2,823		7,806.00
21/Dic/2016	Ingreso bancario	960	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	171		500,099.99
21/Dic/2016	Ingreso bancario	961	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE INTERESES G	171		16.66
21/Dic/2016	Ingreso bancario	962	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO COBRANZA DEL D	152,407		120,000.00
21/Dic/2016	Ingreso bancario	964	MUNICIPIO DE EBANO SPEI DEVUELTO POR ERROR EN	80,110		26,451.64
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,312	ROBERTO LOPEZ CORRAL APOYO PAGO DE FACTS. DE GAS	611,012		70,400.00
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,321	LLANTAS Y LUBRICANTES PAGO DE FACTS. VLD3913,3893	361,151		26,451.64
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,322	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ FACT. 45 ELABORACION DE TAR	611,065		38,500.01
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,323	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ APOYO DE SILLAS PARA EVENTO	140,018		20,000.00
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,324	PEDRO HERNANDEZ DIAZ RECIBO N° C-310 SERVICIO DE A	214,010		2,300.00
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,325	FERNANDO DE ALBA ORTIZ PAGO DE GASTOS MEDICOS DE	140,030		2,900.00
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,326	HOSPITAL CENTRAL DE PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA A	361,159		4,000.00
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,327	ANGELICA RIVERA RODRIGUEZ PAGO DE FACTS. 14, 15 ARREND	611,023		67,280.00
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,335	JUAN ALBERTO PEREZ FACT. A15 CONSUMO DE AGUA F	611,043		4,468.00
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,336	HUGO URESTI SALAS PAGO DE FACTS. ALQUILER DE I	361,181		14,595.00
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,353	LUIS HUMBERTO HERNANDEZ REPARACION DE CAMIONES DE	230,014		29,464.00
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,366	NANCY SANCHEZ ROSA APOYO A PERSONAS DE ESCASA	611,033		3,995.16
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,395	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	172		1,000,000.00
21/Dic/2016	Cheque emitido	1,057	ING CRISPIN ORDAZ TERRE REEMBOLSO DE GASTOS VARIA	CH-1057	25,658.10	
22/Dic/2016	Ingreso bancario	956	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 22/12/2016	2,860		5,642.00
22/Dic/2016	Ingreso bancario	963	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	172		1,000,052.78
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,347	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ APOYO PARA CONSTRUCCION D	189,013		19,664.92
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,352	ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ APOYO DE CONSTRUCCION DE	923,006		17,034.52
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,354	GASIFICADORA DEL GO PAGO DE FACTURA POR SUMINI	136010		6,358.25
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,355	ALEJANDRO COLUNGA FACT. 345, 348 SERVICIO DE HOI	718,927		30,000.00
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,356	GINDY RODRIGUEZ ZAVALA PAGO DE INSUMOS CURSO DE F	962,915		37,094.87
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,361	GUSTAVO JUAREZ ORTIZ FACT. CFDI 1258 PLAYERAS PAR	75,909		9,106.00
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,364	ROSA GUADALUPE GONZALEZ FACT. 43 COMPRA DE MATERIAL	90,333		34,452.00
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,365	C.P. BEATRIZ EUGENIA FACT. POSE/38772943 COMPRA I	903,024		1,743.00
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,369	AUTOMOVILES DE VALVERDE SERVICIO DE REPARACION DE V	563,012		28,900.00
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,058	GUSTAVO ADOLFO TORRES PAGO DE HONORARIOS CAPACI	CH-1058	1,172.00	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,059	ZULEMA GUADALUPE RIVERA PAGO DE HONORARIOS POR CA	CH-1059	1,424.26	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,060	NAYELI ESMERALDA GARCIA FACT. 58748 PAGO DE HONORAF	CH-1060	15,989.07	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,063	FRANCISCO JOEL GUZMAN FACT. A1 HONORARIOS CAPACI	CH-1063	6,907.99	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,065	MARIVEL SOREIN CASTELLANOS PAGO DE FACT. D66 PAGO DE HI	CH-1065	7,417.99	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,066	OSIEL ROJAS SALAZAR FACT. 3518 PAGO DE CAPACITA	CH-1066	19,858.00	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,068	MIRIAM SOFIA CABRAL APOYO DE PAGO DE MEDICAME	CH-1068	2,588.46	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,069	ZORAYDA GUADALUPE REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-1069	1,392.00	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,070	LUIS ALBERTO SALAS PAGO DE CAPACITACION CURSO	CH-1070	2,780.99	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,072	ELVIA ALICIA TONAREL APOYO REPARACION DE AUTOB	CH-1072	1,740.00	

2000  
 1535

22/Dic/2016	Cheque emitido	1,073	ANA LILIA GUTIERREZ I APOYO TRASLADO A CD. MATAM	CH-1073	1,200.00	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,074	COMISION FEDERAL DI PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	CH-1074	19,499.00	
22/Dic/2016	Cheque emitido	1,076	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE DIETAS PENDIENTES A	CH-1076	66,253.32	
23/Dic/2016	Ingreso bancario	928	MUNICIPIO DE EBANO REEMBOLSO DE RECURSO PARA	592,012		508,662.00
23/Dic/2016	Ingreso bancario	957	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 23/12/2016	2,890		11,316.00
23/Dic/2016	Ingreso bancario	967	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	176089		12,933.10
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,362	RUBEN RIVAS BANDA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A	639018	1,470.00	
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,387	LLANTAS Y REFACCION COMPRA DE LLANTAS PARA CAM	459230	26,451.63	
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,388	JOSE DE JESUS ZUÑIG REMBOLSO DE GASTOS DE SRIC	592023	1,000.00	
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,389	JESUS RAMIREZ GUZM PAGO DE FACTURAS DE SONIDC	592042	36,772.00	
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,390	C.P. BEATRIZ EUGENIA COMPRA DE REGALOS POSADA	826018	24,677.01	
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,393	CINTHIA ELIZABETH HE PAGO DE FACTURAS COMPRA D	163908	129,173.63	
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,412	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO AGUINALDOS 20	551,410	301,068.38	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,075	ING CRISPIN ORDAZ T REEMBOLSO DE GASTOS PRESID	CH-1075	15,787.41	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,078	ABRAHAM ELIUT DE LA FACT. 22 COMPRA DE VACUNOS	CH-1078	29,016.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,080	LAURA FLORES JUARE APOYO GASTOS MEDICOS PERS	CH-1080	1,570.27	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,081	JOSE LUIS TORRES GA FACT. 57 FUMIGACION A RASTR	CH-1081	2,436.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,082	JOSE MARIA SALDIVAR APOYO PARA PAGO DE GASTOS	CH-1082	2,212.80	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,083	ELVIA ALICIA TONAREL APOYO PARA GASTOS DE EQUIP	CH-1083	15,572.28	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,084	TELEFONOS DE MEXIC APOYO PARA PAGO DE SRVICIO	CH-1084	1,098.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,085	ANACLETO HERNANDE APOYO PARA GASTOS MEDICOS	CH-1085	29,000.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,086	EBANELLY RAMIREZ GI FACT. 0018A SERVICIO DE SONI	CH-1086	2,552.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,087	LUIS HUMBERTO HERN FACT. 203A REPARACION DE CAJ	CH-1087	11,600.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,088	SEVERIANO RODRIGUE PAGO DE GASTOS MEDICOS A P	CH-1088	5,000.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,089	TERESA JACOBO COR APOYO GASTOS MEDICOS PERS	CH-1089	820.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,090	EVA JACOBO CORTES APOYO GASTOS MEDICOS PERS	CH-1090	2,000.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,091	LUCIANO LEYVA CAZA REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	CH-1091	1,460.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,092	JAIME RIGOBERTO LO APOYO PARA TRASLADO A CITA	CH-1092	3,000.00	
23/Dic/2016	Cheque emitido	1,093	ALISON GUADALUPE H APOYO PAGO DE ESTUDIOS NIV	CH-1093	4,000.00	
26/Dic/2016	Ingreso bancario	971	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 26/12/2016	2,908		6,342.00
26/Dic/2016	Ingreso bancario	1,037	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	157,445		1,678,305.54
26/Dic/2016	Egreso bancario	48,391	C.P. BEATRIZ EUGENIA REEMBOLSO DE GASTOS POR R	950,021	5,452.00	
26/Dic/2016	Egreso bancario	48,392	MATERIALES ARQUITE APOYO DE MATERIAL PARA IGLE	866914	10,000.00	
26/Dic/2016	Egreso bancario	48,427	ENERGETICOS DE EBA FACT. GV-2170 COMPRA DE VALI	266017	20,000.00	
27/Dic/2016	Ingreso bancario	970	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 27/12/2016	2916		6,870.00
27/Dic/2016	Egreso bancario	48,408	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	173	1,500,000.00	
27/Dic/2016	Cheque emitido	1,094	JORGE SALDIVAR ZAM FACTS. AAG34089, 34090 COME	CH-1094	27,880.80	
27/Dic/2016	Cheque emitido	1,095	LUCIA LETICIA NAVA DI APOYO DE MATERIAL PARA VIVI	CH-1095	4,000.00	
27/Dic/2016	Cheque emitido	1,096	PEDRO DEL ANGEL ZU FACT. A52 REPARACION JUEGOS	CH-1096	2,320.00	
27/Dic/2016	Cheque emitido	1,097	JULIA GUILLEN RESENI REEMBOLSO PASAJES PARA ACI	CH-1097	1,262.00	
27/Dic/2016	Cheque emitido	1,098	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE CAJA POR AYUD	CH-1098	8,622.50	
27/Dic/2016	Cheque emitido	1,099	C.P. BEATRIZ EUGENIA REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-1099	11,285.95	
27/Dic/2016	Cheque emitido	1,100	JORGE SALDIVAR ZAM FACT. C1046 COMPRA DE EQUIP	CH-1100	4,955.00	
27/Dic/2016	Cheque emitido	1,101	SHEILA RUBY TORRES APOYO PARA PAGO DE ESTUDIC	CH-1101	4,000.00	
28/Dic/2016	Ingreso bancario	968	MUNICIPIO DE EBANO RECUPERACION DE PRESTAMO	590,977		100,000.00
28/Dic/2016	Ingreso bancario	969	MUNICIPIO DE EBANO COMPLEMENTO COBRANZA DEL	637,580		21,912.00
28/Dic/2016	Ingreso bancario	972	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 28/12/2016	2,930		5,004.00
28/Dic/2016	Egreso bancario	48,402	C.P. BEATRIZ EUGENIA REEMBOLSO DE GASTOS MEDIC	645,010	2,800.00	
28/Dic/2016	Egreso bancario	48,403	JOSE DE JESUS ZUÑIG REEMBOLSO DE GASTOS COMIS	732,031	2,320.02	
28/Dic/2016	Egreso bancario	48,436	ESTADO SLP CONVENIA PAGO A SEDARH CONVENIO PRO	87,123	10,200.00	
28/Dic/2016	Cheque emitido	1,104	C.P. BEATRIZ EUGENIA PAGO DE SUELDOS PENDIENTE	CH-1104	67,271.80	
28/Dic/2016	Cheque emitido	1,105	ALEJANDRA MONSERRA APOYO DE TRASLADO DE EQUIP	CH-1105	4,000.00	
29/Dic/2016	Ingreso bancario	973	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 29/12/2016	2,940		4,785.00
29/Dic/2016	Egreso bancario	48,416	GERMAN RIVERA GARO PAGO DE FACTURAS COMPRA D	251,030	7,667.00	
29/Dic/2016	Egreso bancario	48,417	EZEQUIEL JUAREZ GA FACT. 37 A2D SERVICIO D ESONI	725156	10,788.00	
29/Dic/2016	Egreso bancario	48,418	GASIFICADORA DEL GO PAGO DE FACT. A16747 GAS PAE	824010	1,203.50	
29/Dic/2016	Egreso bancario	48,419	EBANELLY RAMIREZ GI FACT. 101A PUBLICIDAD DEL ME	251040	5,800.00	
29/Dic/2016	Egreso bancario	48,420	MAYRA VANESSA SAN PAGO DE FACTS. POR COMPRA	824020	55,232.07	
29/Dic/2016	Egreso bancario	48,421	SANDRA TINAJERO ZA PAGO DE FACTS. POR COMPRA	725148	5,336.92	
29/Dic/2016	Egreso bancario	48,502	DIRECCION DE AGUA F PAGO DE ADEUDO SERVICIO DE	251019	100,000.00	
29/Dic/2016	Cheque emitido	1,106	ARTURO AZUA GALLEC PAGO DE GASTOS DE DEFUNSI	CH-1106	7,500.00	
29/Dic/2016	Cheque emitido	1,107	ING CRISPIN ORDAZ T REEMBOLSO DE GASTOS PRESID	CH-1107	6,327.25	
30/Dic/2016	Ingreso bancario	974	MUNICIPIO DE EBANO COBRANZA DEL DIA 30/12/2016	2965		5,108.40
30/Dic/2016	Ingreso bancario	975	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE FONDO DE INV	175		1,500,105.83
30/Dic/2016	Ingreso bancario	976	MUNICIPIO DE EBANO GTO. CORRIENTE RENDIMIENTO	175		52.92
30/Dic/2016	Ingreso bancario	1,038	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	250683		107.97
30/Dic/2016	Ingreso bancario	1,039	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	251825		260,707.50
30/Dic/2016	Ingreso bancario	1,040	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO ENTRE CUENTAS RE	253731		171,843.29
30/Dic/2016	Ingreso bancario	1,041	MUNICIPIO DE EBANO TRASPASO DE ISPT DE R-33 A C	779010		252,464.14
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,423	JESUS RAMIREZ GUZM FACT. 014B, 0102A PAGO DE SER	705027	4,060.00	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,424	CAJA POPULAR LAS HU PAGO DE DESCUENTOS DE CUO	403,100	134,217.00	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,425	NANCY SANCHEZ ROS PAGO DE FACTURAS COMPRA D	705,033	19,206.93	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,426	JOSEFA JUAREZ CHAV APOYO GASTOS DE DEFUNSION	705,017	22,500.00	

30/Dic/2016	Egreso bancario	48,428	MUNICIPIO DE EBANO APOYOS DE NOMINA POR LA SE	452,680	8,200.00	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,432	GASIFICADORA DEL GC FACT. A16782 COMPRA DE GAS I	403,128	1,203.50	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,433	OSCAR OMAR NIÑO RO FACT. 41 Y 42 POR HONORARIOS	940,318	23,200.00	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,434	NANCY SÁNCHEZ ROS/ PAGO DE DESCUENTO A TRABA	779,006	460.00	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,435	GERMAN RIVERA GARC FACT. M264, M265 COMPRA D EN	403,110	14,300.00	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,437	ECHAROME SA DE CV PAGO DE FACTS. COMPRA DE M	705,098	26,263.12	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,438	SAN MARTIN MAURY S/ PAGO DE VARIAS FACTS. REPAR	705,044	18,028.44	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,439	JUAN ALBERTO PEREZ/ PAGO DE FACTS DE CONSUMO I	705088	3,552.00	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,440	CÁRLOS EUGENIO SAL/ FACT. 97,98,99,100 Y103 ÉLABOR	645006	4,454.40	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,442	MUNICIPIO DE EBANO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	448500	1,165,871.40	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,443	MUNICIPIO DE EBANO COMPELMENTO DE NOMINA DE I	451640	108,700.40	
				<b>Total:</b>	<b>22,930,907.95</b>	<b>22,582,593.19</b>

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
01/Ene 13/Dic/	Cheque emitido	968	MARIA GUADALUPE GU	APOYO PARA PASAJES A CITA M	CH-968	1,271.00		
01/Ene 20/Dic/	Cheque emitido	1051	ELVIA CRUZ BANDA	FACT. 02 RENTA DE SALON PAR	CH-1051	1,201.20		
01/Ene 20/Dic/	Cheque emitido	1022	ALMA LUZ ROSEL RODI	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICC	CH-1022	3,500.00		
01/Ene 20/Dic/	Cheque emitido	1036	EMMA LIDIA ORTIZ BA	REEMBOLSO DE GASTOS DIR. DI	CH-1036	7,168.54		
01/Ene 20/Dic/	Cheque emitido	1034	LEOPOLDO REYNA CA	APOYO DE GASTOS MEDICOS PE	CH-1034	10,690.00		
01/Ene 22/Dic/	Cheque emitido	1062	NAYELI ARIDA/ ESCAMI	FACT. 5402BEF2 PAGO DE HONC	CH-1062	908.05		
01/Ene 22/Dic/	Cheque emitido	1067	MONTSERRAT YOSHIG	FACT. 83359 PAGO DE CAPACITA	CH-1067	1,215.21		
01/Ene 22/Dic/	Cheque emitido	1064	MIGUEL ANGEL GARCIA	PAGO DE FACTS. DE MATERIAL I	CH-1064	5,200.20		
01/Ene 22/Dic/	Cheque emitido	1071	KAREN JUDITH GARCIA	PAGO DE FACTURAS DE CAPACI	CH-1071	7,618.55		
01/Ene 28/Dic/	Cheque emitido	1103	FRANCISCO JAVIER ES	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEGI	CH-1103	4,990.88		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1117	JAVIER ANTONIO VARG	APOYO CON PAGO COLEGIATUR	CH-1117	1,540.00		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1109	JUAN GUADALUPE HER	FACT. 282823 REPARACION DE V	CH-1109	2,364.00		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1108	JULIAN BADILLO HERN	APOYO PARA SOLVENTAR GAST	CH-1108	3,520.68		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1114	MA. DEL REFUGIO DEL	PAGO DE FACT. 046 COMPRA DE	CH-1114	4,118.00		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1110	IRLANDA DE JESUS CA	FACT. 36 GASTOS MEDICOS PER	CH-1110	7,800.00		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1115	BLANCA ELISA ALVARE	FACT. 862 PAGO DE MATERIAL D	CH-1115	9,959.39		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1111	FRANCISCA ORTIZ MA	APOYO PARA PAGO DE GASTOS	CH-1111	10,000.00		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1116	C.P. BEATRIZ EUGENIA	REPOSICION DE FONDO FIJO DE	CH-1116	10,016.99		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1113	HUGO URESTI SALAS	PAGO DE FACTS RENTA DE MOE	CH-1113	10,026.00		
01/Ene 30/Dic/	Cheque emitido	1112	ADRIAN MORALES NAV	CUENTAS POR PAGAR POR SER	CH-1112	16,240.00		
						<b>Total:</b>	<b>119,348.69</b>	<b>0.00</b>
						<b>Saldo calculado contable:</b>	<b>879,231.88</b>	
						<b>Saldo registrado contable:</b>	<b>879,231.88</b>	

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

FECHA

2017-01-02

HOJA

001

RFC. MES850101 9G5

PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115			
301	CARGOS (-)	63	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	PESOS MEXICANOS
	22,943,020.55-		22,594,705.79	1,346,895.33	SALDO OPERATIVO FINAL
					998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2016	01-12-2016	INTERESES GANAD	02.32	1,346,897.65
01-12-2016	01-12-2016	COM CHQ LIBRADO	-1,680.00	1,345,217.65
01-12-2016	01-12-2016	IVA COM CHEQUES	-268.80	1,344,948.85
01-12-2016	01-12-2016	TRASPASO CUENTA 0000770002	100,000.00	1,444,948.85
01-12-2016	01-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-1,153,916.40	291,032.45
01-12-2016	01-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-142,291.40	148,741.05
01-12-2016	01-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-17,700.00	131,041.05
01-12-2016	01-12-2016	PAGO CUENTA DE 0004570101	-3,200.00	127,841.05
01-12-2016	01-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000945	-57,467.20	70,373.85
01-12-2016	01-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005205810 060	171,843.29	242,217.14
01-12-2016	01-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005206399 060	661,308.14	903,525.28
01-12-2016	01-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002617	9,885.00	913,410.28
02-12-2016	02-12-2016	TRASPASO CUENTA 0050595002	-350,187.00	563,223.28
02-12-2016	02-12-2016	TRASPASO CUENTA 0050595005	-100,000.00	463,223.28
02-12-2016	02-12-2016	PAGO CUENTA DE 0055771021	-4,002.00	459,221.28
02-12-2016	02-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000949	-8,000.00	451,221.28
02-12-2016	02-12-2016	PAGO CUENTA DE 0003350016	-12,749.57	438,471.71
02-12-2016	02-12-2016	PAGO CUENTA DE 0003350032	-1,061.40	437,410.31
02-12-2016	02-12-2016	PAGO CUENTA DE 0003350039	-2,337.40	435,072.91
02-12-2016	02-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000948	-7,200.00	427,872.91
02-12-2016	02-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000947	-7,215.63	420,657.28
02-12-2016	02-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000946	-4,985.60	415,671.68
02-12-2016	02-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002628	9,937.00	425,608.68
02-12-2016	02-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002143558 072	-16,820.00	408,788.68
05-12-2016	05-12-2016	PAGO CUENTA DE 0040242015	-2,670.32	406,118.36
05-12-2016	05-12-2016	PAGO CUENTA DE 0071481010	-30,000.00	376,118.36
05-12-2016	05-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002632/12/2016	4,856.00	380,974.36
05-12-2016	05-12-2016	PAGO CUENTA DE 0031869010	-6,200.00	374,774.36
05-12-2016	05-12-2016	PAGO CUENTA DE 0031869025	-8,000.00	366,774.36
05-12-2016	05-12-2016	PAGO CUENTA DE 0031869035	-134,808.00	231,966.36
05-12-2016	05-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002636/12/2016	7,559.00	239,525.36
05-12-2016	05-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000950	-13,089.67	226,435.69
06-12-2016	06-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002049808 021	-6,839.00	219,596.69
06-12-2016	06-12-2016	PAGO CUENTA DE 0053064039	-460.00	219,136.69

0000 593



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA

2017-01-02

HOJA

002

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5

PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115			
301	CARGOS (-)	63	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	PESOS MEXICANOS
22,943,020.55-		22,594,705.79		1,346,895.33	SALDO OPERATIVO FINAL
					998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
06-12-2016	06-12-2016	PAGO CUENTA DE 0010537006	-3,106.10	216,030.59
06-12-2016	06-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002641/12/2016	6,125.00	222,155.59
06-12-2016	06-12-2016	PAGO CUENTA DE 0094388006	-4,408.00	217,747.59
06-12-2016	06-12-2016	PAGO CUENTA DE 0094388017	-1,986.00	215,761.59
06-12-2016	06-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002094268 002	-41,760.00	174,001.59
06-12-2016	06-12-2016	PAGO CUENTA DE 0029498006	-2,300.17	171,701.42
06-12-2016	06-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000953	-6,201.36	165,500.06
07-12-2016	07-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000930	-1,740.00	163,760.06
07-12-2016	07-12-2016	PAGO CUENTA DE 0081633006	-4,500.00	159,260.06
07-12-2016	07-12-2016	PAGO CUENTA DE 0007195024	-4,183.54	155,076.52
07-12-2016	07-12-2016	PAGO CUENTA DE 0007195034	-4,209.10	150,867.42
07-12-2016	07-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005185289 060	61,719.67	212,587.09
07-12-2016	07-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005185655 060	802,673.21	1,015,260.30
07-12-2016	07-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005186020 060	429,642.39	1,444,902.69
07-12-2016	07-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005187567 060	108.65	1,445,011.34
07-12-2016	07-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005188034 060	252,321.12	1,697,332.46
07-12-2016	07-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005188641 060	2,482,079.82	4,179,412.28
07-12-2016	07-12-2016	DEPOSITO EN EFE 000265707/12/16	7,560.00	4,186,972.28
07-12-2016	07-12-2016	PAGO CUENTA DE 0072413012	-6,519.20	4,180,453.08
07-12-2016	07-12-2016	RECAUDACION DE GUIA:3393742	-123,912.00	4,056,541.08
07-12-2016	07-12-2016	RECAUDACION DE GUIA:3405853	-111,643.00	3,944,898.08
07-12-2016	07-12-2016	PAGO CUENTA DE 0002281006	-2,000.00	3,942,898.08
07-12-2016	07-12-2016	PAGO CUENTA DE 0002281017	-2,200.00	3,940,698.08
07-12-2016	07-12-2016	PAGO CUENTA DE 0002281023	-4,000.00	3,936,698.08
07-12-2016	07-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000160	-3,000,000.00	936,698.08
08-12-2016	08-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000955	-3,831.00	932,867.08
08-12-2016	08-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000954	-9,500.00	923,367.08
08-12-2016	08-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000956	-7,088.62	916,278.46
08-12-2016	08-12-2016	PAGO CUENTA DE 0031085015	-2,256.26	914,022.20
08-12-2016	08-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002074359 021	-1,045.00	912,977.20
08-12-2016	08-12-2016	PAGO CUENTA DE 0004080017	-2,495.00	910,482.20
08-12-2016	08-12-2016	PAGO CUENTA DE 0004080028	-25,249.00	885,233.20
08-12-2016	08-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005212705 060	2,697,778.29	3,583,011.49
08-12-2016	08-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002096932 002	-7,108.70	3,575,902.79

0000 593





# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

FECHA

2017-01-02

HOJA

003

RFC. MES850101 9G5

PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
301	CARGOS (-)	63	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	22,943,020.55-		22,594,705.79	1,346,895.33	998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
08-12-2016	08-12-2016	PAGO CUENTA DE 0054112017	-4,999.60	3,570,903.19
08-12-2016	08-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002675	11,302.00	3,582,205.19
08-12-2016	08-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002676	45,900.00	3,628,105.19
08-12-2016	08-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000161	-2,000,000.00	1,628,105.19
09-12-2016	09-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000161	2,000,105.56	3,628,210.75
09-12-2016	09-12-2016	PAGO CUENTA DE 0033383010	-3,000.00	3,625,210.75
09-12-2016	09-12-2016	PAGO CUENTA DE 0033383020	-854.00	3,624,356.75
09-12-2016	09-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000957	-1,780.00	3,622,576.75
09-12-2016	09-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000961	-22,796.84	3,599,779.91
09-12-2016	09-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000962	-2,926.00	3,596,853.91
09-12-2016	09-12-2016	PAGO CUENTA DE 0049620010	-8,262.00	3,588,591.91
09-12-2016	09-12-2016	PAGO CUENTA DE 0049620026	-7,888.00	3,580,703.91
09-12-2016	09-12-2016	PAGO CUENTA DE 0049620036	-31,928.05	3,548,775.86
09-12-2016	09-12-2016	PAGO CUENTA DE 0049620050	-5,800.00	3,542,975.86
09-12-2016	09-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002111561 021	-9,477.20	3,533,498.66
09-12-2016	09-12-2016	PAGO CUENTA DE 0007017006	-1,440.00	3,532,058.66
09-12-2016	09-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002690	10,234.00	3,542,292.66
12-12-2016	13-12-2016	PAGO CUENTA DE 0041988006	-9,758.00	3,532,534.66
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000958	-12,385.00	3,520,149.66
13-12-2016	13-12-2016	PAGO CUENTA DE 0025480017	-30,000.00	3,490,149.66
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000963	-2,590.98	3,487,558.68
13-12-2016	13-12-2016	PAGO CUENTA DE 0093690006	-500.00	3,487,058.68
13-12-2016	13-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000164	-2,500,000.00	987,058.68
13-12-2016	13-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002697	2,145.00	989,203.68
13-12-2016	13-12-2016	PAGO CUENTA DE 0077200063	-940.05	988,263.63
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000977	-1,972.00	986,291.63
13-12-2016	13-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002700	5,430.00	991,721.63
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000883	-2,000.00	989,721.63
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000862	-1,400.00	988,321.63
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000865	-1,240.00	987,081.63
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000964	-1,896.00	985,185.63
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000965	-7,691.03	977,494.60
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000969	-2,886.72	974,607.88
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000966	-9,280.00	965,327.88

600



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

FECHA:

2017-01-02

HOJA

004

RFC. MES850101 9G5

PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
6532	EBANO 115	PESOS MEXICANOS
301 CARGOS (-)	63 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
22,943,020.55-	22,594,705.79	1,346,895.33
		SALDO OPERATIVO FINAL
		998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
14-12-2016	14-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000960	-1,919.99	963,407.89
14-12-2016	14-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000971	-10,000.00	953,407.89
14-12-2016	14-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000164	2,500,000.00	3,453,407.89
14-12-2016	14-12-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000164	131.94	3,453,539.83
14-12-2016	14-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000166	-500,000.00	2,953,539.83
14-12-2016	14-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000980	-1,260.00	2,952,279.83
14-12-2016	14-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000972	-2,100.00	2,950,179.83
14-12-2016	14-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000975	-2,032.00	2,948,147.83
14-12-2016	14-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-1,164,180.20	1,783,967.63
14-12-2016	14-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-145,779.20	1,638,188.43
14-12-2016	14-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-17,700.00	1,620,488.43
14-12-2016	14-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000978	-8,000.00	1,612,488.43
14-12-2016	14-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000976	-1,400.00	1,611,088.43
14-12-2016	14-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002721	13,277.00	1,624,365.43
14-12-2016	14-12-2016	DEPOSITO CHEQUE 0002721	2,500.00	1,626,865.43
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000959	-5,887.00	1,620,978.43
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000996	-1,399.99	1,619,578.44
15-12-2016	15-12-2016	PAGO CUENTA DE 0033194030	-134,808.00	1,484,770.44
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000994	-5,999.84	1,478,770.60
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000991	-1,500.00	1,477,270.60
15-12-2016	15-12-2016	PAGO CUENTA DE 0033194046	-460.00	1,476,810.60
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000998	-6,830.80	1,469,979.80
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000981	-63,180.60	1,406,799.20
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000983	-5,296.00	1,401,503.20
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000967	-1,540.00	1,399,963.20
15-12-2016	15-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000167	3,001,108.45	4,401,071.65
15-12-2016	15-12-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000167	158.39	4,401,230.04
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000974	-3,000.00	4,398,230.04
15-12-2016	15-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002736	30,516.00	4,428,746.04
15-12-2016	15-12-2016	PAGO CUENTA DE 0092480013	-33,086.31	4,395,659.73
15-12-2016	15-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-2,096,809.82	2,298,849.91
15-12-2016	15-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-978,013.80	1,320,836.11
15-12-2016	15-12-2016	REEMBOLSO DE NO IN 4203813614	12,112.60	1,332,948.71
16-12-2016	16-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000984	-22,999.48	1,309,949.23

BANCO



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA

2017-01-02

HOJA

005

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5

PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115			
301	CARGOS (-)	63	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	PESOS MEXICANOS
22,943,020.55-		22,594,705.79		1,346,895.33	SALDO OPERATIVO FINAL
					998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
16-12-2016	16-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000973	-2,000.00	1,307,949.23
16-12-2016	16-12-2016	TRASPASO CUENTA 0032979002	-855,214.65	452,734.58
16-12-2016	16-12-2016	PAGO CUENTA DE 0032979013	-3,000.00	449,734.58
16-12-2016	16-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000992	-2,500.00	447,234.58
16-12-2016	16-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000988	-1,443.00	445,791.58
16-12-2016	16-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000986	-1,519.03	444,272.55
16-12-2016	16-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000997	-10,889.42	433,383.13
16-12-2016	16-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005326946 060	64,937.25	498,320.38
16-12-2016	16-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002750	9,729.00	508,049.38
17-12-2016	19-12-2016	PAGO CUENTA DE 0021313023	-3,358.00	504,691.38
17-12-2016	19-12-2016	PAGO CUENTA DE 0094900010	-5,000.00	499,691.38
19-12-2016	19-12-2016	PAGO CUENTA DE 0092275010	-30,000.00	469,691.38
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001000	-106,811.10	362,880.28
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000987	-1,400.00	361,480.28
19-12-2016	19-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002756/12/2016	6,697.00	368,177.28
19-12-2016	19-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002757	3,927.00	372,104.28
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001003	-5,000.00	367,104.28
19-12-2016	19-12-2016	PAGO CUENTA DE 0060862018	-4,000.00	363,104.28
19-12-2016	19-12-2016	PAGO CUENTA DE 0060862028	-4,579.18	358,525.10
19-12-2016	19-12-2016	PAGO CUENTA DE 0096674006	-3,000.00	355,525.10
19-12-2016	19-12-2016	PAGO CUENTA DE 0096674013	-1,864.96	353,660.14
20-12-2016	20-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000982	-4,988.24	348,671.90
20-12-2016	20-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001002	-11,670.00	337,001.90
20-12-2016	20-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001001	-2,269.50	334,732.40
20-12-2016	20-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000995	-6,960.00	327,772.40
20-12-2016	20-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000989	-1,400.00	326,372.40
20-12-2016	20-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005202484 060	116,397.94	442,770.34
20-12-2016	20-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002769	8,555.00	451,325.34
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0047796014	-48,770.04	402,555.30
20-12-2016	20-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002117540 021	-11,020.00	391,535.30
20-12-2016	20-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002118666 072	-11,126.45	380,408.85
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0047796040	-1,868.76	378,540.09
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0047796050	-28,756.40	349,783.69
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0047796060	-1,985.00	347,798.69

00000000



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA

2017-01-02

HOJA

006

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
6532	EBANO 115	PESOS MEXICANOS
301 CARGOS (-)	63 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
22,943,020.55-	22,594,705.79	1,346,895.33
		SALDO OPERATIVO FINAL
		998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0047796070	-3,828.00	343,970.69
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0043350010	-86,062.62	257,908.07
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0043350020	-33,071.25	224,836.82
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0043350052	-2,969.60	221,867.22
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0043350059	-1,508.00	220,359.22
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0043350066	-24,180.16	196,179.06
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155010	-123,000.00	73,179.06
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155023	-11,176.51	62,002.55
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155030	-3,444.62	58,557.93
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155041	-4,607.85	53,950.08
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155051	-2,128.96	51,821.12
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155061	-5,895.28	45,925.84
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155071	-4,210.00	41,715.84
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155077	-1,843.57	39,872.27
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155084	-1,442.00	38,430.27
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0016155091	-3,451.30	34,978.97
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0084082006	-2,540.00	32,438.97
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0084082013	-5,628.96	26,810.01
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0084082020	-3,039.20	23,770.81
20-12-2016	20-12-2016	PAGO CUENTA DE 0084082032	-9,682.48	14,088.33
21-12-2016	21-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000171	500,099.99	514,188.32
21-12-2016	21-12-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000171	16.66	514,204.98
21-12-2016	21-12-2016	SPEI RECIBIDOBA 0005152407 058	120,000.00	634,204.98
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001030	-1,400.00	632,804.98
21-12-2016	21-12-2016	PAGO CUENTA DE 0040230014	-29,464.00	603,340.98
21-12-2016	21-12-2016	TRASPASO CUENTA 0013611002	299,843.00	903,183.98
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001025	-2,800.00	900,383.98
21-12-2016	21-12-2016	TRASPASO CUENTA 0013611005	537,711.00	1,438,094.98
21-12-2016	21-12-2016	PAGO CUENTA DE 0013611012	-70,400.00	1,367,694.98
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001047	-11,600.00	1,356,094.98
21-12-2016	21-12-2016	PAGO CUENTA DE 0013611023	-67,280.00	1,288,814.98
21-12-2016	21-12-2016	PAGO CUENTA DE 0013611033	-3,995.16	1,284,819.82
21-12-2016	21-12-2016	PAGO CUENTA DE 0013611043	-4,468.00	1,280,351.82
21-12-2016	21-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002080110 072	-26,451.64	1,253,900.18

0000 00



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

FECHA

2017-01-02

HOJA

007

RFC. MES850101 9G5. PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115			PESOS MEXICANOS
301	CARGOS (-)	63	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	22,943,020.55-		22,594,705.79	1,346,895.33	998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
21-12-2016	21-12-2016	SPEI DEVUELTOBA 0002080110 072	26,451.64	1,280,351.82
21-12-2016	21-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002081020 072	-4,000.00	1,276,351.82
21-12-2016	21-12-2016	PAGO CUENTA DE 0013611065	-38,500.01	1,237,851.81
21-12-2016	21-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002083398 021	-14,595.00	1,223,256.81
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001046	-5,000.01	1,218,256.80
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001016	-2,800.00	1,215,456.80
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001050	-10,000.36	1,205,456.44
21-12-2016	21-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002094093 002	-2,300.00	1,203,156.44
21-12-2016	21-12-2016	PAGO CUENTA DE 0032140018	-20,000.00	1,183,156.44
21-12-2016	21-12-2016	PAGO CUENTA DE 0032140030	-2,900.00	1,180,256.44
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001020	-5,400.00	1,174,856.44
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001038	-6,163.78	1,168,692.66
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001008	-10,000.00	1,158,692.66
21-12-2016	21-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002823	7,806.00	1,166,498.66
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001042	-18,494.99	1,148,003.67
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001009	-2,100.00	1,145,903.67
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001007	-20,000.00	1,125,903.67
21-12-2016	21-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000172	-1,000,000.00	125,903.67
22-12-2016	22-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000172	1,000,052.78	1,125,956.45
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001057	-25,658.10	1,100,298.35
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001006	-47,460.00	1,052,838.35
22-12-2016	22-12-2016	PAGO CUENTA DE 0057189013	-19,664.92	1,033,173.43
22-12-2016	22-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002018900 021	-30,000.00	1,003,173.43
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001032	-2,299.91	1,000,873.52
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001023	-1,000.00	999,873.52
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001010	-8,000.00	991,873.52
22-12-2016	22-12-2016	PAGO CUENTA DE 0045136010	-6,358.25	985,515.27
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001026	-2,320.00	983,195.27
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001049	-4,320.07	978,875.20
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001039	-9,390.74	969,484.46
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001018	-6,844.00	962,640.46
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001028	-1,540.00	961,100.46
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001048	-4,668.90	956,431.56
22-12-2016	22-12-2016	PAGO CUENTA DE 0076923006	-17,034.52	939,397.04

0000 604



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA: 2017-01-02 HOJA 008

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115			
301	CARGOS (-)	63	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	PESOS MEXICANOS
	22,943,020.55-		22,594,705.79	1,346,895.33	SALDO OPERATIVO FINAL
					998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001040	-10,000.00	929,397.04
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001035	-10,773.55	918,623.49
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001043	-3,348.27	915,275.22
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001013	-1,648.36	913,626.86
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001014	-1,274.00	912,352.86
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001031	-1,618.00	910,734.86
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001011	-17,400.00	893,334.86
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001004	-7,500.00	885,834.86
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000985	-1,450.00	884,384.86
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000979	-6,000.00	878,384.86
22-12-2016	22-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002089019 021	-37,094.87	841,289.99
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001052	-4,160.00	837,129.99
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001017	-1,290.00	835,839.99
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001041	-4,317.06	831,522.93
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001054	-1,573.99	829,948.94
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000970	-2,206.49	827,742.45
22-12-2016	22-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002860	5,642.00	833,384.45
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001073	-1,200.00	832,184.45
22-12-2016	22-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001072	-1,740.00	830,444.45
22-12-2016	22-12-2016	PAGO CUENTA DE 0080903024	-1,743.00	828,701.45
22-12-2016	22-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002117005 021	-34,452.00	794,249.45
22-12-2016	22-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002126021 072	-9,106.00	785,143.45
22-12-2016	22-12-2016	PAGO CUENTA DE 0053563012	-28,900.00	756,243.45
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001053	-8,640.84	747,602.61
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001024	-1,530.69	746,071.92
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001075	-15,787.41	730,284.51
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001076	-66,253.32	664,031.19
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001033	-1,547.00	662,484.19
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001074	-19,499.00	642,985.19
23-12-2016	23-12-2016	SPEI RECIBIDOB A 0005176089 060	12,933.10	655,918.29
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001021	-1,300.00	654,618.29
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001068	-2,588.46	652,029.83
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001060	-15,989.07	636,040.76
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001063	-6,907.99	629,132.77

0000 605



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

AVE JUAREZ.5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

FECHA:

2017-01-02

HOJA

009

RFC. MES850101 9G5

PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
6532	EBANO	115		PESOS MEXICANOS	
301	CARGOS (-)	63	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
22,943,020.55-		22,594,705.79		1,346,895.33	998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
23-12-2016	23-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002127477 072	-129,173.63	499,959.14
23-12-2016	23-12-2016	PAGO CUENTA DE 0091639018	-1,470.00	498,489.14
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001084	-1,098.00	497,391.14
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001078	-29,016.00	468,375.14
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001085	-29,000.00	439,375.14
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001082	-2,212.80	437,162.34
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001080	-1,570.27	435,592.07
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001087	-11,600.00	423,992.07
23-12-2016	23-12-2016	TRASPASO CUENTA 0054592012	508,662.00	932,654.07
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001086	-2,552.00	930,102.07
23-12-2016	23-12-2016	PAGO CUENTA DE 0054592023	-1,000.00	929,102.07
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001088	-5,000.00	924,102.07
23-12-2016	23-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002890	11,316.00	935,418.07
23-12-2016	23-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002140756 072	-26,451.63	908,966.44
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001005	-34,800.65	874,165.79
23-12-2016	23-12-2016	PAGO CUENTA DE 0054592042	-36,772.00	837,393.79
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001015	-1,500.00	835,893.79
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001091	-1,460.00	834,433.79
23-12-2016	23-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-301,068.38	533,365.41
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001083	-15,572.28	517,793.13
23-12-2016	23-12-2016	PAGO CUENTA DE 0042826018	-24,677.01	493,116.12
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001092	-3,000.00	490,116.12
23-12-2016	23-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001093	-4,000.00	486,116.12
26-12-2016	26-12-2016	PAGO CUENTA DE 0063266017	-20,000.00	466,116.12
26-12-2016	26-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001069	-1,392.00	464,724.12
26-12-2016	26-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001012	-3,117.50	461,606.62
26-12-2016	26-12-2016	SPEI RECIBIDOB A 0005157445 060	1,678,305.54	2,139,912.16
26-12-2016	26-12-2016	PAGO CUENTA DE 0078950021	-5,452.00	2,134,460.16
26-12-2016	26-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002906	6,342.00	2,140,802.16
26-12-2016	26-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002072261 002	-10,000.00	2,130,802.16
27-12-2016	27-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001081	-2,436.00	2,128,366.16
27-12-2016	27-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001100	-4,955.00	2,123,411.16
27-12-2016	27-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001096	-2,320.00	2,121,091.16
27-12-2016	27-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001098	-8,622.50	2,112,468.66

0000 600



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

FECHA

2017-01-02

HOJA

010

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

79100 EBANO

0074 - 6532

RFC. MBS850101 9G5

PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
6532	EBANO 115	PESOS MEXICANOS
301 CARGOS (-)	63 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
22,943,020.55-	22,594,705.79	1,346,895.33
		SALDO OPERATIVO FINAL
		998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
27-12-2016	27-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001099	-11,285.95	2,101,182.71
27-12-2016	27-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001097	-1,262.00	2,099,920.71
27-12-2016	27-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001058	-1,172.00	2,098,748.71
27-12-2016	27-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001070	-2,780.99	2,095,967.72
27-12-2016	27-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002916	6,870.00	2,102,837.72
27-12-2016	27-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000173	-1,500,000.00	602,837.72
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001090	-2,000.00	600,837.72
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001089	-820.00	600,017.72
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001059	-1,424.26	598,593.46
28-12-2016	28-12-2016	PAGO CUENTA DE 0029732031	-2,320.02	596,273.44
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001066	-19,858.00	576,415.44
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001056	-2,198.90	574,216.54
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001101	-4,000.00	570,216.54
28-12-2016	28-12-2016	SPEI RECIBIDOSA 0005141122 014	21,912.00	592,128.54
28-12-2016	28-12-2016	PAGO CUENTA DE 0099645010	-2,800.00	589,328.54
28-12-2016	28-12-2016	PAGO CUENTA DE 0066567010	100,000.00	689,328.54
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001094	-27,880.80	661,447.74
28-12-2016	28-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002087123 072	-10,200.00	651,247.74
28-12-2016	28-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002930	5,004.00	656,251.74
29-12-2016	29-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001019	-12,000.00	644,251.74
29-12-2016	29-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001105	-4,000.00	640,251.74
29-12-2016	29-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001095	-4,000.00	636,251.74
29-12-2016	29-12-2016	PAGO CUENTA DE 0007251019	-100,000.00	536,251.74
29-12-2016	29-12-2016	PAGO CUENTA DE 0007251030	-7,667.00	528,584.74
29-12-2016	29-12-2016	PAGO CUENTA DE 0007251040	-5,800.00	522,784.74
29-12-2016	29-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002096778 072	-5,336.92	517,447.82
29-12-2016	29-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002097755 021	-10,788.00	506,659.82
29-12-2016	29-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000990	-1,214.50	505,445.32
29-12-2016	29-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002940/12/2016	4,785.00	510,230.32
29-12-2016	29-12-2016	PAGO CUENTA DE 0027824010	-1,203.50	509,026.82
29-12-2016	29-12-2016	PAGO CUENTA DE 0027824020	-55,232.07	453,794.75
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001029	-2,870.00	450,924.75
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0060705017	-22,500.00	428,424.75
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0060705027	-4,060.00	424,364.75

0000 807





# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: "

0102128926

MUNICIPIO DE EBANO SLP

AVE JUAREZ 5

EBANO CENTRO

70100 EBANO

0074 - 6532

FECHA

2017-01-02

HOJA

011

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
6532	EBANO 115	PESOS MEXICANOS
301	CARGOS (-)	ABONOS (+)
22,943,020.55-	63	22,594,705.79
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
1,346,895.33		998,580.57

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0060705033	-19,206.93	405,157.82
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0060705044	-18,028.44	387,129.38
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0060705088	-3,552.00	383,577.38
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0060705098	-26,263.12	357,314.26
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001104	-67,271.80	290,042.46
30-12-2016	30-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000175	1,500,105.83	1,790,148.29
30-12-2016	30-12-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000175	52.92	1,790,201.21
30-12-2016	30-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-1,165,871.40	624,329.81
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001107	-6,327.25	618,002.56
30-12-2016	30-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-108,700.40	509,302.16
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0049403100	-134,217.00	375,085.16
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0049403110	-14,300.00	360,785.16
30-12-2016	30-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203813614	-8,200.00	352,585.16
30-12-2016	30-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002097803 072	-23,200.00	329,385.16
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0049403128	-1,203.50	328,181.66
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001106	-7,500.00	320,681.66
30-12-2016	30-12-2016	SPEI RECIBIDOB 0005250683 060	107.97	320,789.63
30-12-2016	30-12-2016	SPEI RECIBIDOB 0005251825 060	260,707.50	581,497.13
30-12-2016	30-12-2016	SPEI RECIBIDOB 0005253731 060	171,843.29	753,340.42
30-12-2016	30-12-2016	DEPOSITO EN EFE 0002965	5,108.40	758,448.82
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0001065	-7,417.99	751,030.83
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0065645006	-4,454.40	746,576.43
30-12-2016	30-12-2016	PAGO CUENTA DE 0002779006	-460.00	746,116.43
30-12-2016	30-12-2016	TRASPASO CUENTA 0002779010	252,464.14	998,580.57

0000 600



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Diciembre 2016

BBVA Bancomer

Fecha: 10/Ene/2016

0106896618 Bancomer HABITAT 2016

Saldo inicial:		0.00
(+) 0 Depósitos		0.00
(+) 1 Ingresos		500,000.00
(-) 3 Cheques		49,778.33
(-) 4 Egresos		412,519.42
Saldo final:		37,702.25

Conciliaci	1
Estado	Cerrada
Fecha inik	01/Dic/2016
Fecha de	31/Dic/2016
Saldo al c	37,702.25
Por concil	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,043	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION HABITAT	172353		500,000.00
08/12/2016	Egreso bancario	48,503	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE D		1,948.80	
14/Dic/2016	Egreso bancario	48,242	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA 1ER ESTIMACION DE LA OE	8,718	139,691.74	
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,441	INSTITUTO DE CAPACITACION	PAGO DE 15 CERTIFICADOS DE ESTUDIO	29,006	46,550.00	
26/Dic/2016	Egreso bancario	48,399	ROSA GUADALUPE GONZALEZ	PAGO DE 1ER EST. DE LA OBRA APLICAC	54,008	224,328.88	
27/Dic/2016	Cheque emitido	1	SUSANA URBINA RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS CURSO DE APLICAC	CH-001	11,999.99	
27/Dic/2016	Cheque emitido	2	ANGELICA BEATRIZ CARRIZO	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR	CH-02	13,599.96	
27/Dic/2016	Cheque emitido	3	VIRIDIANA PORTALES GARCIA	PAGO DE HONORARIOS DE LA ACCION	CG-03	24,178.38	

Total: 462,297.75 500,000.00

Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Ent 30/Dic/16	Cheque emitido	5	BRIGIDO CRUZ MARTINEZ	PAGO POR HONORARIOS DE INSTRUCTOR	CH-005	7,199.99	
01/Ent 30/Dic/16	Cheque emitido	4	NAYELI ESMERALDA GALVA	PAGO POR HONORARIOS DEL CURSO	CH-004	8,011.92	
01/Ent 30/Dic/16	Cheque emitido	6	MA. FELIX RODRIGUEZ MORALES	PAGO DE HONORARIOS A INSTRUCTOR	CH-006	21,600.00	
Total:						36,811.91	0.00

Saldo calculado contable: 890.34  
Saldo registrado contable: 890.34

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

2016 01 10 87

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0106896618

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
 AVE JUAREZ 5  
 EBANO CENTRO  
 78100 EBANO  
 0074 6532

FECHA 2017-01-10 HOJA 001

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
6532	EBANO 115	PESOS MEXICANOS
14	CARGOS (-)	SALDO OPERATIVO INICIAL
	1	ABONOS (+)
462,297.75-	500,000.00	0.00
		SALDO OPERATIVO FINAL
		37,702.25

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
07-12-2016	07-12-2016	SPEI RECIBIDOB 0005172353 072	500,000.00	500,000.00
08-12-2016	08-12-2016	COM SDO INFERIO 01AGO16/31AGO16	-420.00	499,580.00
08-12-2016	08-12-2016	IVA COM SDO INF	-67.20	499,512.80
08-12-2016	08-12-2016	COM SDO INFERIO 01SEP16/30SEP16	-420.00	499,092.80
08-12-2016	08-12-2016	IVA COM SDO INF	-67.20	499,025.60
08-12-2016	08-12-2016	COM SDO INFERIO 01OCT16/31OCT16	-420.00	498,605.60
08-12-2016	08-12-2016	IVA COM SDO INF	-67.20	498,538.40
08-12-2016	08-12-2016	COM SDO INFERIO 01NOV16/30NOV16	-420.00	498,118.40
08-12-2016	08-12-2016	IVA COM SDO INF	-67.20	498,051.20
14-12-2016	14-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002088812 021	-139,691.74	358,359.46
22-12-2016	22-12-2016	PAGO CUENTA DE 0059629006	-46,550.00	311,809.46
26-12-2016	26-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0000060513 021	-224,328.88	87,480.58
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000001	-11,999.99	75,480.59
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000002	-13,599.96	61,880.63
28-12-2016	28-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000003	-24,178.38	37,702.25

0000 61



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Diciembre 2016

BDVA Bancomer

Fecha: 10/Ene/2016

0103975606 Bancomer FISM2016

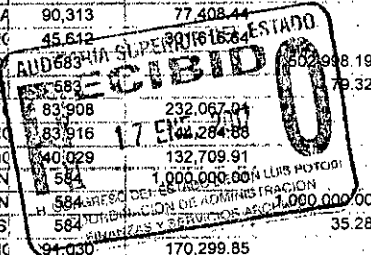
Saldo inicial:	847,430.76
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 7 Ingresos	4,504,471.54
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 20 Egresos	5,232,614.56

Conciliación No. --	11
Estado	Cerrada
Fecha Inicial	01/Dic/2016
Fecha de corte	31/Dic/2016
Saldo al corte	119,287.76
Por conciliar	0

Saldo final: 119,287.76

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
05/Dic/2016	Egreso bancario	48,234	PEDRO MEZA TORRES	PAGO DE ANTICIPO DE LA O	24,006	73,620.30	
14/Dic/2016	Egreso bancario	48,240	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO DE LA 2DA ESTIMACI	34,006	394,044.93	
21/Dic/2016	Ingreso bancario	951	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTOS BANC	578		1,001,270.65
21/Dic/2016	Ingreso bancario	952	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTOS BANC	578		35.32
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,363	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	58,008	162,696.22	
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,368	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO DE LA PRIMERA ESTI	40,037	134,441.17	
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,383	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	579	1,000,000.00	
22/Dic/2016	Ingreso bancario	953	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTO BANC	579		1,000,052.78
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,371	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO DE LA 1ER ESTIMACI	89,006	68,807.67	
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,377	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA 2DA ESTIMACI	6,908	37,058.88	
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,378	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA 2DA ESTIMACI	76,916	37,058.88	
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,397	ROSA GUADALUPE GONZA	PAGO POR CONCEPTO DE A	90,313	77,408.44	
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,379	PROYECTOS INGENIERIA /	PAGO DE LA 2DA ESTIMACI	45,612		
27/Dic/2016	Ingreso bancario	977	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM RENDIMIENTOS BANC	583		552,998.19
27/Dic/2016	Ingreso bancario	978	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	583		79.32
27/Dic/2016	Egreso bancario	48,384	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA 1ER ESTIMACI	83,908	232,067.01	
27/Dic/2016	Egreso bancario	48,385	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA 2DA ESTIMACI	83,916	44,284.88	
27/Dic/2016	Egreso bancario	48,398	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO DE LA 2DA ESTIMACI	40,029	132,709.91	
27/Dic/2016	Egreso bancario	48,429	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	584	1,000,000.00	
28/Dic/2016	Ingreso bancario	979	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION	584		1,000,000.00
28/Dic/2016	Ingreso bancario	980	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM INTERESES GANADOS	584		35.28
28/Dic/2016	Egreso bancario	48,401	PEDRO MEZA TORRES	PAGO DE LA 1ER ESTIMACI	91,030	170,299.85	
28/Dic/2016	Egreso bancario	48,404	ESTADO SLP CONVENIO S	CONVENIO CON LA SEDARH	68,844	180,000.00	
28/Dic/2016	Egreso bancario	48,405	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO DE LA SEGUNDA ESTI	32,016	60,918.21	
28/Dic/2016	Egreso bancario	48,407	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO DE LA 1ER ESTIMACI	91,051	242,385.55	
28/Dic/2016	Egreso bancario	48,422	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO DE LA TERCERA ESTI	88,013	568,019.48	
29/Dic/2016	Egreso bancario	48,409	CEMSA PROYECTOS Y CO	PAGO DE LA 2DA EST. DE L	101,006	215,176.54	
					<b>Total:</b>	<b>5,232,614.56</b>	<b>4,504,471.54</b>



Cargos no considerados por el banco

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Ent 30/Di	Cheque emitido	17	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	DEVOLUCION DE ONFRA A L	CH-017	205.40	
01/Ent 30/Di	Cheque emitido	16	ROSA GUADALUPE GONZA	PAGO DE LA FAC. 42 POR CI	CH-016	786.27	
01/Ent 30/Di	Cheque emitido	15	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO POR AUMENTO DE CC	CH-15	1,628.72	
01/Ent 30/Di	Cheque emitido	14	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	PAGO DE RETENCIONES DE	CH-14	34,062.93	
01/Ent 30/Di	Cheque emitido	18	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	DEVOLUCION DE RENDIMIE	CH-018	82,606.44	
					<b>Total:</b>	<b>119,287.76</b>	<b>0.00</b>

Saldo calculado contable: 0.00  
Saldo registrado contable: 0.00

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 61



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS  
 NO. DE CUENTA: 0103975606

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
 AVE JUAREZ 5  
 EBANO CENTRO  
 73100 EBANO  
 0074 - 6532

FECHA 2017-01-02 HOJA 001

REC. MESR50101 9G5 PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
6532	EBANO 115	PESOS MEXICANOS
20 CARGOS (-)	7 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
5,232,614.56-	4,504,471.54	847,430.78
		SALDO OPERATIVO FINAL
		119,287.76

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
05-12-2016	05-12-2016	PAGO CUENTA DE 0054424006	-73,620.30	773,810.48
14-12-2016	14-12-2016	PAGO CUENTA DE 0036134006	-394,044.93	379,765.55
21-12-2016	21-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0000019089 021	-162,696.22	217,069.33
21-12-2016	21-12-2016	DEPOSITO DE INV 000000000578	1,001,270.65	1,218,339.98
21-12-2016	21-12-2016	DEPOSITO DE INT 000000000578	35.32	1,218,375.30
21-12-2016	21-12-2016	PAGO CUENTA DE 0032140037	-134,441.17	1,083,934.13
21-12-2016	21-12-2016	APERTURA DE INV 000000000579	-1,000,000.00	83,934.13
22-12-2016	22-12-2016	DEPOSITO DE INV 000000000579	1,000,052.78	1,083,986.91
22-12-2016	22-12-2016	PAGO CUENTA DE 0057189006	-68,807.67	1,015,179.24
22-12-2016	22-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002055139 021	-37,058.88	978,120.36
22-12-2016	22-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002056331 021	-37,058.88	941,061.48
22-12-2016	22-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002114207 021	-77,408.44	863,653.04
23-12-2016	23-12-2016	SPEI ENVIADO SC 0002017347 044	-301,616.64	562,036.40
27-12-2016	27-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002020556 021	-232,067.01	329,969.39
27-12-2016	27-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002021526 021	-144,284.88	185,684.51
27-12-2016	27-12-2016	DEPOSITO DE INV 000000000583	1,502,998.19	1,688,682.70
27-12-2016	27-12-2016	DEPOSITO DE INT 000000000583	79.32	1,688,762.02
27-12-2016	27-12-2016	PAGO CUENTA DE 0000640029	-132,709.91	1,556,052.11
27-12-2016	27-12-2016	APERTURA DE INV 000000000584	-1,000,000.00	556,052.11
28-12-2016	28-12-2016	PAGO CUENTA DE 0029732016	-60,918.21	495,133.90
28-12-2016	28-12-2016	PAGO CUENTA DE 0073991030	-170,299.85	324,834.05
28-12-2016	28-12-2016	PAGO CUENTA DE 0073991051	-242,385.55	82,448.50
28-12-2016	28-12-2016	DEPOSITO DE INV 000000000584	1,000,000.00	1,082,448.50
28-12-2016	28-12-2016	DEPOSITO DE INT 000000000584	35.28	1,082,483.78
28-12-2016	28-12-2016	PAGO CUENTA DE 0033688013	-568,019.48	514,464.30
28-12-2016	28-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002087526 072	-180,000.00	334,464.30
29-12-2016	29-12-2016	PAGO CUENTA DE 0080101006	-215,176.54	119,287.76

0000 612



0102128691 Bancomer Hidrocarburos

Saldo inicial:	923,798.15
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 6 Ingresos	1,923,726.18
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 7 Egresos	2,834,427.10
Saldo final:	13,097.23

Conciliación No.	12
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Dic/2016
Fecha de corte	31/Dic/2016
Saldo al corte	13,097.23
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Dic/2016	Ingreso bancario	942	MUNICIPIO DE EBANO	HIDROCARBUROS INTERESES			18.09
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,202	MUNICIPIO DE EBANO	HID. PRESTAMO A RAMO 28	700,002	100,000.00	
02/Dic/2016	Ingreso bancario	881	MUNICIPIO DE EBANO	PAGO DE PRESTAMO DE RAMO	595,005		100,000.00
02/2016	Ingreso bancario	940	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS D	595,002		350,187.00
02/2016	Egreso bancario	48,359	MUNICIPIO DE EBANO	HID. FONDO DE INVERSION DE	1	1,000,000.00	
13/Dic/2016	Ingreso bancario	943	MUNICIPIO DE EBANO	HID. RENDIMIENTOS BANCARI	6		1,000,246.95
13/Dic/2016	Ingreso bancario	944	MUNICIPIO DE EBANO	HID. INTERESES GANADOS DE	6		141.14
13/Dic/2016	Egreso bancario	48,499	MOISES ESCOBAR ESC	PRIMERA ESTIMACION PAVIME	720,007	527,172.18	
14/Dic/2016	Egreso bancario	48,497	JAVIER ZAMORA GAZO	FACT. 193A PRIMERA ESTIMAC	695,709	503,370.32	
23/Dic/2016	Ingreso bancario	982	SECRETARIA DE FINAN	HIDROC. INGRESO POR PARTIC	321,230		473,133.00
26/Dic/2016	Egreso bancario	48,498	JAVIER ZAMORA GAZO	FACT. 195A SEGUNDA ESTIMAC	895,029	51,509.10	
26/Dic/2016	Egreso bancario	48,500	MOISES ESCOBAR ESC	FACT. 105A SEGUNDA ESTIMAC	895,037	272,375.50	
28/2016	Egreso bancario	48,496	JAVIER ZAMORA GAZO	FACT. 200A SEGUNDA ESTIMAC	368,827	380,000.00	

Total: 2,834,427.10 1,923,726.18

Saldo calculado contable: 13,097.23

Saldo registrado contable: 13,097.23

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordez Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 61

**CHEQUES**

**LISTA DE MOVIMIENTOS**

NO. DE CUENTA: **0102128691**

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
 AVE JUAREZ 5  
 EBANO CENTRO  
 79100 EBANO  
 0074 - 6532

FECHA **2017-01-02** HOJA **001**

RFC. **MES850101 9G5** PERIODO **01/12/2016 A 31/12/2016**

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
6532	EBANO 115	PESOS MEXICANOS
7 CARGOS (-)	6 ABOGOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
2,834,427.10-	1,923,726.18	923,798.15
		SALDO OPERATIVO FINAL
		13,097.23

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-12-2016	01-12-2016	INTERESES GANAD	18.09	923,816.24
01-12-2016	01-12-2016	TRASPASO CUENTA 0000770002	-100,000.00	823,816.24
02-12-2016	02-12-2016	TRASPASO CUENTA 0050595002	350,187.00	1,174,003.24
03-12-2016	02-12-2016	TRASPASO CUENTA 0050595005	100,000.00	1,274,003.24
02-12-2016	02-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000001	-1,000,000.00	274,003.24
13-12-2016	13-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000006	1,000,246.95	1,274,250.19
13-12-2016	13-12-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000006	141.14	1,274,391.33
13-12-2016	13-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002113353 072	-527,172.18	747,219.15
14-12-2016	14-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002086969 021	-503,370.32	243,848.83
23-12-2016	23-12-2016	DEPOSITO DE TER REFBNTC00321230	473,133.00	716,981.83
26-12-2016	26-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002064645 021	-51,509.10	665,472.73
26-12-2016	26-12-2016	SPEI ENVIADO BA 0002065698 072	-272,375.50	393,097.23
28-12-2016	28-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002085348 021	-380,000.00	13,097.23

0000 614



Municipio de Ebano, SLP  
 Conciliación Bancaria del mes de Diciembre 2016

**BANSI**  
 Fecha: 10/Ene/2016

097278385 - MPIO.EBANO SLP Bansi

Saldo inicial:	0.00
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 28 Ingresos	10,008,432.83
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 19 Egresos	10,006,432.83
Saldo final:	0.00

Conciliación No.	12
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Dic/2016
Fecha de corte	31/Dic/2016
Saldo al corte	0.00
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono	
01/Dic/2016	Ingreso bancario	1,000	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			171,843.29	
01/Dic/2016	Ingreso bancario	1,001	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			661,308.14	
01/Dic/2016	Ingreso bancario	1,002	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			186.00	
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,473	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	229,957	171,843.29		
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,474	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	229958	661,308.14		
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,003	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			108.65	
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,004	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			252,321.12	
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,005	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,482,079.82	
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,006	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			802,673.21	
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,007	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			61,719.67	
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,008	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			429,642.39	
07/Dic/2016	Ingreso bancario	1,009	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			348.00	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,475	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	232719	61,719.67		
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,476	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	232717	802,673.21		
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,477	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	232720	429,642.39		
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,478	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	232712	108.65		
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,479	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	232714	252,321.12		
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,480	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	232715	2,482,079.82		
08/Dic/2016	Ingreso bancario	1,010	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			166,791.92	
08/Dic/2016	Ingreso bancario	1,011	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,639,826.56	
08/Dic/2016	Ingreso bancario	1,012	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			756,670.93	
08/Dic/2016	Ingreso bancario	1,013	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			134,302.18	
08/Dic/2016	Ingreso bancario	1,014	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			232.00	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,481	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	233368	2,697,778.29		
16/Dic/2016	Ingreso bancario	1,015	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			64,937.25	
16/Dic/2016	Ingreso bancario	1,016	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			58.00	
16/Dic/2016	Egreso bancario	48,482	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	237391	64,937.25		
20/Dic/2016	Ingreso bancario	1,017	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			116,397.94	
20/Dic/2016	Ingreso bancario	1,018	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			58.00	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,483	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	238871	116,397.94		
22/Dic/2016	Ingreso bancario	1,019	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,933.10	
22/Dic/2016	Ingreso bancario	1,020	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			58.00	
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,484	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	240670	12,933.10		
26/Dic/2016	Ingreso bancario	1,021	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,678,305.54	
26/Dic/2016	Ingreso bancario	1,022	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			58.00	
26/Dic/2016	Egreso bancario	48,485	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	241169	1,678,305.54		
26/Dic/2016	Ingreso bancario	1,023	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			140,740.36	
26/Dic/2016	Ingreso bancario	1,024	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			260,707.50	
30/Dic/2016	Ingreso bancario	1,025	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			171,843.29	
30/Dic/2016	Ingreso bancario	1,026	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			107.97	
30/Dic/2016	Ingreso bancario	1,027	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS			174.00	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,486	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	243076	107.97		
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,487	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	243071	260,707.50		
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,488	MUNICIPIO DE EBANO	TRASPASO ENTRE CUENTAS	243073	171,843.29		
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,489	BANCO BANSI SA	COMISIONES BANCARIAS DE		985.30		
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,490	MUNICIPIO DE EBANO	IPAGO DE INTERESES POR C	142611	40,740.36		
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,491	MUNICIPIO DE EBANO	IPAGO DE CREDITO VIGENTE	142611	100,000.00		
<b>Total:</b>							10,006,432.83	10,006,432.83

Saldo calculado contable: 0.00  
 Saldo registrado contable: 0.00

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2016  
 EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas German  
 Nombre y Firma

1000 615





ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

Fecha: 03/01/2017

BANSI

Cuenta: 00097278385

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI

Divisa: 01 MONEDA NACIONAL

Producto: 103 EJECUTIVA

Ejecutivo: MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Saldo Anterior: \$0.00

Saldo Actual: \$0.00

Importe S.B.C.: \$0.00

Saldo Retenido: \$0.00

Saldo Congelado: \$0.00

Importe CCC: \$0.00

Sobregiro: \$0.00

Saldo Disponible: \$0.00

Fecha	Concepto	Documento	Cargos	Abonos	Saldo
01/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$171,843.29	\$171,843.29
01/12/2016	CARGO PENDIENTE TARIFA ADMINISTRACIÓN Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0	\$49.40		\$171,793.89
01/12/2016	IVA PENDIENTE TARIFA ADMINISTRACIÓN Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0	\$7.90		\$171,785.99
01/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$661,308.14	\$833,094.13
01/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$186.00	\$833,280.13
01/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114224795	0	\$50.00		\$833,230.13
01/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114224795	0	\$8.00		\$833,222.13
01/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161201000229957 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:27:10	229957	\$171,843.29		\$661,378.84
01/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114235573	0	\$50.00		\$661,328.84
01/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114235573	0	\$8.00		\$661,320.84
01/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161201000229958 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:28:30	229958	\$661,308.14		\$12.70
07/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0		\$108.65	\$121.35
07/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$252,321.12	\$252,442.47
07/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$2,482,079.82	\$2,734,522.29
07/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$802,673.21	\$3,537,195.50
07/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$61,719.67	\$3,598,915.17
07/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$429,642.39	\$4,028,557.56
07/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$348.00	\$4,028,905.56
07/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114241414	0	\$50.00		\$4,028,855.56
07/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114241414	0	\$8.00		\$4,028,847.56
07/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161207000232719 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:29:33	232719	\$61,719.67		\$3,967,127.89
07/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114230423	0	\$50.00		\$3,967,077.89
07/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114230423	0	\$8.00		\$3,967,069.89
07/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161207000232717 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:30:28	232717	\$802,673.21		\$3,164,396.68
07/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114254073	0	\$50.00		\$3,164,346.68
07/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114254073	0	\$8.00		\$3,164,338.68
07/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161207000232720 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:31:23	232720	\$429,642.39		\$2,734,696.29
07/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114202298	0	\$50.00		\$2,734,646.29
07/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114202298	0	\$8.00		\$2,734,638.29
07/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161207000232712 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:35:20	232712	\$108.65		\$2,734,529.64

Handwritten signature and date: 03/01/2017



ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

Fecha : 03/01/2017

Cuenta : 00097278385      Nombre del Cliente : MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI

Divisa : 01 MONEDA NACIONAL      Producto : 103 EJECUTIVA

Ejecutivo : MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Saldo Anterior : \$0.00      Saldo Actual : \$0.00      Importe S.B.C. : \$0.00

Saldo Retenido : \$0.00      Saldo Congelado : \$0.00      Importe CCC : \$0.00

Sobregira : \$0.00      Saldo Disponible : \$0.00

Fecha	Concepto	Documento	Cargos	Abonos	Saldo
07/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114212810	0	\$50.00		\$2,734,479.64
07/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114212810	0	\$8.00		\$2,734,471.64
07/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSH10120161207000232714 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:36:30	232714	\$252,321.12		\$2,482,150.52
07/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114221486	0	\$50.00		\$2,482,100.52
07/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114221486	0	\$8.00		\$2,482,092.52
12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSH10120161207000232715 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:38:02	232715	\$2,482,079.82		\$12.70
08/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$166,791.92	\$166,804.62
08/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$1,639,826.56	\$1,806,631.18
08/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$756,670.93	\$2,563,302.11
08/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$134,302.18	\$2,697,604.29
08/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$232.00	\$2,697,836.29
08/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114345423	0	\$50.00		\$2,697,786.29
08/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114345423	0	\$8.00		\$2,697,778.29
08/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSH10120161208000233368 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:46:35	233368	\$2,697,778.29		\$0.00
16/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0		\$64,937.25	\$64,937.25
16/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0		\$58.00	\$64,995.25
16/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011114295347	0	\$50.00		\$64,945.25
16/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011114295347	0	\$8.00		\$64,937.25
16/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSH10120161216000237391 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:56:28	237391	\$64,937.25		\$0.00
20/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0		\$116,397.94	\$116,397.94
20/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0		\$58.00	\$116,455.94
20/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011113521975	0	\$50.00		\$116,405.94
20/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011113521975	0	\$8.00		\$116,397.94
20/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSH10120161220000238871 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:03:45	238871	\$116,397.94		\$0.00
22/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$12,933.10	\$12,933.10
22/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$58.00	\$12,991.10
23/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011112490413	0	\$50.00		\$12,941.10
23/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011112490413	0	\$8.00		\$12,933.10
23/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSH10120161223000240670 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 12:52:10	240670	\$12,933.10		\$0.00
26/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0		\$1,678,305.54	\$1,678,305.54

60000 0-17

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

Fecha: 03/01/2017

**BANSI**

Cuenta: 00097278385

Nombre del Cliente: MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSI

Divisa: 01 MONEDA NACIONAL

Producto: 103 EJECUTIVA

Ejecutivo: MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Saldo Anterior: \$0.00

Saldo Actual: \$0.00

Importe S.B.C.: \$0.00

Saldo Retenido: \$0.00

Saldo Congelado: \$0.00

Importe CCC: \$0.00

Sobregiro: \$0.00

Saldo Disponible: \$0.00

Fecha	Concepto	Documento	Cargos	Abonos	Saldo
26/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0		\$58.00	\$1,678,363.54
26/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011113392210	0	\$50.00		\$1,678,313.54
26/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011113392210	0	\$8.00		\$1,678,305.54
26/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161226000241169 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 14:28:50	241169	\$1,678,305.54		\$0.00
30/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 CRD. 142611	0		\$140,740.36	\$140,740.36
30/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$260,707.50	\$401,447.86
12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$171,843.29	\$573,291.15
30/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$107.97	\$573,399.12
30/12/2016	ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:DEP INST FID 1605-2 EXC.	0		\$174.00	\$573,573.12
30/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011113095666	0	\$50.00		\$573,523.12
30/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011113095666	0	\$8.00		\$573,515.12
30/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161230000243076 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE CLIENTE HORA: 13:13:04	243076	\$107.97		\$573,407.15
30/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011113063786	0	\$50.00		\$573,357.15
30/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011113063786	0	\$8.00		\$573,349.15
30/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161230000243071 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 13:14:05	243071	\$260,707.50		\$312,641.65
30/12/2016	COMISIÓN CARGO SPEI Ref:Rastreo: 0111011113081318	0	\$50.00		\$312,591.65
30/12/2016	IVA COMISIÓN SPEI Ref:Rastreo: 0111011113081318	0	\$8.00		\$312,583.65
30/12/2016	EMISION SPEI Ref:CLAVE RASTREO: BSI10120161230000243073 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE HORA: 13:16:07	243073	\$171,843.29		\$140,740.36
12/2016	COBRO DE INTERESES VIGENTES Ref:111000142611	0	\$40,740.36		\$100,000.00
30/12/2016	COBRO DE CAPITAL VIGENTE Ref:111000142611	0	\$100,000.00		\$0.00

" Gracias por su Confianza "

Total de Cargos	Total de Abonos	Saldo
\$10,006,432.83	\$10,006,432.83	\$0.00

0000 01



Municipio de Ébano, SLP  
Conciliación Bancaria del mes de Diciembre 2016



Fecha: 10/Ene/2016

097288330 - BANSI FID. 1605-2

Saldo inicial:	837,066.22
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 17 Ingresos	9,173,369.04
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 28 Egresos	10,006,432.83
Saldo final:	4,002.43

Conciliación	12
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Dic/2016
Fecha de corte	31/Dic/2016
Saldo al corte	4,002.43
Por conciliar	0

Documentos Conciliados

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,445	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		171,843.29	
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,446	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		661,308.14	
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,447	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANSI DE F		186.00	
02/Dic/2016	Ingreso bancario	983	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	133969		108.65
02/Dic/2016	Ingreso bancario	984	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	134514		252,321.12
02/Dic/2016	Ingreso bancario	985	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	135037		2,482,079.82
02/Dic/2016	Ingreso bancario	986	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	135925		802,673.21
05/Dic/2016	Ingreso bancario	987	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	159467		61,719.67
05/Dic/2016	Ingreso bancario	988	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	159604		429,642.39
07/Dic/2016	Ingreso bancario	989	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	109960		166,791.92
07/Dic/2016	Ingreso bancario	990	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	110383		1,639,826.56
07/Dic/2016	Ingreso bancario	991	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	110782		756,670.93
07/Dic/2016	Ingreso bancario	992	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	110992		134,302.18
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,448	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		108.65	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,449	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		252,321.12	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,450	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,482,079.82	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,451	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		802,673.21	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,452	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		61,719.67	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,453	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		429,642.39	
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,454	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		348.00	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,455	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		166,791.92	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,456	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,639,826.56	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,457	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		756,670.93	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,458	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		134,302.18	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,459	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		232.00	
13/Dic/2016	Ingreso bancario	993	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	295747		64,937.25
16/Dic/2016	Ingreso bancario	994	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	151560		116,397.94
16/Dic/2016	Egreso bancario	48,460	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		64,937.25	
16/Dic/2016	Egreso bancario	48,461	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		58.00	
20/Dic/2016	Ingreso bancario	995	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	139892		12,933.10
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,462	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		116,397.94	
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,463	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		58.00	
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,464	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,933.10	
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,465	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		58.00	
23/Dic/2016	Ingreso bancario	996	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	153,697		1,820,305.54
26/Dic/2016	Egreso bancario	48,466	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,678,305.54	
26/Dic/2016	Egreso bancario	48,467	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS		58.00	

0000 619

27/Dic/2016	Ingreso bancario	997	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	49276		296,707.36
27/Dic/2016	Ingreso bancario	998	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	49340		107.97
27/Dic/2016	Ingreso bancario	999	SECRETARIA DE FINANZAS	INGRESO POR PARTICIPACION	89057		171,843.29
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,468	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS			140,740.36
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,469	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS			260,707.50
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,470	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS			171,843.29
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,471	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS			107.97
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,472	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO ENTRE CUENTAS			174.00

<b>Total:</b>	10,008,432.83	9,173,369.04
---------------	---------------	--------------

Saldo calculado contable:	4,002.43
Saldo registrado contable:	4,002.43

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
Nombre y Firma

0000 620



ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

Fecha: 03/01/2017

Cuenta: 00097288330 Nombre del Cliente: BANSI, S.A. FID. No. 1605-2

Divisa: 01 MONEDA NACIONAL Producto: 119 FIDEICOMISOS

Ejecutivo: MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Saldo Anterior: \$837,066.22

Saldo Actual: \$4,002.43

Importe S.B.C.: \$0.00

Saldo Retenido: \$0.00

Saldo Congelado: \$0.00

Importe CCC: \$0.00

Sobregiro: \$0.00

Saldo Disponible: \$4,002.43

Fecha	Concepto	Documento	Cargos	Abonos	Saldo
01/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$171,843.29		\$665,222.93
01/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$661,308.14		\$3,914.79
01/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$186.00		\$3,728.79
02/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612020000133969 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	212168		\$108.65	\$3,837.44
02/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612020000134514 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	212168		\$252,321.12	\$256,158.56
02/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612020000135037 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	212168		\$2,482,079.82	\$2,738,238.38
02/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612020000135925 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	212168		\$802,673.21	\$3,540,911.59
09/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612050000150467 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	512168		\$61,719.67	\$3,602,631.20
05/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612050000159604 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	512168		\$429,642.39	\$4,032,273.65
07/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0	\$108.65		\$4,032,165.00
07/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$252,321.12		\$3,779,843.88
07/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$2,482,079.82		\$1,297,764.06
07/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$802,673.21		\$495,090.85
07/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$61,719.67		\$433,371.18
07/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$429,642.39		\$3,728.79
07/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$346.00		\$3,080.79
07/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612070000109960 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	712168		\$166,791.92	\$170,172.71
07/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612070000110383 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	712168		\$1,639,826.56	\$1,809,999.27
07/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612070000110782 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	712168		\$756,670.93	\$2,566,670.20
07/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612070000110992 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	712168		\$134,302.18	\$2,700,972.38
08/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$186,791.92		\$2,534,180.46
08/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$1,639,826.56		\$894,353.90
08/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$766,670.89		\$197,682.97
08/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$134,302.18		\$3,380.79
08/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$232.00		\$3,148.79
13/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612130000295747 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	1312168		\$64,937.25	\$68,086.04
16/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0	\$64,937.25		\$3,148.79
15/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0	\$58.00		\$3,090.79
16/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612160000151560 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	1612168		\$116,397.94	\$119,488.73
20/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0	\$116,397.94		\$3,090.79

0000 62



**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

Fecha: 03/01/2017

Cuenta: 00097288330      Nombre del Cliente: BANSI, S.A. FID. No. 1605-2

Divisa: 01 MONEDA NACIONAL      Producto: 119 FIDEICOMISOS

Ejecutivo: MARCELO BAHENA BALLESTEROS

Saldo Anterior: \$837,066.22      Saldo Actual: \$4,002.43      Importe S.B.C.: \$0.00

Saldo Retenido: \$0.00      Saldo Congelado: \$0.00      Importe CCC: \$0.00

Sobregiro: \$0.00      Saldo Disponible: \$4,002.43

Fecha	Concepto	Documento	Cargos	Abonos	Saldo
					\$3,032.79
20/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0	\$58.00		\$3,032.79
20/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612200000139892 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	2012168		\$12,933.10	\$15,965.89
22/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$12,933.10		\$3,032.79
22/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$58.00		\$2,974.79
23/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612230000153697 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	2312168		\$1,820,305.54	\$1,823,280.33
12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0	\$1,678,305.54		\$144,974.79
26/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXCEDENTE	0	\$58.00		\$144,916.79
27/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612270000049276 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	2712168		\$260,707.50	\$405,624.29
29/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612270000049276 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	2712168		\$171,843.29	\$577,575.95
30/12/2016	ABONO SPEI Ref:Clave Rastreo:002601001612300000089057 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	3012168			\$577,575.95
30/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 CRD. 142611	0	\$140,740.36		\$436,835.19
30/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$260,707.50		\$176,127.69
30/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$171,843.29		\$4,284.40
30/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$107.97		\$4,176.43
30/12/2016	CARGO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Ref:ENT INST FID 1605-2 EXC.	0	\$174.00		\$4,002.43
			<b>Total de Cargos</b>	<b>Total de Abonos</b>	<b>Saldo</b>
			\$10,006,432.83	\$9,173,369.04	\$4,002.43

0000 B.2



# Municipio de Ebano, SLP

## Conciliación Bancaria del mes de Diciembre 2016

**0103975525 Bancomer FFM2016**

Saldo inicial: 1,953,454.69

(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	17 Ingresos	16,527,538.37
(-)	37 Cheques	748,048.65
(-)	33 Egresos	17,570,425.19

Saldo final: 162519.42

Conciliación: 11

Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Dic/2016
Fecha de corte	31/Dic/2016
Saldo al corte	162,519.42
Por conciliar	0

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abono
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,337	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION DEL MES C	147	1,800.000.00	
01/Dic/2016	Egreso bancario	48,431	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	5525	968.60	
01/Dic/2016	Cheque emitido	258	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	PAGO DE CUOTAS SINDICALES A CARG		273.00	
02/Dic/2016	Ingreso bancario	929	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR I	147		1,800.063.50
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,233	ANTONIO DE JESUS HERRERA P	SEGUNDO PAGO DE LA PRIMERA ESTIM/	50046	213.513.66	
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,237	BLANCA ELISA ALVAREZ MENDE	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA	50026	2,492.94	
02/Dic/2016	Egreso bancario	48,238	ROSA GUADALUPE GONZALEZ J	PAGO DE LA 3ER ESTIMACION Y FINIQ	26813	127,219.68	
05/Dic/2016	Egreso bancario	48,236	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	ABONO Y AHORRO DE LA CAJA POPUL	69045	26,233.00	
05/Dic/2016	Egreso bancario	48,338	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION DEL MES C	149	1,000.000.00	
06/Dic/2016	Ingreso bancario	930	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR I	149		1,000.048.6
06/Dic/2016	Egreso bancario	48,339	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION DEL MES C	150	1,000.000.00	
07/Dic/2016	Egreso bancario	931	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR I	150		1,000.052.7
07/Dic/2016	Egreso bancario	48,236	LUIS HUMBERTO HERNANDEZ Y	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA	95010	5,022.80	
07/2016	Egreso bancario	48,340	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION DEL MES C	151	1,500.000.00	
08/2016	Cheque emitido	259	HUGO URESTI SALAS	RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS P	CH-259	11,110.00	
08/Dic/2016	Egreso bancario	48,239	LUIS HUMBERTO HERNANDEZ Y	PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS RAC	90017	4,640.00	
08/Dic/2016	Ingreso bancario	932	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR I	154		1,500.475.0
14/Dic/2016	Ingreso bancario	933	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS DE RENDIM	154		79.1
14/Dic/2016	Egreso bancario	48,241	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA 1ER ESTIMACION DE LA O	13419	39,989.56	
14/Dic/2016	Egreso bancario	48,341	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION DEL MES C	155	1,000.000.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	260	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA R	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PE	CH-260	273.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	261	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE EMBARGOS Y SUELDOS	CH-261	19,195.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	262	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. D	PAGO DE TELEFONO DEL DEPTO DE CC	CH-262	1,499.00	
14/Dic/2016	Cheque emitido	263	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. D	PAGO DEL TELEFONO DEL DEPTO DE S	CH-263	2,961.00	
15/Dic/2016	Ingreso bancario	934	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR I	155		1,000.000.0
15/Dic/2016	Ingreso bancario	935	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS DE RENDIM	155		35.2
15/Dic/2016	Ingreso bancario	936	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	FFM INGRESO POR PARTICIPACION	321230		1,870.970.0
15/Dic/2016	Egreso bancario	48,243	ENERGETICOS DE EBANO S.A. D	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL I	94013	18,000.00	
15/Dic/2016	Egreso bancario	48,244	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	ABONO Y AHORRO DEL PERSONAL DE	94040	28,033.00	
15/Dic/2016	Egreso bancario	48,373	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES D	18890	240,488.40	
16/Dic/2016	Ingreso bancario	1,042	MUNICIPIO DE EBANO SLP	DEVOLUCION DE RETENCIONES 5% Y 2	979002		855.214.6
16/Dic/2016	Egreso bancario	48,342	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION DEL MES C	156	2,500.000.00	
16/Dic/2016	Egreso bancario	48,372	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE AGUNALDOS SEG. PUB. 2016	8210	782,737.00	
16/Dic/2016	Cheque emitido	264	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE AGUNALDOS DEL DEPTO DE	CH-264	61,743.05	
19/Dic/2016	Ingreso bancario	937	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR I	156		2,500.000.0
19/Dic/2016	Ingreso bancario	938	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS DE RENDIM	156		264.5
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,343	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION DEL MES C	157	1,500.000.00	
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,344	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION DEL MES C	158	500.000.00	
19/Dic/2016	Egreso bancario	48,396	MAYRA VANESSA SAN MARTIN V	COMPRA DE 1900 DESPENSAS PARA O	13013	228,000.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	266	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 31 BECAS A LA ESC. PRIMARI	CH-266	27,900.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	267	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 10 BECAS A LA ESCUELA PRII	CH-267	9,000.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	268	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 6 BECAS A LA ESCUELA PRIM	CH-268	5,400.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	269	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 10 BECAS A LA ESC. PRIM. EN	CH-269	9,000.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	270	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 26 BECAS A LA ESCUELA PRII	CH-270	23,400.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	271	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 26 BECAS A LA ESC. PRIM. LA	CH-271	23,400.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	272	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 34 BECAS A LA ESCUELA PRII	CH-272	30,600.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	273	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 3 BECAS EN LA ESC. PRIMARI	CH-273	2,700.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	274	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 33 BECAS A LA ESCUELA I	CH-274	29,700.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	275	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 16 BECAS A LA ESCUELA PRII	CH-275	14,400.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	276	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 31 BECAS EN LA ESCUELA PF	CH-276	27,900.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	277	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 21 BECAS A LA ESC. PRIMARI	CH-277	18,900.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	278	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 18 BECAS A LA ESC. PRIMARI	CH-278	16,200.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	279	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 8 BECAS EN ESC. PRIMARIA J	CH-279	7,200.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	280	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 17 BECAS DE EDUCACION PR	CH-280	15,300.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	281	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 17 BECAS ESC. PRIMARIA JAK	CH-281	14,400.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	282	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 46 BECAS EN LA ESCUELA PF	CH-282	41,400.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	283	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 31 BECAS ESC. PRIMARIA OS	CH-283	27,900.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	284	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 24 BECAS A LA ESCUELA PRII	CH-284	21,600.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	285	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 56 BECAS A LA ESCUELA PRII	CH-285	50,400.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	286	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE BECS 48 A LA ESC. PRIMARIA	CH-286	43,200.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	287	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 40 BECAS EN LA ESCUELA PF	CH-287	36,000.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	288	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 39 BECAS EN LA ESCUELA PF	CH-288	35,100.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	289	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 18 BECAS EN LA ESCUELA PF	CH-289	18,900.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	289	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 18 BECAS EN LA ESC. PRIM E	CH-289	18,900.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	291	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 15 BECAS EN LA ESC. PRIM E	CH-291	13,500.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	292	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 15 BECAS A LA ESCUELA PRII	CH-292	13,500.00	
19/Dic/2016	Cheque emitido	293	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS G	PAGO DE 41 BECAS A LA ESCUELA PRII	CH-293	36,900.00	
20/Dic/2016	Ingreso bancario	939	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR I	158		500.024.3
20/Dic/2016	Egreso bancario	48,345	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FISM FONDO DE INVERSION DEL MES C	159	1,000.000.00	
21/Dic/2016	Ingreso bancario	940	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR I	159		1,000.052.7

2016  
623



Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abonc
21/Dic/2016	Ingreso bancario	947	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS POR FONDO DE IN	160		
21/Dic/2016	Ingreso bancario	948	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM INTERESES GANADOS DE RENDIM	160		
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,307	MUNICIPIO DE EBANO SLP	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CABEC	611002	299,843.00	
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,308	MUNICIPIO DE EBANO SLP	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CABEC		537,711.00	
21/Dic/2016	Egreso bancario	48,380	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM FONDO DE INVERSION DEL MES DI	161	1,000,000.00	
21/Dic/2016	Cheque emitido	265	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN	PAGO DE 6 BECAS A LA ESCUELA PRIM	CH-265	5,400.00	
22/Dic/2016	Ingreso bancario	949	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTOS BANCARIOS POR	161		1,000.052.78
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,358	ISELA SARAHÍ JUAREZ CRUZ	PAGO A PROVEEDORES PENDIENTES	16014	40,640.00	
22/Dic/2016	Egreso bancario	48,381	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM FONDO DE INVERSION DEL MES DI	162	1,000,000.00	
23/Dic/2016	Ingreso bancario	950	MUNICIPIO DE EBANO SLP	FFM RENDIMIENTO BANCARIO POR FO	162		1,000.052.78
23/Dic/2016	Egreso bancario	48,357	MUNICIPIO DE EBANO SLP	REEMBOLSO DE RECURSO PARA ALUM	592.012	508,662.00	
27/Dic/2016	Egreso bancario	48,382	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO DE LA EST. 1 Y FINIQUITO DE LA	83.924	132,178.13	
27/Dic/2016	Egreso bancario	48,400	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	ABONO Y AHORRO DEL PERSONAL DE	91.024	27,343.00	
27/Dic/2016	Cheque emitido	294	C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	CH-294	19,194.60	
28/Dic/2016	Egreso bancario	48,414	BBVA BANCOMER SA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE I	41.890	243,175.00	
29/Dic/2016	Egreso bancario	48,413	ROSA GUADALUPE GONZALEZ JIMENEZ	PAGO DE LA ESTIMACION 4 Y 4A DE LA	412.215	2,075.28	
30/Dic/2016	Egreso bancario	48,492	MUNICIPIO DE EBANO SLP	TRASPASO A RAMO 28 EN FFM DE ISPT	779.010	252,464.14	
<b>Total:</b>						<b>18,318,473.84</b>	<b>16,527,538.37</b>

**Cargos no considerados por el banco**

Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Ref	Cargo	Abonc
01/Enr/28/Di	Cheque emitido	295	FRANCISCO JAVIER ESPINOZA RIVERA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	CH-295	273.00	
01/Enr/30/Di	Cheque emitido	297	JAVIER ZAMORA GAZCA	PAGO POR AUMNETO DE CONTRATO D	CH-297	745.76	
01/Enr/30/Di	Cheque emitido	296	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	PAGO DE RETENCIONES DEL 5% Y 2%	CH-296	11,311.26	
01/Enr/30/Di	Cheque emitido	298	MUNICIPIO DE EBANO, SLP	PAGO DE ENERGIA DEL MUNICIPIO	CH-298	151,063.39	
<b>Total:</b>						<b>163,393.41</b>	<b>0.00</b>

Saldo calculado contable: -873.96  
 Saldo registrado contable: -873.96

Presidente Municipal

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 Nombre y Firma



TESORERIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P

Tesorera Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 Nombre y Firma

0000 621

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0103975525

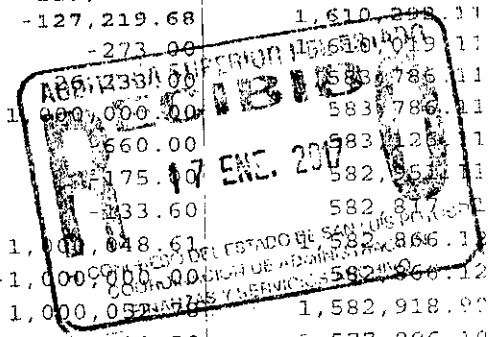
MUNICIPIO DE EBANO SLP  
 AVE JUAREZ 5  
 EBANO CENTRO  
 79100 EBANO  
 0674 76532

FECHA 2017-01-02 HOJA 001

RFC. MES850101 9G5 PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

PLAZA	MONEDA	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
EBANO 115 <td>PESOS MEXICANOS <td>1,953,454.89</td> <td>162,519.44</td> </td>	PESOS MEXICANOS <td>1,953,454.89</td> <td>162,519.44</td>	1,953,454.89	162,519.44
CARGOS (-)		18,318,473.84	
ABONOS (+)		16,527,538.37	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (+/-)	SALDO OPERATIVO
01-12-2016	01-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000147	-1,800,000.00	153,454.89
02-12-2016	02-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000147	1,800,063.50	1,953,518.39
02-12-2016	02-12-2016	PAGO CUENTA DE 0003350026	-2,492.94	1,951,025.45
02-12-2016	02-12-2016	PAGO CUENTA DE 0003350046	-213,513.66	1,737,511.79
02-12-2016	02-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002127064 021	-127,219.68	1,610,292.11
02-12-2016	02-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000258	-273.00	1,609,999.11
05-12-2016	05-12-2016	PAGO CUENTA DE 0031869045	-1,000,000.00	583,786.11
05-12-2016	05-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000149	560.00	583,786.11
06-12-2016	06-12-2016	SERV BANCA INTE SERV BCA INTERN	-175.47	582,950.11
06-12-2016	06-12-2016	SERV BANCA INTE OPS SERV BCA IN	-333.60	582,816.51
06-12-2016	06-12-2016	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	1,000,048.61	582,866.11
06-12-2016	06-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000149	-1,000,000.00	582,866.11
06-12-2016	06-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000150	1,000,000.00	1,582,918.90
07-12-2016	07-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000150	1,000,000.00	1,582,918.90
07-12-2016	07-12-2016	PAGO CUENTA DE 0007195010	-5,022.80	1,577,896.10
07-12-2016	07-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000151	-1,500,000.00	427,896.10
13-12-2016	13-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000259	-11,110.00	66,786.10
13-12-2016	13-12-2016	PAGO CUENTA DE 0093690017	-4,640.00	62,146.10
14-12-2016	14-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000154	1,500,475.04	1,562,621.14
14-12-2016	14-12-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000154	79.19	1,562,700.33
14-12-2016	14-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000155	-1,000,000.00	562,700.33
14-12-2016	14-12-2016	SPEI ENVIADO HS 0002070348 021	-39,989.56	522,710.77
15-12-2016	15-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203944700	-249,483.40	273,227.37
15-12-2016	15-12-2016	PAGO CUENTA DE 0033194013	-18,000.00	255,227.37
15-12-2016	15-12-2016	PAGO CUENTA DE 0033194040	-28,033.00	227,194.37
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000261	-19,195.00	207,999.37
15-12-2016	15-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000262	-1,499.00	203,539.37
15-12-2016	15-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000155	1,000,000.00	1,203,539.37
15-12-2016	15-12-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000155	35.28	1,203,574.65
15-12-2016	15-12-2016	DEPOSITO DE TER REFBNTC00321230	1,870,970.00	3,074,544.65
16-12-2016	16-12-2016	PAGO DE NOMINA IN 4203944700	-782,737.00	2,291,807.65
16-12-2016	16-12-2016	TRASPASO CUENTA 0032979002	855,214.65	3,147,022.30
16-12-2016	16-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000156	-2,500,000.00	647,022.30



0000 625

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0103975525

MUNICIPIO DE EBANO SLP  
 AVE JUAREZ 5  
 EBANO CENTRO  
 79100 EBANO  
 074 6532  
 SUCURSAL

FECHA 2017-01-02 HOJA 002

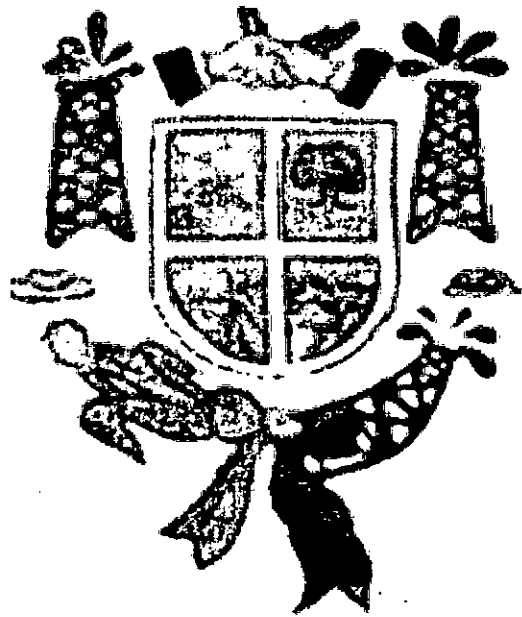
RPC. MES850101 9G5 PERIODO 01/12/2016 A 31/12/2016

PLAZA	EBANO 115	MONEDA	PESOS MEXICANOS
CARGOS (-)	17	ABONOS (+)	
18,318,473.84	16,527,538.37	SALDO OPERATIVO INICIAL	1,953,454.89
		SALDO OPERATIVO FINAL	162,519.42

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
17-12-2016	19-12-2016	PAGO CUENTA DE 0021313013	-228,000.00	419,022.30
17-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000264	-61,743.05	357,279.25
19-12-2016	19-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000156	2,500,000.00	2,857,279.25
19-12-2016	19-12-2016	DEPOSITO DE INT 0000000000156	264.58	2,857,543.83
19-12-2016	19-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000157	-1,500,000.00	1,357,543.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000265	-5,400.00	1,352,143.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000267	-9,000.00	1,343,143.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000268	-5,400.00	1,337,743.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000269	-9,000.00	1,328,743.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000270	-23,400.00	1,305,343.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000271	-23,400.00	1,281,943.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000272	-30,600.00	1,251,343.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000273	-2,700.00	1,248,643.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000274	-29,700.00	1,218,943.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000275	-14,400.00	1,204,543.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000276	-27,900.00	1,176,643.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000277	-16,200.00	1,160,443.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000278	-16,200.00	1,144,243.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000279	-7,200.00	1,137,043.83
19-12-2016	19-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000280	-27,900.00	1,109,143.83
19-12-2016	19-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000158	-500,000.00	609,143.83
20-12-2016	20-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000158	500,024.31	1,109,168.14
20-12-2016	20-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000260	-273.00	1,108,895.14
20-12-2016	20-12-2016	APERTURA DE INV 0000000000159	-1,000,000.00	108,895.14
21-12-2016	21-12-2016	DEPOSITO DE INV 0000000000159	1,000,052.78	1,108,947.92
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000280	-15,300.00	1,093,647.92
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000283	-27,900.00	1,065,747.92
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000281	-14,400.00	1,051,347.92
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000288	-35,100.00	972,147.92
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000292	-13,500.00	958,647.92
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000291	-10,800.00	947,847.92
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000290	-16,200.00	931,647.92
21-12-2016	21-12-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000289	-18,000.00	913,647.92

0000 876

# CUENTA PÚBLICA 2016

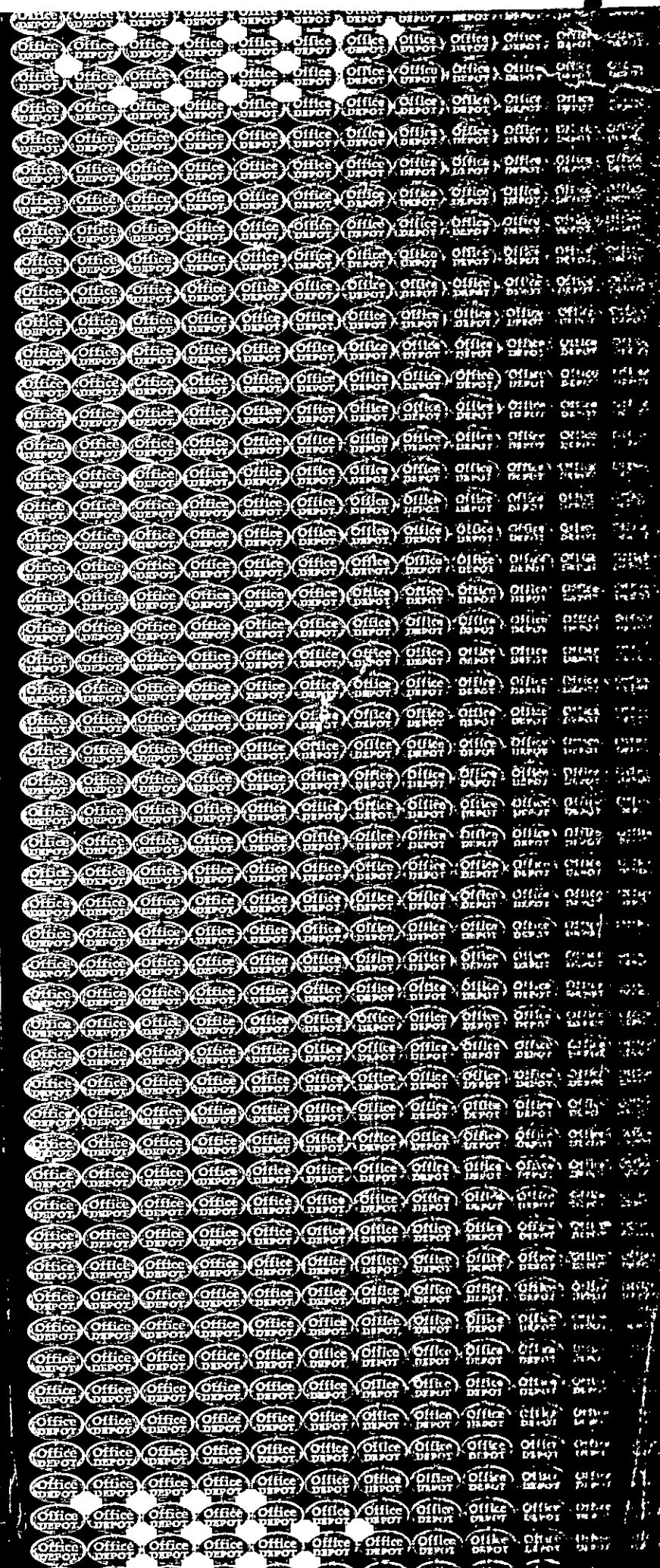


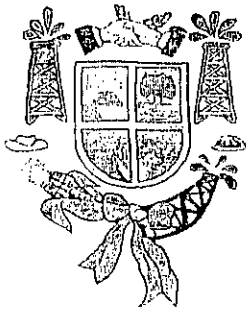
MUNICIPIO DE  
ÉBANO, S.L.P.

2015-2018

CONGRESO

2/2





0005650

Ébano, San Luis Potosí a 23 Enero de 2017.

Bbva Bancomer, S.A. de C.V.  
Gerente: Ángel García Vázquez.  
Vicente Guerrero No. 15 Col. Tulipanes, Ébano San Luis Potosí C.P. 79100  
SUCURSAL 6532 ÉBANO



PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Municipio de Ébano, San Luis Potosí

Ing. Crispín Ordaz Trujillo.  
Presidente Municipal

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán.  
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

0003 627

*Recibido*  
23/01/2017

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 27/01/2017

HORA: 12:23

SUCURSAL: 0028 TAMUIN

MUNICIPIO DE EBANO SLP

SUCURSAL: 0028 TAMUIN

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0275598868	PESOS	54,804.65

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

## CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 27/01/2017

HORA: 12:22

SUCURSAL: 0028 TAMUIN

MUNICIPIO DE EBANO SLP

SUCURSAL: 0028 TAMUIN

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0242261258	PESOS	0.00

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE

  
FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

# RE: Revisión de registros del MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P. Auditoria Superior del Estado

Gabriela Espinosa Sanchez <gespinosa@bansi.com.mx>

vie 27/01/2017 01:36 p.m.

Bandeja de entrada

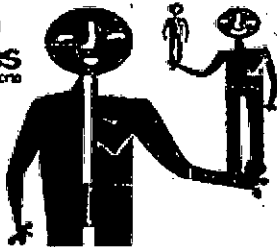
Para: MUNICIPIO DE EBANO S.L.P. <mpioebanoslp2015@hotmail.com>;

Gracias el oficio de solicitud original físicamente .

Quedo a sus órdenes.

Gabriela Espinosa Sanchez  
Bansi, S. A. Institución de Banca Múltiple  
en Luis Potosí, S. L. P.  
Teas. (444) 833-17-35 y 833-12-63 Ext. 3014

20 años  
de experiencia



BANSÍPROVIDENCIA BANSÍZONA INDUSTRIAL  
BANSÍVALLARTA BANSÍVALLE REAL BANSÍCHAPALTA  
BANSÍCANCÚN BANSÍPUERTA DE HIERRO BANSÍMÉRIDA  
BANSÍSAN LUIS POTOSÍ BANSÍQUERÉTARO BANSÍMÉXICO



---

**De:** MUNICIPIO DE EBANO S.L.P. [mailto:mpioebanoslp2015@hotmail.com]

**Enviado el:** viernes, 27 de enero de 2017 01:06 p.m.

**Para:** Gabriela Espinosa Sanchez

**Asunto:** Re: Revisión de registros del MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P. Auditoria Superior del Estado

---

**De:** Gabriela Espinosa Sanchez <gespinosa@bansi.com.mx>

**Enviado:** viernes, 27 de enero de 2017 12:55 p. m.

**Para:** MUNICIPIO DE EBANO S.L.P.

**Cc:** Marcelo Bahena Ballesteros

**Asunto:** RE: Revisión de registros del MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P. Auditoria Superior del Estado

Buenas tardes

0000 630





RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.  
 REPORTE DE INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

No.	CLAVE O NUMERO SEGUN PQA	NUMERO DE CONTRATO	DENOMINACION DE LA OBRA O ACCION	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLOMIA DONDE SE EJECUTO LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				LOCALIDAD DE EJECUCION	FECHA		AVANCE		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS			TOTAL	SECCO	TERMINO	FISCO	FINANCERO
										\$	Indicar nombre de Fondo						
1	2016-313	EBANO05MR33CD04/2016	CONSTRUCCION DE TALUD REVESTIDO DE CONCRETO EN DESCARGA DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE MULLCA COL BERMUDEZ	COL. ANTONIO J. BERMUDEZ	143,054.51	134,158.80	AGUA Y SANEAMIENTO	134,158.80				134,158.80	ADJUDICACION DIRECTA	07/03/2016	05/04/2016	100%	100%
2	2016-328	EBANO05MR33CD06/2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MULLCA TANCUAYALAB Y GUERRERO DE LA COL. ANTONIO J. BERMUDEZ	COL. ANTONIO J. BERMUDEZ	328,881.36	292,972.82	AGUA Y SANEAMIENTO	292,972.82				292,972.82	ADJUDICACION DIRECTA	10/03/2016	04/04/2016	100%	100%
3	2016-355	EBANO05MR33CD10/2016	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAUFCO MARLANDOVIEDO	EJIDO MARLANDO	107,782.30	100,712.42	AGUA Y SANEAMIENTO	100,712.42				100,712.42	ADJUDICACION DIRECTA	18/04/2016	02/06/2016	100%	100%
4	2016-324	EBANO05MR33CD09/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE ABIERTO PARA DESAGUE DE AGUAS RESIDUALES, EN ZONA CUARTEL EJIDO AJINCHE.	VARIAS COLONIAS	174,640.19	187,928.97	AGUA Y SANEAMIENTO	187,928.97				187,928.97	ADJUDICACION DIRECTA	09/03/2016	07/04/2016	100%	100%
5	2016-2720	EBANO05MR33CD13/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE ABIERTO EN COLS VALLE DORADO PUERTAS DEL SOL Y LINDA VISTAS	VARIAS COLONIAS	568,806.37	528,936.16	AGUA Y SANEAMIENTO	528,936.16				528,936.16	INVITACION RESTRINGIDA	09/05/2016	07/06/2016	100%	100%
6	2016-2721	EBANO05MR33CD19/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA PLAN DE GUADALUPE EN LA COLONIA ZONA CUARTEL NRO 10 DE EBANO, S.L.P.	COL. ZONA CUARTEL	281,842.00	277,954.99	AGUA Y SANEAMIENTO	277,954.99				277,954.99	ADJUDICACION DIRECTA	25/05/2016	24/08/2016	100%	100%
7	2016-340	EBANO05MR33CD07/2016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN CALLE SALINAS Y ADECUACION DE DRENAJE SANITARIO DE 16" EN CALLE RIO VERDE, COL DEL VALLE	COL. DEL VALLE	241,959.78	233,785.80	AGUA Y SANEAMIENTO	233,785.80				233,785.80	ADJUDICACION DIRECTA	18/03/2016	05/04/2016	100%	100%
8	2016-302	EBANO05MR33CD03/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ESTACION VELAZCO	ESTACION VELAZCO	520,971.21	520,615.20	DESARROLLO URBANO	520,615.20				520,615.20	INVITACION RESTRINGIDA	03/03/2016	11/05/2016	100%	100%

0000 632

9	2016-2719	EBANO/DSM/R33/CD/19/2016	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLE BATALLA DE EBANO, COL. HAYO NACIONAL Y CALLE No. 12 COL. SOLIDARIDAD	CCL SOLIDARIDAD	317,520.91	302,400.86	DESARROLLO URBANO	302,400.86		302,400.86	ADJUDICACION DIRECTA	09/05/2016	09/05/2016	100%	100%	
10	2016-2734	EBANO/DSM/R33/CTR/11/2016	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN CALLES 2A, 3A, Y 4A. NTE. SUR INDEPENDENCIA, LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, 10 DE ABRIL Y CARLOS SALINAS EN PONCIANO ARRAGA	PONCIANO ARRAGA	1,244,825.42	1,191,034.28	DESARROLLO URBANO	1,191,034.28		1,191,034.28	INVITACION RESTRINGIDA	15/04/2016	14/06/2016	100%	100%	
11	2016-345	EBANO/DSM/R33/CD/08/2016	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EJIDAL DE LA 3A EDAD EN EJIDO SAN JOSE DE PONCIANO ARRAGA	PONCIANO ARRAGA	141,802.29	134,218.93	DESARROLLO URBANO	134,218.94		134,218.94	ADJUDICACION DIRECTA	18/04/2016	11/05/2016	100%	100%	
12	2016-350	EBANO/DSM/R33/CD/09/2016	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO EN LOS ACCESOS A AURELIO MARIQUE	AURELIO MARIQUE	104,778.45	100,000.00	DESARROLLO URBANO	100,000.00		100,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	19/04/2016	11/05/2016	100%	100%	
13	2016-282	EBANO/DSM/R33/CI/R01/2016	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES QUERETARO, LUCIO CABANAS DE LA COL. LINDAVISTA Y CALLE 9 Y 11 DE COLONIA SOLIDARIDAD	CCL SOLIDARIDAD	633,116.32	597,993.85	DESARROLLO URBANO	597,993.85		597,993.85	INVITACION RESTRINGIDA	14/03/2016	12/04/2016	100%	100%	
14	2016-2711	EBANO/R33/ABS/CA/03/2016	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA PROYECTO COMUNITARIO EN PONCIANO ARRAGA	PONCIANO ARRAGA	600,000.00	600,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	600,000.00		600,000.00	INVITACION RESTRINGIDA	26/05/2016	06/06/2016	100%	100%	
15	2016-838	ACCIÓN	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LA SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE EBANO	VARIAS COLONIAS	204,275.00	204,275.00	ADMINISTRACION PUBLICA	204,275.00		204,275.00	ADJUDICACION DIRECTA	01/03/2016	31/10/2016	100%	100%	
16	2016-10182	ACCIÓN	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (BANSI)	EBANO	750,000.00	750,000.00	ADMINISTRACION PUBLICA	750,000.00		750,000.00	N/A	01/04/2016	15/12/2016	100%	100%	
17	2016-10185	ACCIÓN	ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	EBANO	187,699.14	187,699.14	ADMINISTRACION PUBLICA	187,699.14		187,699.14	N/A	01/04/2016	30/08/2016	100%	100%	
18	20162714	EBANO/DSM/R33/CI/R24/2016	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	CCL OBRERA	416,024.16	416,024.16	ADMINISTRACION PUBLICA	416,024.16		416,024.16	INVITACION RESTRINGIDA	14/09/2016	29/07/2016	100%	100%	
19	2016-4943	EBANO/DSM/R33/CI/R43/2016	CONSTRUCCION DE PLAZA MANUEL AVILA CAMACHO	CCL MANUEL AVILA CAMACHO	1,000,000.00	1,000,000.00	ADMINISTRACION PUBLICA	500,000.00	500,000.00	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	1,000,000.00	INVITACION RESTRINGIDA	29/09/2016	15/12/2016	100%	100%
20	2016-361	ACCIÓN	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN DIC 2016	EBANO	639,887.97	639,887.97	ADMINISTRACION PUBLICA	639,887.97		639,887.97	N/A	01/01/2016	31/12/2016	100%	100%	

0000 633

21	2016-3321	EBANO/DSMR33/CIR/2/2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO, EN CALLES CHAUHTEMOC Y XICOTENCATL, COL LA UNION EN CABECERA MUNICIPAL	COL LA UNION	382,567.54	382,567.54	AGUA Y SANEAMIENTO	382,567.54			382,567.54	ADJUDICACION DIRECTA	15/06/2016	30/07/2016	100%	100%
22	2016-4873	EBANO/DSMR33/CIR/4/2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO DE PVC HIDRAULICO R8-25 DE 3" DE DIAMETRO CALLES RAMOS ARISPE COLONIA AVIACION	COL AVIACION	64,462.80	64,462.80		64,462.80			64,462.80	ADJUDICACION DIRECTA	24/08/2016	13/09/2016	100%	100%
23	2016-6033	EBANO/DSMR33/CIR/5/2016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 1 DE MAYO, 9 DE FEBRERO, 12 DE OCTUBRE Y VILLA DE ARRAGA EN COL AYLA CAMACHO	COL MANUEL AYLA CAMACHO	187,549.73	187,549.73	AGUA Y SANEAMIENTO	187,549.73			187,549.73	ADJUDICACION DIRECTA	25/06/2016	11/10/2016	100%	100%
24	2016-10333	CONVENIO CON SEDARH	PROGRAMA DE OLLAS COLECTORAS DE AGUA PLUVIAL EN EJ 20 DE NOV, MUNICIPIO DE EBANO	EBANO	720,000.00	720,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	180,000.00	540,000.00	DIRECTA ESTATAL Y BENEFICIARIOS	720,000.00	N/A	01/07/2016	31/12/2016	100%	100%
25	2016-4168	CONVENIO CON SEDARH	PROGRAMA DE OLLAS COLECTORAS DE AGUA PLUVIAL	PONCIANO ARRAGA	720,000.00	720,000.00	AGUA Y SANEAMIENTO	180,000.00	540,000.00	DIRECTA ESTATAL Y BENEFICIARIOS	720,000.00	N/A	02/05/2016	30/11/2016	100%	100%
26	2016-2716	EBANO/DSMR33/CIR/20/2016	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA EN EL MPIO DE EBANO	VARIAS LOCALIDADES	599,859.14	599,859.14	AGUA Y SANEAMIENTO	599,859.14			599,859.14	INVITACION RESTRINGIDA	13/06/2016	12/08/2016	100%	100%
27	2016-3316	EBANO/DSMR33/CIR/21/2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE PVC SERIE 25 DE 8 PULGADA DE DIAMETRO EN CALLES 1,2,3,4,5,6 Y CALLE XICOTENCATL COLONIA LA UNION	COL LA UNION	630,241.72	630,241.72	AGUA Y SANEAMIENTO	630,241.72			630,241.72	INVITACION RESTRINGIDA	18/05/2016	02-0816	100%	100%
28	2016-3317	EBANO/DSMR33/CIR/30/2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 10" DIAM SERIE 25 DE C. PRIVADA MEZQUITIC A CALLE GALEANA	COL EL 21	321,757.16	321,757.16	AGUA Y SANEAMIENTO	321,757.16			321,757.16	INVITACION RESTRINGIDA	30/05/2016	06/07/2016	100%	100%
29	2016-4870	EBANO/DSMR33/CIR/49/2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 8" DE DIAMETRO EN CALLE VASCONCELOS, COL AVIACION	COL AVIACION	76,068.43	76,068.43	AGUA Y SANEAMIENTO	76,068.43			76,068.43	ADJUDICACION DIRECTA	23/08/2016	13/09/2016	100%	100%

634 0000

30	2016-4872	EBANO/DSM/R33/CIR/49/2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE PVC SERIE 25 DE 8" DE DIAMETRO CALLE RAMOS ARISPE COL AVIACION	COL AVIACION	103,313.58	103,313.58	AGUA Y SANEAMIENTO	103,313.58			103,313.58	ADJUDICACION DIRECTA	23/08/2016	12/09/2016	100%	100%
31	2016-6035	EBANO/DSM/R33/CIR/60/2016	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 1 DE MAYO, 3 DE FEBRERO, 12 DE OCTUBRE Y VILLA DE ARRIAGA EN LA COL AVILA CAMACHO	COL MANUEL AVILA CAMACHO	282,942.15	282,942.15	AGUA Y SANEAMIENTO	282,942.15			282,942.15	INVITACION RESTRINGIDA	27/09/2016	27/10/2017	100%	100%
32	2016-49350	EBANO/DSM/R33/CIR/37/2016	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AZUCENA, CLAVEL, JAZMIN, GARDENIA Y PRIVADA EN COL AMPLIACION PRIMAVERA	COL AMPLIACION PRIMAVERA	1,224,026.00	1,224,026.00	AGUA Y SANEAMIENTO	489,611.00	734,415.00	PROGRAMA DEL HABITAT	1,224,026.00	INVITACION RESTRINGIDA	19/08/2016	18/10/2016	100%	65%
33	2016-6054	EBANO/DSM/R33/CIR/61/2016	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN COLONIA AVILA CAMACHO	COL MANUEL AVILA CAMACHO	724,804.82	724,804.82	AGUA Y SANEAMIENTO	724,804.82			724,804.82	INVITACION RESTRINGIDA	11/10/2016	25/11/2016	100%	100%
34	2016-6190	EBANO/DSM/R33/CIR/45/2016	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE ZOSTEPEC A LA CALLE ESTUDIANTES EN COLONIA CANTARRANAS	COL CANTARRANAS	992,952.80	992,952.80	AGUA Y SANEAMIENTO	992,952.80			992,952.80	INVITACION RESTRINGIDA	30/08/2016	30/09/2016	100%	100%
35	2016-4871	EBANO/DSM/R33/CIR/46/2016	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO PVC SERIE 25 DE 8" DIAM. PRIVADA SIN NOMBRE COL AVIACION	COL AVIACION	132,723.82	132,723.82	AGUA Y SANEAMIENTO	132,723.82			132,723.82	ADJUDICACION DIRECTA	22/08/2016	09/09/2016	100%	100%
36	2016-2715	EBANO/DSM/R33/CIR/18/2016	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	898,704.24	898,704.24	AGUA Y SANEAMIENTO	898,704.24			898,704.24	INVITACION RESTRINGIDA	27/05/2016	11/07/2016	100%	100%
37	2016-3314	EBANO/DSM/R33/CIR/31/2016	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN COL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	462,516.79	462,516.79	AGUA Y SANEAMIENTO	462,516.79			462,516.79	INVITACION RESTRINGIDA	11/05/2016	04/07/2017	100%	100%
38	2016-2671	CONVENIO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA	PONGIANO ARRIAGA	6,050,032.67	6,050,032.67	AGUA Y SANEAMIENTO	861,098.65	5,188,934.02	INDEPI-CEA	6,050,032.67	PUBLICA	11/05/2016	07/10/2016	0%	100%
39	2016-2670	CONVENIO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A ETAPA	PUJAL COY	6,753,165.49	6,753,165.49	AGUA Y SANEAMIENTO	961,412.32	5,791,753.17	INDEPI-CEA	6,753,165.49	PUBLICA	11/05/2016	06/11/2016	0%	100%
40	2016-3755	EBANO/DSM/R33/CIR/35/2016	DESARROLLO DE DREN PLUVIAL EN COLONIA LA AVIACION DE CALLE NUEVO LEON A CALLE 21 DE JUNIO	COL AVIACION	121,329.30	121,329.30	AGUA Y SANEAMIENTO	121,329.30			121,329.30	ADJUDICACION DIRECTA	11/07/2016	25/07/2016	100%	100%

0000 635

41	2016-3796	EBANQDSM/R33/CIR/29/2016	DESAGOLVE DE DREN PLUVIAL EN COL. LAS AMERICAS DE CALLE MANUEL C. LARRAGA A CALLE GUILLERMO PRIETO	COL. LAS AMERICAS	135,239.41	135,239.41	AGUA Y SANEAMIENTO	135,239.41					135,239.41	ADJUDICACION DIRECTA	12/07/2016	26/07/2016	100%	100%
42	2016-8045	EBANQDSM/R33/CIR/52/2016	DESAGOLVE DE DREN PLUVIAL EN COLONIA CANTARRANAS	COL. CANTARRANAS	116,342.32	116,342.32	AGUA Y SANEAMIENTO	116,342.32					116,342.32	ADJUDICACION DIRECTA	02/06/2016	17/09/2016	100%	100%
43	2016-3313	EBANQDSM/R33/CIR/29/2016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 24" DE DIÁMETRO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CALLE 21 DE JUNIO A CALLE COAHUILA	COL. OBRERA	120,115.84	120,115.84	AGUA Y SANEAMIENTO	120,115.84					120,115.84	ADJUDICACION DIRECTA	30/05/2016	05/07/2016	100%	100%
44	2016-8026	EBANQDSM/R33/CIR/54/2016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE 24" EN CALLE MELCHOR OCAMPO DE VICENTE GUERRERO A C. LARRAGA, COL. BERMUDEZ	COL. BERMUDEZ	435,603.91	435,603.91	AGUA Y SANEAMIENTO	435,603.91					435,603.91	INVITACION RESTRINGIDA	14/09/2016	30/09/2016	100%	100%
45	2016-8029	EBANQDSM/R33/CIR/57/2016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. INFONAVIT	COL. INFONAVIT	173,275.41	173,275.41	AGUA Y SANEAMIENTO	173,275.41					173,275.41	ADJUDICACION DIRECTA	08/09/2016	19/08/2016	100%	100%
46	2016-8024	EBANQDSM/R33/CIR/69/2016	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MARINA NACIONAL DE LA COLONIA AMPLIACION PRIMAVERA	COL. AMPLIACION PRIMAVERA	190,877.37	190,877.37	AGUA Y SANEAMIENTO	190,877.37					190,877.37	ADJUDICACION DIRECTA	11/11/2016	18/11/2016	100%	100%
47	2016-8042	EBANQDSM/R33/CIR/54/2016	REHABILITACION DE DRENAJE EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	EDIFICIO REFORMA EL ALTO	65,561.60	65,561.60	AGUA Y SANEAMIENTO	47,703.28					47,703.28	ADJUDICACION DIRECTA	03/09/2016	18/09/2016	100%	100%
48	2016-3309	EBANQDSM/R33/CIR/27/2016	DESAGOLVE DE DREN PLUVIAL EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE CALLE ZACATE CAS A CALLE CHIHUAHUA DE LA COL. OBRERA	COL. OBRERA	180,096.55	180,096.55	AGUA Y SANEAMIENTO	180,096.55					180,096.55	ADJUDICACION DIRECTA	15/05/2016	15/07/2016	100%	100%
49	2016-805	EBANQDSM/R33/ABS/CAD/22/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE CILLAS DE RUEDAS	VARIAS LOCALIDADES	57,598.00	57,598.00	ASISTENCIA SOCIAL	57,598.00					57,598.00	ADJUDICACION DIRECTA	11/04/2016	20/04/2016	100%	100%
50	2016-808	EBANQDSM/R33/ABS/CAD/21/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE LEÑITES	VARIAS LOCALIDADES	59,144.80	59,144.80	ASISTENCIA SOCIAL	59,144.80					59,144.80	ADJUDICACION DIRECTA	06/04/2016	09/09/2016	100%	100%
51	2016-10105	EBANQDSM/R33/ABS/CAD/23/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO DE PORTESIS (PIERNA)	VARIAS LOCALIDADES	20,000.00	20,000.00	ASISTENCIA SOCIAL	20,000.00					20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	15/03/2016	11/04/2016	100%	100%
52	2016-8415	EBANQDSM/R33/CIR/65/2016	REHABILITACION DE SANTUARIO CULTURAL CORAZON DE JESUS	ZONA CENTRO	132,980.60	132,980.60	CULTURA	132,980.60					132,980.60	ADJUDICACION DIRECTA	31/10/2016	11/11/2016	100%	100%
53	2016-779	ACCIÓN	ADQUISICION DE LOTE PARA EQUIF AMBITO DEPORTIVO EN CABECERA MUNICIPAL	EBANQ	126,834.15	126,834.15	DEPORTES	126,834.15					126,834.15	N/A	01/01/2016	05/12/2016	100%	100%
54	2016-2717	EBANQDSM/R33/CIR/14/2016	REHABILITACION DE ESTADIO MUNICIPAL	COL. AVIACION	402,380.25	402,380.25	DEPORTES	402,380.25					402,380.25	INVITACION RESTRINGIDA	08/05/2016	05/07/2016	100%	100%

936 0000

55	2016-4939	EBANO/D/S/M/R/33/CIR/39/2016	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZOSTEPEC	COL ZOSTEPEC	401,759.00	401,759.00	DEPORTES		180,704.00	241,055.00	PROGRAMA DEL HABITAT	401,759.00	INVITACION RESTRINGIDA	23/08/2016	04/11/2016	100%	70%
56	2016-3675	EBANO/D/S/M/R/33/C/34/2016	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMAUJUPAS ENTRE LAS CALLES DE JALISCO A OAXACA DE LA COLONIA OBRERA DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.	COL OBRERA	867,561.54	867,561.54	DESARROLLO URBANO	867,561.54				867,561.54	INVITACION RESTRINGIDA	05/07/2016	19/08/2016	100%	100%
57	2016-4832	EBANO/D/S/M/R/33/C/44/2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL DE LA COLONIA ZONA CUARTEL	COL ZONA CUARTEL	359,067.12	359,067.12	DESARROLLO URBANO	359,067.12				359,067.12	INVITACION RESTRINGIDA	15/06/2016	14/09/2016	100%	100%
58	2016-4940	EBANO/D/S/M/R/33/CIR/40/2016	CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	COL EL 21	1,780,950.96	1,780,950.96	DESARROLLO URBANO	712,380.38		1,068,570.58	PROGRAMA DEL HABITAT	1,780,950.96	INVITACION RESTRINGIDA	24/08/2016	30/11/2016	100%	40%
59	2016-4942	EBANO/D/S/M/R/33/CIR/41/2016	CONSTRUCCION DE CALLE TANKAJAS	COL EL HUELE	541,134.00	541,134.00	DESARROLLO URBANO	216,454.00		324,680.00	PROGRAMA DEL HABITAT	541,134.00	INVITACION RESTRINGIDA	24/08/2016	14/10/2016	100%	40%
60	2016-4938	EBANO/D/S/M/R/33/CIR/38/2016	CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	2,233,303.53	2,233,303.53	DESARROLLO URBANO	893,321.11		1,339,982.42	PROGRAMA DEL HABITAT	2,233,303.53	INVITACION RESTRINGIDA	22/08/2016	18/11/2016	100%	40%
61	2016-2713	EBANO/D/S/M/R/33/CIR/17/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN APELLO MANRIQUE	AURELIO MANRIQUE	520,000.07	520,000.07	DESARROLLO URBANO	520,000.07				520,000.07	INVITACION RESTRINGIDA	05/05/2016	05/07/2016	100%	100%
62	2016-4950	EBANO/D/S/M/R/33/CIR/62/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACION VELAZCO	AMPLIACION VELAZCO	542,320.72	542,320.72	DESARROLLO URBANO	542,320.72				542,320.72	INVITACION RESTRINGIDA	03/11/2016	13/12/2016	100%	100%
63	2016-10327	EBANO/D/S/M/R/33/CIR/71/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	542,320.72	542,320.72	DESARROLLO URBANO	542,320.72				542,320.72	INVITACION RESTRINGIDA	22/11/2016	22/12/2016	100%	100%
64	201610325	EBANO/D/S/M/R/33/CIR/63/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE IGUALA	PLAN DE IGUALA	542,320.72	542,320.72	DESARROLLO URBANO	542,320.72				542,320.72	INVITACION RESTRINGIDA	05/11/2016	15/12/2017	100%	100%
65	2016-2718	EBANO/D/S/M/R/33/CIR/63/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PUJAL COY	PUJAL COY	520,615.20	520,615.20	DESARROLLO URBANO	520,615.20				520,615.20	INVITACION RESTRINGIDA	11/05/2016	25/07/2016	100%	100%
66	2016-4250	EBANO/D/S/M/R/33/C/AD/09/2016	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZOSTEPEC	COL ZOSTEPEC	320,869.00	320,869.00	DESARROLLO URBANO		128,268.00	192,401.00	PROGRAMA DEL HABITAT	320,869.00	ADJUDICACION DIRECTA	05/09/2016	09/12/2016	100%	40%

0000 637

67	2016-3311	EBANO/DSMR/33/CIR/25/2016	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS EJIDALES EN AURELIO MANRIQUE Y ESTACIÓN VELA ZCO	VARIAS COLONIAS	487,405.99	487,405.99	DESARROLLO URBANO		487,405.99		487,405.99	INVITACION RESTRINGIDA	06/09/2016	06/07/2016	100%	100%
68	2016-3315	EBANO/DSMR/33/CIR/26/2016	REHABILITACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS EJIDALES EN REFORMA, PONCIANO, PLAN DE IGUALA Y PUJAL COY	VARIAS COLONIAS	307,117.73	307,117.73	DESARROLLO URBANO		307,117.73		307,117.73	ADJUDICACION DIRECTA	01/06/2016	01/07/2016	100%	100%
69	2016-3318	EBANO/DSMR/33/CIR/28/2016	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA(CANCHA) DE 20X30M EN CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO SIMBOLOS PATRIOS EN PLAN DE IGUALA	PLAN DE IGUALA	254,935.06	254,935.06	EDUCACION		254,935.06		254,935.06	ADJUDICACION DIRECTA	23/05/2016	04/07/2016	100%	100%
70	2016-4874	EBANO/DSMR/33/CIR/50/2016	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 41, CABECERA MUNICIPAL	COL LAS AMERICAS	309,480.90	309,480.90	EDUCACION	309,480.90			309,480.90	ADJUDICACION DIRECTA	24/08/2016	23/09/2016	100%	100%
71	2016-9457	EBANO/DSMR/33/CIR/58/2016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE FERROCARRIL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	130,513.47	130,513.47	ELECTRIFICACION	130,513.47			130,513.47	ADJUDICACION DIRECTA	11/11/2016	20/12/2016	100%	100%
72	2016-10328	EBANO/DSMR/33/CIR/66/2016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AJINCHE MARLAND	EJIDO AJINCHE MARLAND	460,340.01	460,340.01	ELECTRIFICACION	460,340.01			460,340.01	INVITACION RESTRINGIDA	10/11/2016	20/12/2016	100%	100%
73	2016-3320	EBANO/DSMR/33/CIR/32/2016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2F3H, ACSR 1/0 13.2KV PARA ELECTRIFICAR LA COL. SANTA ELENA, MUNICIPIO DE EBANO, SAN LUIS POTOSÍ	COL SANTA ELENA	1,665,668.22	1,665,668.22	ELECTRIFICACION	1,665,668.22			1,665,668.22	INVITACION RESTRINGIDA	04/07/2016	02/09/2016	100%	100%
74	2016-6032	EBANO/DSMR/33/CIR/32/2016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN COL LINDAVISTA CABECERA MUNICIPAL	COL LINDAVISTA	2,330,993.35	2,330,993.35	ELECTRIFICACION	2,330,993.35			2,330,993.35	INVITACION RESTRINGIDA	23/09/2016	22/11/2016	100%	100%
75	2016-10330	EBANO/DSMR/33/CIR/67/2016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COL AVIACION	COL AVIACION	268,772.99	268,772.99	ELECTRIFICACION	268,772.99			268,772.99	ADJUDICACION DIRECTA	11/11/2016	20/12/2016	100%	100%
76	2016-10334	EBANO/R33/ABS/CAD/24/2016	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO	EBANO	77,408.44	77,408.44	ELECTRIFICACION	77,408.44			77,408.44	ADJUDICACION DIRECTA	01/11/2016	15/12/2016	100%	100%
77	2016-3259	EBANO/R33/ABS/CAD/14/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE LUMINARIAS	EBANO	229,703.66	229,703.66	ELECTRIFICACION	229,703.66			229,703.66	ADJUDICACION DIRECTA	01/08/2016	30/11/2016	100%	100%
78	2016-6113	EBANO/R33/ABS/CA/13/2016	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, SEMBRADORA, ASPERSORA, RASTRA, EN EL EJIDO ZOCOHTE, AURELIO MANRIQUE	AURELIO MANRIQUE	343,000.00	343,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	343,000.00			343,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	21/07/2016	26/07/2017	100%	100%

0000 638

79	2016-6815	CONVENIO CON SEDARH	PROGRAMA DE CONCURRENCIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONVENIADA CON SEDARH	EBANO	1,400,000.00	1,400,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	350,000.00	1,050,000.00	1,400,000.00	N/A	01/09/2016	31/10/2016	100%	100%
80	2016-8483	EBANO/R33/ABS/CAD/18/2016	EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEADO SUPERFICIAL PARA 10 HAS DE PRODUCCION DE CULTIVOS BASICOS Y HORTICOLAS	EJIDO FULGENCIO M. SANTOS	360,000.00	360,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	360,000.00		360,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	21/09/2016	01/10/2016	100%	100%
81	2016-8110	EBANO/R33/ABS/CAD/8/2016	EQUIPAMIENTO DE LOTE DE EQUIPO RASTRA, CULTIVADORA, ASPERSORA, SEMBRADORA Y SUBSUELO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	370,000.00	370,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	370,000.00		370,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	15/08/2016	30/08/2016	100%	100%
82	2016-6112	EBANO/R33/ABS/CAD/11/2016	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS RASTRA, SUBSUELO, CULTIVADORES, ASPERSORAS, RASTRA Y SUBSUELO, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	252,000.00	252,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	252,000.00		252,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	20/07/2012	25/07/2016	100%	100%
83	2016-6320	EBANO/R33/ABS/CAD/05/2016	ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS (ASPERSORA, RASTRA AGRICOLA, SEMBRADORA Y SUBSUELO)	PONCIANO ARRIAGA	342,000.00	342,000.00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	342,000.00		342,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	31/08/2016	06/09/2016	100%	100%
84	2016-3173	ACCION	EQUIPAMIENTO DE LOTE DE EQUIPO PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO MERCADO	EBANO	407,341.54	407,341.54	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA		407,371.54	407,371.54	ADJUDICACION DIRECTA	01/04/2016	30/11/2016	100%	100%
85	2016-4578	EBANO/DSM/R33/CIR/42/2016	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN ESTACION AUZA	ESTACION AUZA	211,366.91	211,366.91	SALUD	211,366.91		211,366.91	ADJUDICACION DIRECTA	15/08/2016	14/10/2016	100%	100%
86	2016-5696	EBANO/DSM/R33/CIR/55/2016	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL EJIDO VICHINCHUL	EJIDO VICHINCHUL	186,264.39	186,264.39	SALUD	186,264.39		186,264.39	ADJUDICACION DIRECTA	03/09/2016	02/11/2016	100%	100%
87	2016-5698	EBANO/DSM/R33/CIR/53/2016	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN EJIDO REFORMA EL ALTO	EJIDO REFORMA EL ALTO	85,561.60	85,561.60	SALUD	85,561.60		85,561.60	ADJUDICACION DIRECTA	02/09/2016	02/10/2016	100%	100%
88	2016-5679	EBANO/R33/ABS/CAD/25/2016	EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL CON UNA MESA HIDRAULICA DE CIRUGIA, MODELO 3002A Y UNA LAMPARA DE TEGHO DOS SATELITES ITALIANAL	EBANO	139,999.99	139,999.99	SALUD	139,999.99		139,999.99	ADJUDICACION DIRECTA	01/06/2016	01/07/2016	100%	100%
89	2016-770	ACCION	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA (NOMINA) PERIODO EN- DIC 2016	EBANO	8,703,888.01	8,703,888.01	SEGURIDAD PUBLICA		8,703,888.01		N/A	01/01/2012	31/12/2016	100%	100%
90	2016-775	ACCION	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	EBANO	5,373,926.80	5,373,926.80	SEGURIDAD PUBLICA		5,373,926.80		N/A	01/01/2012	31/12/2016	100%	100%



91	2016-3965	EBANO/DSM/R33/CIR/15/2016	PROMOCION TURISTICA DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE ARCO CONMEMORATIVO, SEGUNDA ETAPA	EBANO	149,588.16	149,588.16	TURISMO	149,588.16	149,588.16	ADJUDICACION DIRECTA	13/05/2016	05/07/2016	100%	100%
92	2016-3319	EBANO/DSM/R33/CIR/20/2016	CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS SECOS/LETRINAS EN EL EJIDO DE LAGUNA CHICA DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.	EJIDO DE LA LAGUNA CHICA	301,913.15	301,913.15	VIVIENDA	301,913.15	301,913.15	ADJUDICACION DIRECTA	05/07/2016	04/08/2016	100%	100%
93	2016-9509	EBANO/DSM/R33/CIR/70/2016	REHABILITACION DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME EN PUJAL COY	PUJAL COY	245,401.02	245,401.02	VIVIENDA	245,401.02	245,401.02	ADJUDICACION DIRECTA	14/11/2016	20/12/2016	100%	100%
94	2016-2722	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO DE LA COMUNIDAD MARLAND	MARLAND	10,800.00	10,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	10,800.00	10,800.00	N/A	04/01/2016	30/12/2016	100%	100%
95	2016-10340	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA EN ESC. PRIM. JOSE LOPEZ PORTILLO	AURELIO MANRIQUE	55,800.00	55,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	55,800.00	55,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
96	2016-802	EBANO/R33/ABS/CAO/19/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO DE DESEMPLEADOS	EBANO	150,000.00	150,000.00	ASISTENCIA SOCIAL	150,000.00	150,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	05/04/2016	13/04/2016	100%	100%
97	2016-10342	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 IGNACIO ZARAGOZA T.V.	EBANO	30,600.00	30,600.00	ASISTENCIA SOCIAL	30,600.00	30,600.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
98	2016-10344	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA JACINTO B. TREVIÑO DE LA COL. ESTACION FERRORRIL	COL. ESTACION FERRORRIL	28,800.00	28,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	28,800.00	28,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
99	2016-10345	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA FCO GONZALEZ BOCAMERGA	COL. LAS AMERICAS	82,800.00	82,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	82,800.00	82,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
100	2016-10346	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA OSWALDO GARCIA REYNOSO	COL. DEL VALLE	55,800.00	55,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	55,800.00	55,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
101	2016-10347	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS T.V.	COL. DEL VALLE	43,200.00	43,200.00	ASISTENCIA SOCIAL	43,200.00	43,200.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
102	2016-10348	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 IGNACIO ZARAGOZA T.M.	EBANO	100,800.00	100,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	100,800.00	100,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
103	2016-10349	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO C. RODRIGUEZ	COL. PETROLERA	86,400.00	86,400.00	ASISTENCIA SOCIAL	86,400.00	86,400.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
104	2016-10351	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO T.M.	COL. OBRERA	72,000.00	72,000.00	ASISTENCIA SOCIAL	72,000.00	72,000.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%

079 0000

105	2016-10352	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO T.V	EBANO	70,200.00	70,200.00	ASISTENCIA SOCIAL	70,200.00	70,200.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
106	2016-10353	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL T.V	COL. LAS AMERICAS	36,000.00	36,000.00	ASISTENCIA SOCIAL	36,000.00	36,000.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
107	2016-10355	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	COL. AVIACION	32,400.00	32,400.00	ASISTENCIA SOCIAL	32,400.00	32,400.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
108	2016-10357	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA CAM. ESTHER CASTILLO H.	COL. AVIACION	21,600.00	21,600.00	ASISTENCIA SOCIAL	21,600.00	21,600.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
109	2016-10359	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA USAER	EBANO	27,000.00	27,000.00	ASISTENCIA SOCIAL	27,000.00	27,000.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
110	2016-10364	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	AMPLIACION YELAZCO	18,000.00	18,000.00	ASISTENCIA SOCIAL	18,000.00	18,000.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
111	2016-10362	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	73,800.00	73,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	73,800.00	73,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
112	2016-10365	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SANCHEZ	ESTACION AUZA	10,800.00	10,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	10,800.00	10,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
113	2016-10366	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	ESTACION YELAZCO	18,000.00	18,000.00	ASISTENCIA SOCIAL	18,000.00	18,000.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
114	2016-10367	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	PLAN DE IGUALA	46,800.00	46,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	46,800.00	46,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
115	2016-10368	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS T.M	PONCIANO ARRIAGA	46,800.00	46,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	46,800.00	46,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
116	2016-10370	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO XAVIER ESTRADA	PONCIANO ARRIAGA	61,200.00	61,200.00	ASISTENCIA SOCIAL	61,200.00	61,200.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
117	2016-10371	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA CAMILO ARRIAGA T.V.	PONCIANO ARRIAGA	5,400.00	5,400.00	ASISTENCIA SOCIAL	5,400.00	5,400.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
118	2016-10372	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ T.JJ	PONCIANO ARRIAGA	59,400.00	59,400.00	ASISTENCIA SOCIAL	59,400.00	59,400.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
119	2016-10373	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS T.V	PONCIANO ARRIAGA	28,800.00	28,800.00	ASISTENCIA SOCIAL	28,800.00	28,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%


179 0000

120	2016-10530	EBANO/R33/ABS/CAD/20/2016	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO DE DESPENSAS EN AREA RURAL	EBANO	433,440.00	433,440.00	ASISTENCIA SOCIAL		433,440.00		433,440.00	ADJUDICACION DIRECTA	11/07/2016	08/12/2016	100%	100%
121	2016-10374	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD T.M	PULAL COY	55,800.00	55,800.00	ASISTENCIA SOCIAL		55,800.00		55,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
122	2016-10378	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA T.V	PULAL COY	37,800.00	37,800.00	ASISTENCIA SOCIAL		37,800.00		37,800.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
123	2016-10377	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA MEJOR OCANPO	REFORMA EL ALTO	32,400.00	32,400.00	ASISTENCIA SOCIAL		32,400.00		32,400.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
123	2016-10378	ACCION	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ESCUELA PRIMARIA JULIAN CARRILLO	EJIDO VICHINCHAJOL	14,400.00	14,400.00	ASISTENCIA SOCIAL		14,400.00		14,400.00	N/A	01/01/2016	30/12/2016	100%	100%
124	N/A	EBANO/D5M/FEFYMPC/CI/00/2016	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	EBANO	785,946.43	785,946.43	DESARROLLO URBANO		785,946.43	HIDROCARBUROS	785,946.43	INVITACION RESTRINGIDA	09/02/2016	31/12/2016	75%	75%
125	N/A		PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 18 DE MARZO	COL. 18 DE MARZO	145,232.05	145,232.05	DESARROLLO URBANO		145,232.05	HIDROCARBUROS	145,232.05	ADJUDICACION DIRECTA	01/01/2016	15/01/2016	100%	100%
126	N/A	EBANO/D5M/FEFYMPC/CI/00/2016	PAVIMENTACION DE CALLE DAVID JIMENEZ FIGUEROA	COL. 18 DE MARZO	300,000.00	300,000.00	DESARROLLO URBANO		300,000.00	HIDROCARBUROS	300,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	15/01/2016	27/01/2016	100%	100%
127	N/A	EBANO/D5M/FEFYMPC/CI/00/2016	PAVIMENTACION DE CALLE DAVID JIMENEZ FIGUEROA, SEGUNDA ETAPA	COL. 18 DE MARZO	1,695,947.84	1,695,947.84	DESARROLLO URBANO		1,695,947.84	HIDROCARBUROS	1,695,947.84	INVITACION RESTRINGIDA	12/02/2016	01/04/2016	100%	100%
128	N/A	EBANO/D5M/FEFYMPC/CI/00/2016	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO COL. LINDAVISTA	COL. LINDAVISTA	278,313.32	278,313.32			278,313.32	HIDROCARBUROS	278,313.32	ADJUDICACION DIRECTA	01/01/2016	25/02/2016	100%	100%
129	N/A	EBANO/D5M/FEFYMPC/CI/00/2016	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE 1 DE MAYO COL. AVIACION	COL. AVIACION	480,401.34	480,401.34			480,401.34	HIDROCARBUROS	480,401.34	INVITACION RESTRINGIDA	07/09/2016	05/07/2016	100%	100%
130	N/A		COMPLEMENTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DAVID JIMENEZ FIGUEROA	COL. 18 DE MARZO	268,808.07	268,808.07			268,808.07	HIDROCARBUROS	268,808.07	ADJUDICACION DIRECTA	01/09/2016	01/07/2016	100%	100%
131	N/A	EBANO/D5M/FEFYMPC/CI/00/2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 2A PRIV JUSTO SIERRA COL. PETROLERA	COL. PETROLERA	804,401.83	804,401.83			804,401.83	HIDROCARBUROS	804,401.83	INVITACION RESTRINGIDA	03/11/2016	13/12/2016	100%	100%
132	N/A	EBANO/D5M/FEFYMPC/CI/00/2016	REHABILITACION DE LAGUNAS DE OXIDACION DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA NORTE DE EBANO, S.L.P.	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	237,800.00	237,800.00			237,800.00	HIDROCARBUROS	237,800.00	ADJUDICACION DIRECTA	04/09/2016	19/09/2016	100%	100%
133	N/A	EBANO/D5M/FEFYMPC/CI/00/2016	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO DE LA COLONIA VERGEL DE LA CABECERA MUNICIPAL	COL. VERGEL	799,577.81	799,577.81			799,577.81	HIDROCARBUROS	799,577.81	INVITACION RESTRINGIDA	09/11/2016	20/12/2016	100%	100%

279 0000

134	N/A	REHABILITACION A BASE DE REVESTIMINETO DE CALLE FERROCARRIL EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	115,072.00	115,072.00					115,072.00	HIDROCARBUROS	115,072.00	ADJUDICACION DIRECTA	02/09/2016	15/09/2016	100%	100%
SUMAS \$ 28,476,047.00											\$ 22,451,683.01	\$ 23,401,291.88					
											\$ 73,531,444.08						

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. GRISETH IBARRA DIAZ  
 COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ADELA MARIA COMPEAN GATICA  
 CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL




  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 ING. JORGE SALDIVAR ZAMORA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

0000  




MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO  
CUENTA PÚBLICA 2016



No.	CLAVE O NÚMERO SEGUN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %			
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO	
										\$	Indicar nombre del Fondo							\$
1	2016-49360	EBANO/DSM/R33/CIR/07/2016	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES AZUCENA, GAVEL, JAZMIN, GARDENIA Y PRIVADA EN COL AMPLIACION PRIMAVERA	COL AMPLIACION PRIMAVERA	1,224,026.00	1,224,026.00	AGUA Y SANEAMIENTO	489,611.00		734,415.00	PROGRAMA DEL HABITAT	1,224,026.00	INVITACION RESTRINGIDA	19/08/2016	18/10/2016	100%	65%	
2	2016-4939	EBANO/DSM/R33/CIR/09/2016	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZOSTEPEC	COL ZOSTEPEC	401,759.00	401,759.00	DEPORTES		160,704.00	241,055.00	PROGRAMA DEL HABITAT	401,759.00	INVITACION RESTRINGIDA	23/08/2016	04/11/2016	100%	70%	
3	2016-4940	EBANO/DSM/R33/CIR/10/2016	CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	COL EL 21	1,780,950.96	1,780,950.96	DESARROLLO URBANO	712,380.38		1,068,570.58	PROGRAMA DEL HABITAT	1,780,950.96	INVITACION RESTRINGIDA	24/08/2016	30/11/2016	100%	40%	
4	2016-4942	EBANO/DSM/R33/CIR/11/2016	CONSTRUCCION DE CALLE TAMILIAS	COL EL HUELE	541,134.00	541,134.00	DESARROLLO URBANO	216,454.00		324,680.00	PROGRAMA DEL HABITAT	541,134.00	INVITACION RESTRINGIDA	24/08/2016	14/10/2016	100%	40%	
5	2016-4938	EBANO/DSM/R33/CIR/08/2016	CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	2,233,303.53	2,233,303.53	DESARROLLO URBANO	893,321.11		1,339,982.42	PROGRAMA DEL HABITAT	2,233,303.53	INVITACION RESTRINGIDA	22/08/2016	18/11/2016	100%	40%	
6	N/A	EBANO/DSM/FEFYMP/HTCR/02/2016	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	EBANO	765,946.43	765,946.43	DESARROLLO URBANO			765,946.43	HIIDROCARBUROS	765,946.43	INVITACION RESTRINGIDA	08/02/2016	31/12/2006	75%	75%	
SUMAS								\$ 2,311,766.49	\$ 180,704.00	\$ 4,474,649.43		\$ 6,947,119.92						

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

ING. CRISTIN ORGAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BRISETH IGARRA DIAZ  
COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

C.P. ADELA MARIA COLPERRAN GATICA  
CONTRALOR INTERNA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERA MUNICIPAL

ING. JORGE SALDIVAR ZAMORA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ANA ESTHELA VARGAS BAMOS  
SINDICO MUNICIPAL

379 0000

MUNICIPIO DE EBANO S.L.P.  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		X	31/12/2017	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	

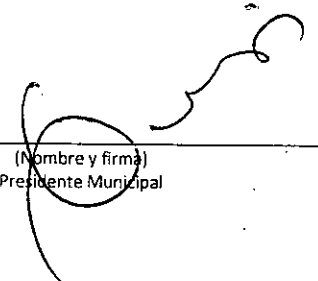
879 0000


GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016


TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>						
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X	31/12/2017	Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	X			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet		X	31/12/2017	Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 72	

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 79.	

  
 \_\_\_\_\_  
 (Nombre y firma)  
 Presidente Municipal

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

  
 \_\_\_\_\_  
 (Nombre y firma)  
 Tesorero Municipal

479 0000



**RELACIÓN DE EXPEDIENTES (JUICIOS) LABORALES 2012-2015**  
**EXPEDIENTES JURÍDICOS INACTIVOS**

A-1	J. LAB. NO. 1/1992/S.R.S.	S.U.T.S.A.
A-2	J. LAB. NO. 43/1998/M	RICARDO TOBIAS, J. CONCEPCION GATICA, MAURO CASTRO IBARRA Y OTROS
A-3	J. LAB. NO. 257/2000	MA. CONCEPCION HERNANDEZ, JORGE JONES, ISABEL DEL C. GARCIA R. MIRIAM MALDONADO, MAXIMO CHAVEZ, NOTIVIDAD GUILLEN, JULIO J. CORDERO, DIEGO GONZALEZ, DANIEL SALDAÑA, FCO. CUEVAS, Y HERMINIO DELGADO.
A-4	J. LAB. NO. 81/2005/M-4	FORTINO RODRIGUEZ SALAZAR
A-5	J. LAB. NO. 46/2007/MESA -4	ANGELICA MA. GARCIA PEREZ, PEDRO GALINDO, J. OLEGARIO RIVAS, SALVADOR GALINDO, ARTURO NUÑEZ, ABEL NIMMERFALL Y OTROS.
A-6	L. LAB. NO. 132/2007/M-4	HIGINIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ/
A-7	J. LAB. NO. 147/2007/M-4	JOSE ANTONIO CAMACHO Y OTROS
A-8	J. LAB. NO. 250/2007/M-4	ROMUALDO MUÑOZ GUDIÑO
A-9	J. LAB. NO. 1050/2007/M-4	RAUL TORRES GRIMALDO
A-10	J. LAB. NO. 60/2009/I-3	RAUL CASTILLO T., RICARDO TOBIAS, ANGELICA MA. GARCIA, MARGARITA CAMPOS, PEDRO GALINDO- FERNANDO CONTRERAS- J. OLEGARIO RIVAS- SALVADOR GALINDO- GABRIEL ARMENDARIZ- MARTIN MORALES- MARCOS SILVA- RAMIRO GARCIA- MA. ISABEL RIOS.
A-11	J. LAB. NO. 321/2009/M-1	DARIO DEL ANGEL CERVANTES
A-12	J. LAB. NO. 338/2009M-3	DARIO DEL ANGEL CERVANTES
A-13	J. LAB. NO. 766/2009/4	FILIBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ Y OTROS
A-14	J. LAB. NO. 380/2011/CON	MARILIN AZUARA BIU
A-15	J. LAB. NO. 633/2012/M-4	JAVIER ZARATE SALDAÑA- NICOLAS CHAVEZ MEDINA-M JUANITA MALDONADO GUTIERREZ- GUADALUPE BANDA SOTO- BRIGIDO CRUZ MARTINEZ.
A-16	J. LAB. NO. 763/2012/M-3	RICARDO TOBIAS ORTA
A-17	J. LAB. NO. 954/2012/M-5	MANUEL COBOS SAUCEDO
A-18	J. LAB. NO. 1134/2012/E-4	ARACELI MORALES Y ADRIAN ORTIZ
A-19	J. LAB. NO. 1135/2012/M-5	SALVADOR LEAL MAINOU
A-20	J. LAB. NO. 03/2013/M-1	RAUL TORRES GRIMALDO (SUTSA) Y OTROS
A-21	J. LAB. NO. 78/2013/M-5	FERNANDO HERNÁNDEZ ZAPATA
A-22	J. LAB. NO. 87/2013/M-5	BENITO SALVADOR IZAGUIRRE- DAVID SALAS- EULOGIO OLVERA DE LA CRUZ- SALVADOR RODRÍGUEZ
A-23	J. LAB. NO. 609/2013/M-5	VICTOR CARRIZALEZ DE LEON- SILVESTRE GALINDO A.- JOSE LUIS OCAÑA- JUANA MA. GARCÍA G., ROCÍO DEL CARMEN ESPINOZA HOPOO, OTROS.
A-24	J. LAB. NO. 850/2013/JE-I-I	JANET MENDOZA V. Y JANET CONTRERAS
A-25	J. LAB. NO. 1154/2013/M-3	EDGAR A. SALAS AGUILAR
A-26	J. LAB. NO. 42/2014/M-I	MAURO JORGE RUIZ SALDIERNA

0000 648

**JUICIOS DE AMPAROS 2012-2015**

B-1	J. AMP. NO. 120/2013-II-JC	MARIA MAGDALENA GARCIA BALDERAS
B-2	J. AMP. NO. 473/2013-II	GLORIA CALDERON ADAME
B-3	J. AMP. NO. 730/2013-IV	MARILIN AZUARA BIU
B-4	J. AMP. NO. 1353/2013-II	J. CONCEPCION NGATICA MENDOZA
B-5	J. AMP. NO. 498/2013-III	JUANA A. REYES PARAMO
B-6	J. AMP. NO. 92/2014-I	JAIME TOVAR URESTI
B-7	J. AMP. NO. 122/2014-I	LUZ MARIA ALTAMIRANO VIZCARRA
B-8	J. AMP. NO. 107/2014-II	DULCE MARIA VIZCARRA GARCIA
B-9	J. AMP. NO. 260/2014-II-4	CARLOS ALBERTO COBOS LIO
B-10	J. AMP. NO. 248/2014-II-A	CIPRIANO VAZQUEZ GARCIA
B-11	J. AMP. NO. 989/2014-V	JOSE ANTONIO NUÑEZ GUEL
B-12	J. AMP. NO. 494/2014-II	LUIS ANTONIO TREVIÑO ORTA
B-13	J. AMP. NO. 569/2014-I-D	AGUSTIN SILVA CASTRO
B-14	J. AMP. NO. 596/2014-I	CESAR RUIZ MARTINEZ Y VICTOR GALAVIZ F.
B-15	J. AMP. NO. 35/2015-I-D	DAGOBERTO GALLO PARAMO
B-16	J. AMP. NO. 40/2015-III	LEONARDO HERNANDEZ GARCIA
B-17	J. AMP. NO. 42/2015-II-JC	OSCAR DEL ANGEL BAUTISTA
B-18	J. AMP. NO. 60/2015-II	JESUS RIVAS ZUÑIGA
B-19	J. AMP. NO. 66/2015-III	GERONIMO PEREZ HERNANDEZ
B-20	J. AMP. NO. 76/2015-II-E	JAIME SALAS RAMIREZ
B-21	J. AMP. NO. 96/2015-JC	JOEL LIBREROS ALMAZAN
B-22	J. AMP. NO. 109/2015-II-JC	CIPRIANO VAZQUEZ GARCIA
B-23	J. AMP. NO. 140/2015-II-A	MA. MARGARITA ORTIZ Y DANIA M. ESCAMILLA
B-24	J. AMP. NO. 267/2015-II	OSCAR EDUARDO MICHEL LOPEZ
B-25	J. AMP. NO. 270/2015-IIJC	ROSA NINFA PEREZ ROBLES
B-26	J. AMP. NO. 269/2015-I-D	PAULO ELOIR AZUARA GARCIA
B-27	J. AMP. NO. 270/2015-II	ROMEL MARTINEZ RIVAS
B-28	J. AMP. NO. 301/2015-I	MARIO ALBERTO MARTINEZ PLASCENCIA
B-29	J. AMP. NO. 667/2015-12	ISMAEL AGUILLON ARGUELLES
B-30	J. AMP. NO. 329/2015-I-D	FRANCISCO ARTURO LEOS BARCELO
B-31	J. AMP. NO. 364/2015-II	YOLANDA RUIZ ZARAZUA

0000 649

JUICIOS MERCANTILES

C-1	J. MER. NO. 150/2010-M-5	EDGAR MANUEL DAVALOS CHAPARRO
C-2	J. MER. NO. 723/20103°	EDER JULIAN QUIJANO MORALES
C-3	J. MER. NO. 140/2010	FELICITAS BONILLA NIÑO
C-4	J. MER. NO. 62/2012/III	FUNDACION PRODUCE

JUICIOS PENALES

D-1	J. PENAL NO. 94/2013	JUANA MARIA GARCIA GUILLEN
D-2	J. PENAL NO. 78/2014	FELIPE DE JESUS BRIONES LOZOYA

0000 650

## JUICIOS DE AMPAROS EXPEDIENTES JURÍDICOS ACTIVOS

AMP. 01	J. AMP. NO. 589/2015-1-A	JUAN ESTRADA ESCALANTE VS. H. AYTO. MPAL.
AMP- 02	J. AMP. NO. 496/2015 Exp. Ant.	RAYMUNDO BENÍTEZ DORANTES VS. CTE. POLICÍA DE POLICÍA
AMP. 03	J. AMP. NO. 590/2015-II-A	GIBRAN RANGEL GALVÁN VS. PEDRO GONZÁLEZ GÓMEZ
AMP. 04	J. AMP. NO. 114/2016-II-JC	DANIEL DE LEÓN REYES VS DIR. DE LA POLICÍA MPAL. DE ÉBANO, S.L.P.
AMP. 05	J. AMP. NO. 113/2016-I-D	JOSÉ EDUARDO AGUILAR SÁENZ VS. DIR. DE SEG. PUBL. MPAL.
AMP. 06	J. AMP. NO. 120/2016-II-JC	ADRIÁN SALVADOR DÍAZ MASCORRO DIR. DE SEG. PUBL. MPAL.
AMP. 07	J. AMP. NO. 85/2016-I (CASO CERRADO)	FRANCISCO ARTURO LEOS BARCELÓ
AMP. 08	J. AMP. NO. 636/2016-V	RICARDO URBINA TORRES
AMP. 09	J. AMP. NO. 423/2016-IV	ROBERTO RODRÍGUEZ MOCTEZUMA
AMP. 10	J. AMP. NO. 649/2016	RAÚL TORRES GRIMALDO ACUM. AL 609/2013/M-5
AMP. 11	J. AMP. NO. 483/2015-1-B	VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ GUEREQUE Y ÁNGELO BAUTISTA Y OTROS
AMP. 12	J. AMP. NO. 467/2016-I-D	JUAN CARLOS MÉNDEZ GARCÍA VS. JUEZ DE CONTROL EBANO,S.L.P.
AMP. 13	J. AMP. NO. 474-2016-IV	PEDRO FRANCISCO PONCE SÁNCHEZ DIR. DE SEG. PUBL. MPAL.
AMP. 14	AMP. NO. 1088/2015-II	GLORIA APARICIO CALVILLO
AMP. 15	AMP. NO. 171/2015-I-B	GENARO LARA RAMOS
AMP. 16	AMP. NO. 380/3016-II-A	JORGE LUIS MARTÍNEZ RIVAS
AMP. 17	AMP. NO. 397/2016-II	EDGAR ORLANDO MARTÍNEZ TEODORO
AMP. 18	AMP. NO. 579/2016-IV	MARTIN MORENO GALLEGOS
AMP. 19	AMP. NO. 529/2016-I-A	GUSTAVO SÁNCHEZ PONCE
AMP. 20	AMP. NO. 1577/2016-II	FERNANDO RODRÍGUEZ REYES

0000 651

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUICIOS 2015-2018 (1) **LABORALES**

LAB. 01	J. LAB. NO. <b>19025/2015/5</b>	LIC. MÁXIMO CHÁVEZ TORRES <b>VS.</b> SISTEMA MPAL. DIF.
LAB- 02	J. LAB. NO. <b>03163/2015/JEI-I</b>	MA. INÉS GÓMEZ VELARDE Y JANETH CONTRERAS PÉREZ <b>VS.</b> SISTEMA MPAL. DIF.
LAB-03	EXP. LAB. NO. 38/2016/M-4	FRANCISCO SÁNCHEZ MOSQUEDA DIR. DE REG. CIVIL EN EL ESTADO
LAB.04	EXP. LAB. NO. 1079/2015/M-1	ELVIA SONIA RUIZ SOJO <b>VS.</b> H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO
LAB. 05	J. LAB. NO. <b>1417/2015/M-4</b>	SEVERO DE LEÓN , ROBERTO RGUEZ., LILIANA I. RUIZ MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.
LAB. 06	J. LAB. NO. 43/2007/1-3	VÍCTOR M. RODRÍGUEZ GUEREQUE Y OTROS <b>VS.</b> DIR. AGUA POT. ALCANTARILLADO
LAB. 07	J. LAB. NO. <b>03586/2015/JE-2</b>	JUANA IMELDA MATA CHAVARRÍA D.A.P.A.S.
LAB. 08	J. LAB. NO. 03586/2015/JE1-2  <b>(CASO CERRADO)</b>	JUANA IMELDA MATA CHAVARRÍA DIR. DE AGUA POT. ALCANT. Y SANEAMIENTO
LAB. 09	J. LAB. NO. 98/2016/M-3	ALEJANDRA CUEVAS BRIONES. H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.
LAB. 10	J. LAB. NO. 1081/2015/M-3	MARÍA CONCEPCIÓN PÉREZ PÉREZ H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.
LAB. 11	EXP. LAB. NO. 1080/2015/M-2	HUMBERTO LUCIO HERNÁNDEZ

0000 652

Municipio de Ebano, S.L.P.  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2016-1 y al 31 de diciembre de 2015 (b)  
 (PEBOS)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2558283.67	\$ 2,323,279.29	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 6,430,478.15	\$ 1,162,019.91
a1) Efectivo	1614408.69	20000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	968207.88	
a2) Bancos/Tesorería	943874.98	1403300.34	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1258748.00	674713.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3549547.83	22573.41
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		899978.95	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27624.30	11106.56
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2114831.66	\$ 1,988,884.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		1651592.48	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	626350.14	453626.94
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1661617.57	337291.61	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	1204.00	1204.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	453014.09		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1204.00	1204.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	5104.00	5104.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	475481.27	768681.06
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	475481.27	768681.06
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>4678019.33</b>	<b>\$ 4,317,267.38</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>8907163.42</b>	<b>1931904.97</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3623717.51	3623717.51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4794342.32	250000.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		1500000.00
d. Bienes Muebles	9949448.74	7493482.94	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14403698.43	12885898.19
e. Activos Intangibles	404132.40		a. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	36000.00	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-126882.48	-1230449.09	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	1186697.88		<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>18063415.84</b>	<b>18009615.70</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>24970579.36</b>	<b>19941520.67</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>15065938.86</b>	<b>6513033.85</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>(9,307,253.64)</b>	<b>(8,593,549.43)</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + II)</b>	<b>19743958.19</b>	<b>10830301.23</b>	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(9,307,253.64)	(8,593,549.43)
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>4080632.47</b>	<b>(517,673.01)</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4080632.47	(517,673.01)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores		
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>4,080,632.47</b>	<b>(9,111,222.44)</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>19,743,958.19</b>	<b>10830298.23</b>

Hrg. César Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ana Esthela Vargas Ramos  
 L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

C.P. Esteliz Eugenia Solís Guzmán  
 TESORERA MUNICIPAL

Dra. Ma. de Lourdes Hernández García  
 REGIDOR DE HACIENDA

0000 653



Municipio de Ébano, S.L.P.  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito	\$ 8,501,171.28		\$ 2,700,000.00		\$ 5,801,171.28	\$ 494,011.12	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>							
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>							
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún pago de capital.
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Disposiciones del Periodo (columna e).
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de Interés, deberá indicarse.
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, comisión de apertura, comisión de cancelación, etc.
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de Interés que representa el costo del financiamiento incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo 26, fracción III del Reglamento de la Ley de Ingresos de los Estados.

Ing. Ciprián Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ang. Esthela Vargas R.  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. Beatriz Eugenia Solís Guzmán  
TESORERO MUNICIPAL

Dra. M. de Lourdes Hernández García  
REGIDOR DE HACIENDA

0000 654



Municipio de Ébano, S.L.P.  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 (b)  
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

NO APLICA

- (a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) Período de presentación: Este Informe se presenta de forma trimestral acumulando cada período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
- (c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.
- (d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.
- (e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.
- (f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.
- (g) Monto de la Inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.  
 Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos.  
 Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.
- (j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.
- (k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.
- (l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor actualizado.
- (m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al período que se informa.

Ing. Crispín Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Rmbs  
 SINDICO MUNICIPAL  
  
  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 EBANO, S.L.P.  
  
Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garón  
 REGIDOR DE HACIENDA



**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XX (b)  
 (PEGOS)

Concepto (c)	Estimado/	Devengado	Recaudado/
	Aprobado (d)		Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$ 145,856,842.00		\$121,900,034.54
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 12,787,347.88		\$ 7,975,740.40
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 126,711,842.00		\$113,924,294.14
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	\$ 127,466,053.42	\$ 5,180,066.78	\$122,285,984.69
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 84,566,934.38	\$ 1,152,745.00	\$ 83,434,189.46
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 62,879,119.06	\$ 4,027,323.78	\$ 58,851,795.23
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	\$ 18,390,588.58	-\$ 5,180,066.78	-\$ 365,950.15
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-\$ 108,321,053.42	-\$ 5,180,066.78	-\$114,310,244.29
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-\$ 108,321,053.42	-\$ 5,180,066.78	-\$114,310,244.29

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-\$ 107,871,053.42	-\$ 4,730,066.78	-\$113,860,244.29

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	\$ 1,994,011.12	\$ 1,994,011.12	\$ 1,994,011.12
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ 494,011.12	\$ 494,011.12	\$ 494,011.12
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	\$ 1,894,011.12	\$ 1,894,011.12	\$ 1,894,011.12

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-\$ 1,600,000.00	-\$ 1,600,000.00	-\$ 1,600,000.00
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-\$ 1,950,000.00	-\$ 1,950,000.00	-\$ 1,950,000.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	\$ 62,879,119.06		
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	\$ 62,879,119.06		
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>			
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	\$ -		
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	\$ -		

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

0000 656



MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.(a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	3,002,725.00	(1,347,275.00)
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	(500,000.00)
D. Derechos	10,650,000.00	0.00	10,650,000.00	0.00	3,122,395.91	(7,527,604.09)
E. Productos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	109,833.66	64,833.66
F. Aprovechamientos	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,742,305.83	142,305.83
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
<b>H. Participaciones</b>						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	55,600,000.00	-	49,600,000.00	-	57,121,816.55	7,521,816.55
h1) Fondo General de Participaciones	30,200,000	0.00	30,200,000	0.00	31,553,477.32	1,353,477.32
h2) Fondo de Fomento Municipal	8,000,000	0.00	8,000,000	0.00	13,015,737.94	5,015,737.94
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,100,000	0.00	2,100,000	0.00	2,302,254.53	202,254.53
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	6,000,000.00	0.00	0	0.00	5,819,798.23	5,819,798.23
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,800,000	0.00	2,800,000	0.00	4,430,548.53	1,630,548.53
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	6000000.00		6,000,000		0	6,000,000.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel	500,000	0.00	500,000		0	500,000.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
<b>I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)</b>	1,700,000.00	-	1,700,000.00	-	6,743,720.59	5,043,720.59
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	1,200,000	0.00	1,200,000	0.00	49,935.50	1,150,064.50
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	500,000		500,000		683,317.48	183,317.48
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6010467.61	6,010,467.61
J. Transferencias						
<b>K. Convenios</b>						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
<b>L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)</b>						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						

459 0000  
657



**MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.(a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	74,545,000.00	-	68,545,000.00	-	71,842,797.54	8,299,212.30
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	50,411,642	-	50,411,642	-	49,058,757	1,352,885
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	28,392,375	0.00	28,392,375	0.00	28,478,047.00	85,672.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22,019,267	0.00	22,019,267	0.00	20,580,710.00	1,438,557.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	25,000,000	-	25,000,000	-	1,000,000	24,000,000
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios	25,000,000		25,000,000	0.00	1,000,000.00	24,000,000.00
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
<b>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>						
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	75,411,642.00	-	75,411,642.00	-	50,058,757.00	22,647,115.00
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	2000000	0	2000000	0	0	2000000
<b>A. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	2000000		2000000	0.00	0	2000000

0000 658



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.(a)  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>151,956,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,956,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,901,554.54</b>	<b>32,946,327.30</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

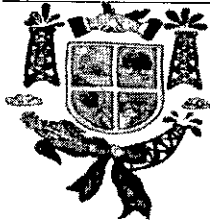
  
 L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P. 

- (a) **Nombre del Ente Público:** Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
- (c) **Concepto:** Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

0000 653



## MUNICIPIO DE EBANO 2016

### CUENTA PUBLICA DE 2016 Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) DE 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3 = 1 + 2)	4	5	(6 = 3 - 4)
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>42,364,634.67</b>	<b>3,929,443.14</b>	<b>46,294,077.81</b>	<b>9,099,961.26</b>	<b>45,389,484.37</b>	<b>37,194,116.55</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAJ	34,492,793.40	4,465,451.19	38,958,244.59	3,924,475.42	38,822,976.33	35,033,769.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	6,102,841.27	(462,719.40)	5,640,121.87	5,036,536.13	4,878,296.59	603,585.74
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,769,000.00	(73,288.65)	1,695,711.35	138,949.71	1,688,211.45	1,556,761.64
REVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,498,994.21</b>	<b>(63,793.60)</b>	<b>8,435,200.61</b>	<b>1,110,886.43</b>	<b>8,344,566.05</b>	<b>7,324,314.18</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	1,148,783.73	66,970.31	1,215,754.04	290,608.56	1,129,700.30	925,145.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	772,400.00	972,885.64	1,745,285.64	336,063.22	1,745,285.64	1,409,222.42
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALES	0.00	69,227.85	69,227.85	(33,760.18)	69,227.85	102,988.03
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,799,825.00	(470,054.61)	2,329,770.39	213,986.40	2,329,770.39	2,115,783.99
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	87,000.00	(36,641.49)	50,358.51	2,672.40	50,358.51	47,686.11
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,389,200.00	171,315.29	2,560,515.29	223,712.30	2,560,515.29	2,336,802.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS	995,847.00	(680,325.45)	315,521.55	76,906.73	310,940.73	238,614.82
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	305,938.48	(157,171.14)	148,767.34	697.00	148,767.34	148,070.34
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,417,059.00</b>	<b>(795,569.82)</b>	<b>13,621,489.18</b>	<b>2,271,039.86</b>	<b>13,227,271.64</b>	<b>11,350,449.32</b>
SERVICIOS BASICOS	6,738,369.00	(386,197.81)	6,352,171.19	1,014,362.01	6,167,633.07	5,337,809.18
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	842,000.00	(188,045.92)	653,954.08	131,106.65	653,954.08	522,847.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	929,050.00	267,094.14	1,196,144.14	521,766.48	986,464.72	674,377.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	195,400.00	(106,785.36)	88,614.64	6,259.82	88,614.64	82,354.82
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	2,509,344.00	(776,958.75)	1,732,385.25	259,568.72	1,732,385.25	1,472,816.53
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	145,800.00	(23,422.89)	122,377.11	35,983.76	122,377.11	86,393.35
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,201,000.00	(541,481.09)	1,659,518.91	137,290.28	1,659,518.91	1,522,228.63
SERVICIOS OFICIALES	856,096.00	808,359.06	1,664,455.06	152,702.14	1,664,455.06	1,511,752.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	151,868.80	151,868.80	12,000.00	151,868.80	139,868.80
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>13,502,325.85</b>	<b>(1,762,540.11)</b>	<b>11,739,785.74</b>	<b>2,434,123.50</b>	<b>11,676,172.40</b>	<b>9,305,662.24</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,702,325.85	(1,605,052.47)	8,097,273.38	1,679,735.09	8,097,274.38	6,417,538.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,800,000.00	(157,487.64)	3,642,512.36	754,388.41	3,578,898.02	2,888,123.95
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>697,660.00</b>	<b>2,543,538.63</b>	<b>3,241,198.63</b>	<b>240,525.03</b>	<b>3,048,797.61</b>	<b>604,949.62</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	379,660.00	97,714.66	477,374.66	235,570.03	284,973.64	241,804.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	(16,500.00)	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	139,999.99	139,999.99	0.00	139,999.99	139,999.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	(143,400.00)	156,600.00	0.00	156,600.00	156,600.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,395,723.98	2,395,723.98	4,955.00	2,395,723.98	(4,955.00)
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**0000 660**

BIENES INMUEBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>64,335,968.27</b>	<b>(26,350,046.55)</b>	<b>37,985,921.72</b>	<b>10,300,809.68</b>	<b>34,451,312.89</b>	<b>27,685,112.04</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	64,335,968.27	(26,350,046.55)	37,985,921.72	10,300,809.68	34,451,312.89	27,685,112.04
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,532,510.87</b>	<b>2,532,510.87</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2,532,510.87</b>	<b>2,352,510.87</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	2,532,510.87	2,532,510.87	180,000.00	2,532,510.87	2,352,510.87
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>2,040,000.00</b>	<b>1,441,710.26</b>	<b>3,481,710.26</b>	<b>1,828,439.50</b>	<b>3,481,710.26</b>	<b>1,653,270.76</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	1,440,000.00	610,000.00	2,050,000.00	850,000.00	2,050,000.00	1,200,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	600,000.00	(105,988.88)	494,011.12	40,740.36	494,011.12	453,270.76
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA)	0.00	937,699.14	937,699.14	937,699.14	937,699.14	0.00
<b>Total</b>	<b>145,856,642.00</b>	<b>(18,524,747.18)</b>	<b>127,331,894.82</b>	<b>27,465,785.26</b>	<b>122,151,826.09</b>	<b>97,470,385.58</b>



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

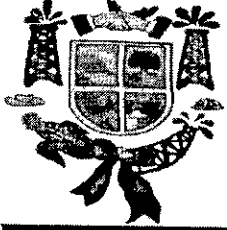
C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

ANA ESTHELA VARGAS R.  
L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL

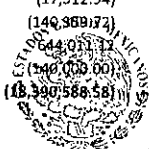
0000 661



## MUNICIPIO DE EBANO 2016

 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 DE 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reduccion)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3 = 1 + 2)	4	5	(6 = 3 - 4)
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>						
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. CABILDO	4,890,635.00	(53,093.09)	4,837,541.91	984,417.48	4,725,393.63	9,616,028.63
PRESIDENCIA	2,845,333.00	(610,713.71)	2,234,619.29	335,742.47	2,211,499.31	5,056,832.31
CONTRALORÍA	427,550.00	77,716.84	505,266.84	104,378.85	505,266.84	932,816.84
LAUDOS	500,000.00	275,313.38	775,313.38	17,198.90	767,813.38	1,267,813.38
TESORERIA MUNICIPAL	4,108,916.00	(252,039.16)	3,856,876.84	720,269.98	3,826,262.84	7,935,178.84
SEGURIDAD PÚBLICA	9,157,674.15	5,152,782.23	14,310,456.38	3,154,806.30	14,310,456.38	23,468,130.53
PROTECCION CIVIL	127,200.00	(65,848.65)	61,351.35	5,539.47	61,351.35	188,551.35
JUNTA DE RECLUTAMIENTO	224,500.00	(17,935.55)	206,564.45	38,338.34	203,641.13	428,141.13
CATASTRO	467,120.00	53,522.21	520,642.21	97,040.90	511,098.91	978,218.91
REGISTRO CIVIL	1,030,600.00	179,965.38	1,210,565.38	252,672.44	1,189,436.96	2,220,036.96
PROG DE GTS INDIRECTOS FFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	342,100.00	80,640.26	422,740.26	97,522.22	413,259.12	755,359.12
CEGAIP	363,510.00	(18,798.53)	344,711.47	64,423.50	335,033.27	698,543.27
OBRAS PÚBLICAS	8,568,955.00	(472,526.14)	8,096,428.86	1,542,091.12	7,975,907.76	16,544,862.76
OBRAS PUBLICAS HIDROCARBUROS	25,000,000.00	(17,884,657.46)	7,115,342.54	1,938,290.60	6,921,158.23	31,921,158.23
CODESOL	43,332,065.85	674,790.82	44,006,856.67	11,319,278.28	40,112,690.91	83,444,756.76
PROGRAMAS SOCIALES RAMO-28/HABITAT	0.00	433,456.25	433,456.25	251,357.44	433,456.25	433,456.25
ALUMBRADO PÚBLICO	6,000,000.00	(5,960,222.00)	39,778.00	(820,154.00)	39,778.00	6,039,778.00
AYUDAS PARA VIVIENDA	500,000.00	(427,601.88)	72,398.12	0.00	72,398.12	572,398.12
FIERROS Y DEGUellos	202,260.00	(6,451.51)	195,808.49	35,607.60	192,885.17	395,145.17
PANTEONES	887,200.00	(7,779.34)	879,420.66	161,230.08	861,226.68	1,748,426.68
PARQUES Y JARDINES	2,266,310.00	250,392.14	2,516,702.14	487,200.41	2,457,478.66	4,723,788.66
RASTRO MUNICIPAL	954,028.00	582,702.81	1,536,730.81	416,533.42	1,350,499.33	2,304,527.33
AYUDAS DIF MUNICIPAL	730,000.00	(527,140.55)	202,859.45	11,923.26	202,859.45	932,859.45
Ayudas por salud	3,900,000.00	(2,436,426.72)	1,463,573.28	190,965.77	1,463,574.28	5,363,574.28
FOMENTO DEPORTIVO	1,635,229.00	(174,680.96)	1,460,548.04	237,516.58	1,425,675.74	3,060,904.74
COORDINACIÓN DE PROYECTOS	2,398,442.00	(1,486,302.53)	912,139.47	211,355.55	892,515.81	3,290,957.81
CULTURA Y EVENTOS	2,173,850.00	603,052.96	2,776,912.96	319,486.77	2,741,474.14	4,915,324.14
AYUDAS POR ASUNTOS RELIGIOSOS	500,000.00	26,104.93	526,104.93	45,300.00	526,104.93	1,026,104.93
AYUDAS EDUCACIÓN BÁSICA	450,000.00	(234,431.60)	215,568.40	20,355.60	215,568.40	665,568.40
AYUDAS EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	200,000.00	(112,929.83)	87,070.17	0.00	87,070.17	287,070.17
AYUDAS EDUCACIÓN SUPERIOR	200,000.00	(127,550.00)	72,450.00	0.00	72,450.00	272,450.00
BIBLIOTECA	221,835.00	477,332.12	699,167.12	147,786.78	685,366.52	907,201.52
PENSIONADOS	3,800,000.00	(157,487.64)	3,642,512.36	754,388.41	3,578,898.02	7,378,898.02
SISTEMA DIF MUNICIPAL	4,835,282.00	1,790,823.97	6,626,105.97	1,302,218.39	6,484,463.15	11,319,745.15
IRVICIO DE EMPLEO	222,280.00	46,090.58	268,370.58	47,845.65	260,485.50	482,765.50
JIF MPAL AYUDAS DESPENSAS	150,000.00	(138,408.99)	11,591.01	0.00	11,591.01	161,591.01
AYUDAS DE ALIMENTACIÓN	500,000.00	(408,558.29)	91,441.71	6,067.73	91,441.71	591,441.71
INSTITUTO DE LA MUJER	276,504.00	9,346.41	285,850.41	48,639.45	278,105.85	554,609.85
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,997,864.00	(185,264.97)	4,812,599.03	881,344.71	4,726,348.85	9,724,212.85
AYUDAS POR OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,200,000.00	2,890,616.31	4,090,616.31	702,467.68	4,090,616.31	5,290,616.31
RECURSOS HUMANOS	317,041.00	(18,581.98)	298,459.02	57,535.21	289,684.32	606,725.32
DESARROLLO RURAL	1,679,500.00	(218,531.49)	1,460,968.51	263,050.38	1,422,467.95	3,101,967.95
REHAB. A BASE DE REV. DE CALLES QRO. LUCIO CAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	527,420.00	(337,424.07)	189,995.93	40,737.28	183,316.13	710,736.13
DESARROLLO TECNOLÓGICO	50,000.00	(17,512.94)	32,487.06	0.00	32,487.06	82,487.06
GIROS MERCANTILES	655,438.00	(146,389.73)	509,048.27	82,273.90	501,416.04	1,156,854.04
DEUDA PÚBLICA	1,800,000.00	(644,033.33)	1,155,966.67	790,740.36	2,444,011.12	4,244,011.12
ADEFAS	240,000.00	(140,000.00)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	340,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>145,856,642.00</b>	<b>(18,390,588.58)</b>	<b>127,466,053.42</b>	<b>27,465,785.26</b>	<b>122,285,984.69</b>	<b>268,142,626.69</b>


 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

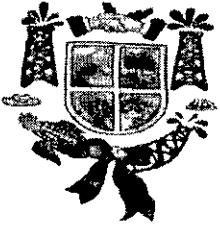
 C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERO MUNICIPAL

 ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DRA MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
 REGIDOR DE HACIENDA

 Ana Esthela Vargas R  
 L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
 SINDICO MUNICIPAL

0000 662



**MUNICIPIO DE EBANO 2016**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3 = 1 + 2)	4	5	(6 = 3 + 4)
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+)</b>						
<b>Gobierno</b>	<b>24,485,138.15</b>	<b>4,801,511.61</b>	<b>29,286,649.76</b>	<b>5,872,350.85</b>	<b>29,060,513.12</b>	<b>24,485,138.15</b>
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	8,163,518.00	(586,089.96)	7,577,428.04	1,424,538.80	7,442,159.78	8,163,518.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,608,916.00	23,274.22	4,632,190.22	737,468.88	4,594,076.22	4,608,916.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Ir	9,509,374.15	5,068,998.03	14,578,372.18	3,198,684.11	14,575,448.86	9,509,374.15
Otros Servicios Generales	2,203,330.00	295,329.32	2,498,659.32	511,659.06	2,448,828.26	2,203,330.00
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4)</b>						
<b>Desarrollo Social</b>	<b>116,102,104.85</b>	<b>(22,963,701.11)</b>	<b>93,138,403.74</b>	<b>20,259,097.28</b>	<b>88,252,088.95</b>	<b>116,102,104.85</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	87,710,818.85	(22,817,896.31)	64,892,922.54	15,331,434.95	60,417,479.11	87,710,818.85
Salud	4,630,000.00	(2,963,567.27)	1,666,432.73	202,889.03	1,666,433.73	4,630,000.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones	6,707,521.00	(1,031,815.60)	5,675,705.40	813,658.90	5,585,770.62	6,707,521.00
Educación	1,071,835.00	2,420.69	1,074,255.69	168,142.38	1,060,455.09	1,071,835.00
Protección Social	9,507,562.00	1,132,459.63	10,640,021.63	2,110,520.18	10,426,879.39	9,507,562.00
Otros Asuntos Sociales	6,474,368.00	2,714,697.75	9,189,065.75	1,632,451.84	9,095,071.01	6,474,368.00
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c)</b>						
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>3,229,399.00</b>	<b>(732,410.20)</b>	<b>2,496,988.80</b>	<b>443,596.77</b>	<b>2,429,371.50</b>	<b>3,229,399.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laboral	317,041.00	(18,581.98)	298,459.02	57,535.21	289,684.32	317,041.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,679,500.00	(218,531.49)	1,460,968.51	263,050.38	1,422,467.95	1,679,500.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	527,420.00	(337,424.07)	189,995.93	40,737.28	183,316.13	527,420.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	50,000.00	(17,512.94)	32,487.06	0.00	32,487.06	50,000.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	655,438.00	(140,359.72)	515,078.28	82,273.90	501,416.04	655,438.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D)</b>						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores:</b>	<b>2,040,000.00</b>	<b>504,011.12</b>	<b>2,544,011.12</b>	<b>890,740.36</b>	<b>2,544,011.12</b>	<b>2,040,000.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo	1,800,000.00	644,011.12	2,444,011.12	790,740.36	2,444,011.12	1,800,000.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	240,000.00	(140,000.00)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	240,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>145,856,642.00</b>	<b>(18,390,588.58)</b>	<b>127,466,053.42</b>	<b>27,465,785.26</b>	<b>122,285,984.69</b>	<b>145,856,642.00</b>

ING. CRISTIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

*Beatriz Eugenia Salas Guzman*

*Ana Esthela Vargas Ramos*

L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.**  
 Estado **A** tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos De do - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>40834951.33</b>		<b>6420034.56</b>	<b>960707.88</b>	<b>46294278.01</b>	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	40834951.33		6420034.56	960707.88	46294278.01	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7970048.67</b>		<b>178298.71</b>	<b>8148347.38</b>	<b>8148347.38</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	7970048.67		178298.71	8148347.38	8148347.38	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>48805000</b>	<b>0</b>	<b>6598333.27</b>	<b>9109055.26</b>	<b>54442625.39</b>	<b>0</b>

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

**Ing. Crispin Ordaz Trujillo**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**Ana Esthela Vargas Ramos**  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL



**C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman**  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

**Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia**  
REGIDOR DE HACIENDA

0000 654



## *“Archivos Electrónicos”*

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el municipio o en su caso el organismo descentralizado.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

**INFORMACIÓN EN  
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE  
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE  
SU PROCESAMIENTO**

**Nota:** La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

# 1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad Contpaqi

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero a 31 Diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Información Contable, Programática y Presupuestaria.
- b) Reportes Financieros.
- c) Movimientos, Auxiliares del catálogo de cuentas.
- d) Pólizas.



C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán.

Tesorero Municipal

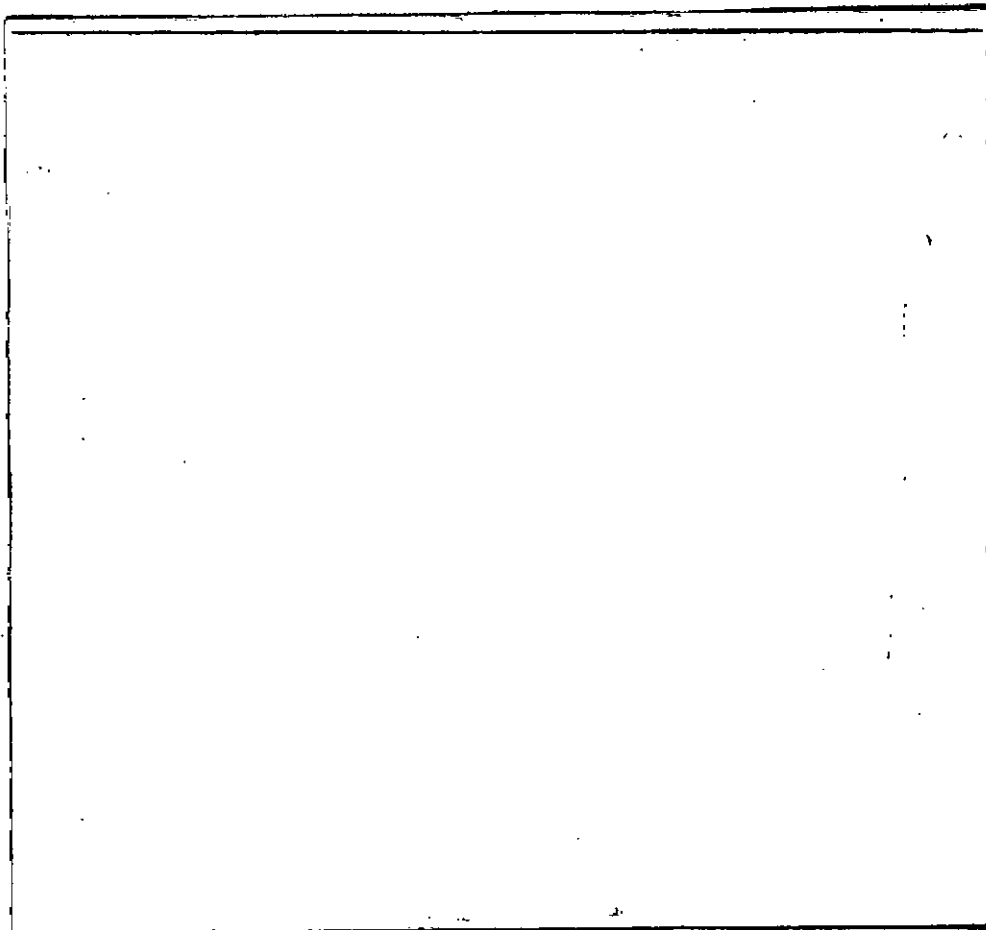


TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

**2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo.**

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero a 31 Diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Lista de raya forma tabular por periodo quincenal de cada mes y de aguinaldos de personal del ayuntamiento.
- b) Nominas timbradas y aguinaldos del ejercicio 2016 por periodo quincenal de personal del ayuntamiento.



*BEATRIZ SALAS GUZMÁN*

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán.

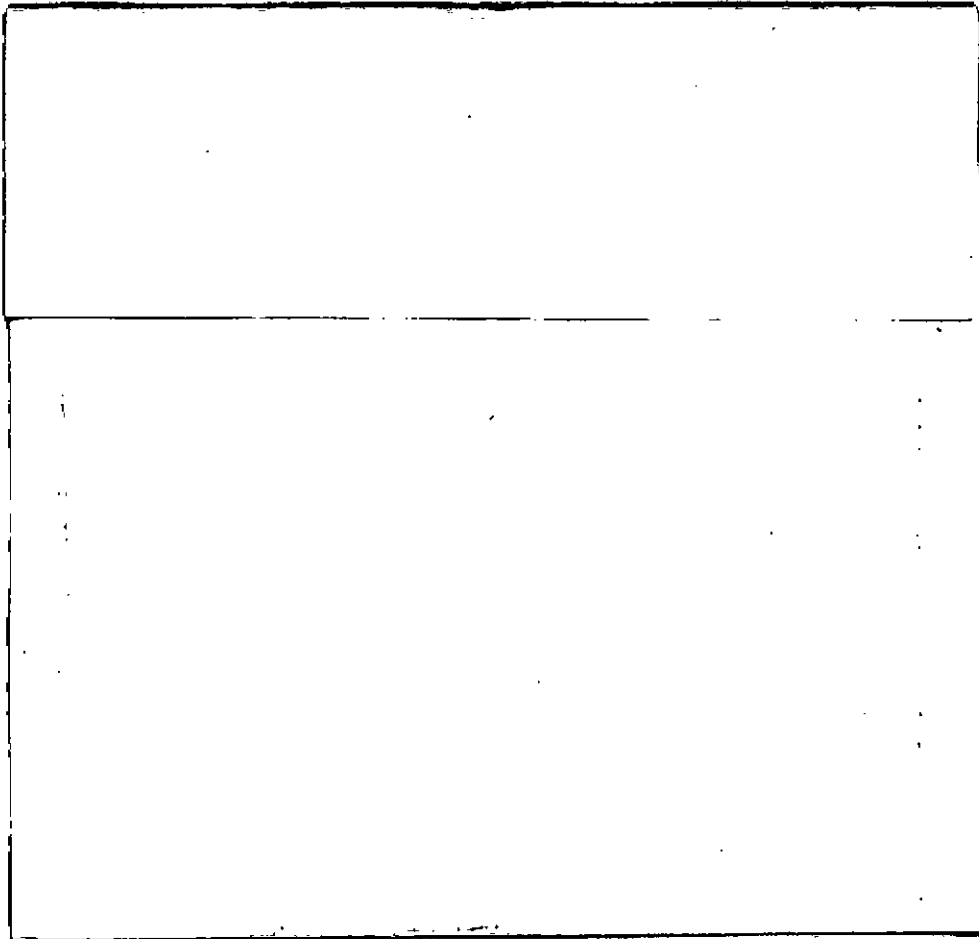
Tesorero Municipal

0000 666

**3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.**

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero a 31 Diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Acuse de recibido de copias certificadas de Actas de Cabildo de Enero, Febrero, Marzo – Julio, Agosto, Septiembre y Actas de Abril, Mayo, Junio – Octubre, Noviembre, Diciembre.
- b) Actas de Consejo de Desarrollo Social Municipal 120 hojas.



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán.

Tesorero Municipal

0000 667



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EBANO S.L.P.  
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
SECCION: SECRETARIA
NUM. DE OFICIO: 3411/2017
EXPEDIENTE: E-38

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Ébano, S.L.P. a 30 de Enero de 2017.

**C. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**PRESENTE.-**

El que suscribe LIC. ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS, Secretario General de este H. Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., mediante el presente hace entrega de lo siguiente:

- Copia del ACUSE Oficio No. 1624/2016 a nombre de C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO, donde se entregan copias certificadas de actas de Cabildo correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2016.
- Copia del ACUSE Oficio 3268/2016 a nombre de C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO, donde se entregan copias certificadas de actas de Cabildo correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2016.

Sin más por el momento, me despico con un saludo cordial.

ATENTAMENTE:

LIC. ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS  
SECRETARIO GENERAL H. AYUNTAMIENTO  
ADMINISTRACION 2015-2018.

"2017, un siglo de Constituciones"

Trabajando para un mejor



H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

668



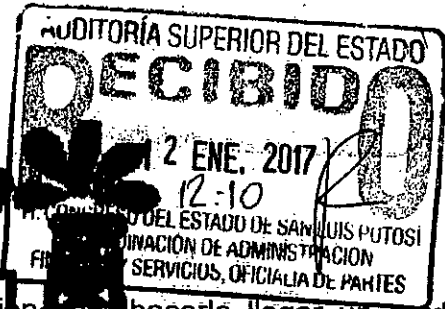
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
SECCION: SECRETARIA
NUM. DE OFICIO: 3268/2016
EXPEDIENTE: D-14

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EBANO S.L.P.  
2015-2018

ASUNTO: SE ENVIA ACTAS CERTIFICADAS  
DEL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016.

ÉBANO, S.L.P., A 3 DE ENERO DEL 2017.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE.-



Por medio de la presente aprovecho esta ocasión para hacerle llegar un cordial saludo y al mismo tiempo enviarle las actas certificadas de los meses de Julio, Agosto y Septiembre de este año para que los entregue a los señores correspondientes.

Para cualquier aclaración o comentario, estamos a sus órdenes en el teléfono 01 845 26-3-29-30, si nuestro particular o mensaje no llegare a usted mi consideración y respeto.

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  
DE EBANO S.L.P.



SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

LIC. ABRAHAM ELIUT HUERTA COBOS

c. c. p. Auditor del Municipio de Ébano, S.L.P.  
c.c.p. Archivo.







PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EBANO S.L.P.  
2015-2018

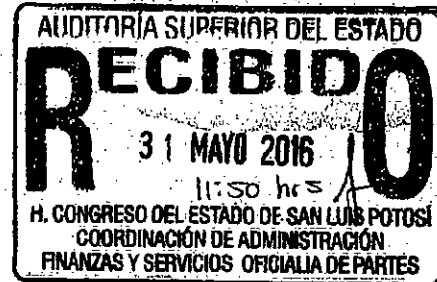
**ACUSE**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
SECCION: SECRETARIA
NUM. DE OFICIO: 1624/2016
EXPEDIENTE: A-8

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

EBANO, S.L.P. A 25 DE MAYO DE 2016.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-



*Actas de la 16 a la 26.*

El que suscribe **C. Lic. Abraham Eliut de la Huerta Cobos**, Secretario General del H. Ayuntamiento de Ebano, S.L.P., concurro ante usted mediante el presente escrito para entregar copia certificada de las Actas de Cabildo correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2016.

Esperando haber cumplido con dicha información, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**  
**EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE EBANO, S.L.P.**

SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO

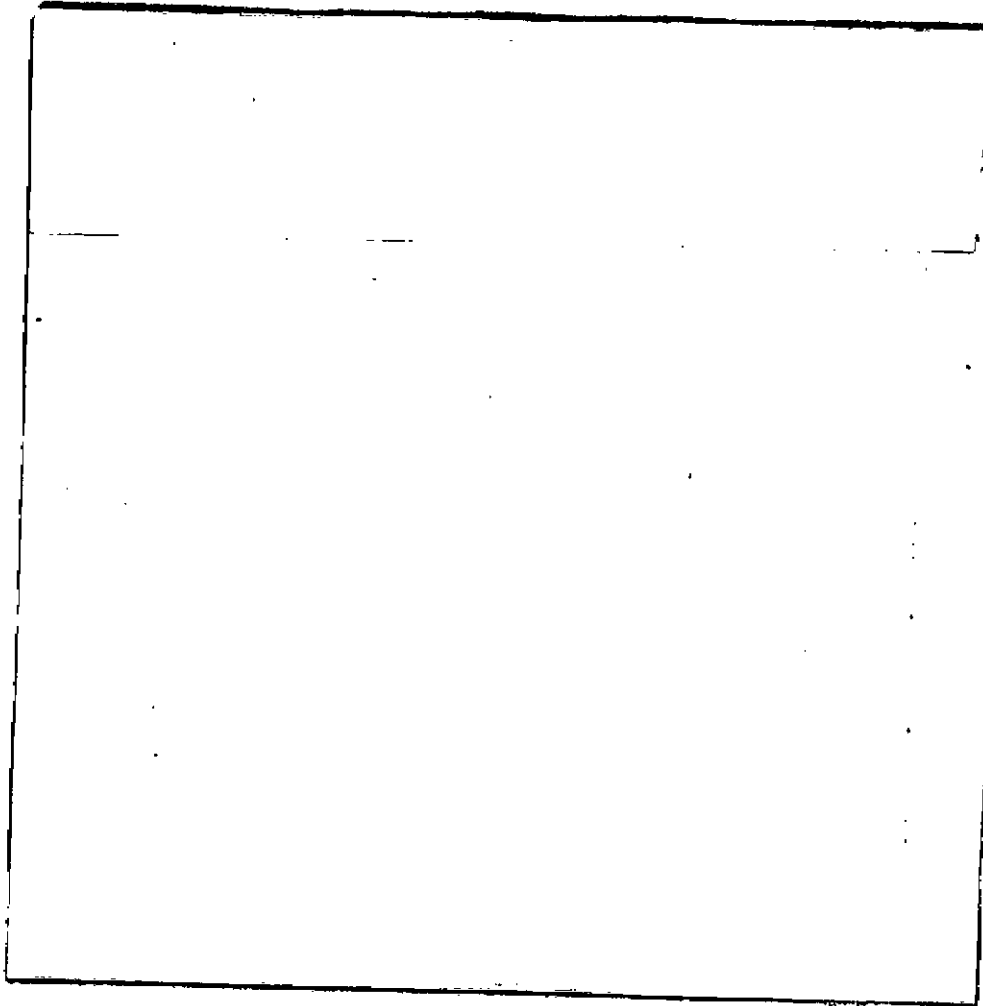
**EL LIC. ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS**

c.c.p. Archivo.

0000 673

**4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.**

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero a 31 Diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

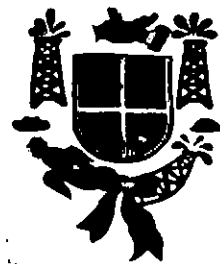


TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán.

Tesorero Municipal

0003 671



## *IV. "Estados Financieros Consolidados de las Dependencias y Organismos Desconcentrados del Municipio"*

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

0003 677

## Estado de Situación Financiera

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

2015

**ACTIVO****Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes	2,558,284	2,323,276
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,114,632	1,988,884
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	5,104	5,104
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,678,019</b>	<b>4,317,264</b>

**Activo No Circulante**

Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,794,342	250,000
Bienes Muebles	9,949,449	6,778,250
Activos Intangibles	404,132	404,132
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,268,682.48)	(1,230,449.09)
Activos Diferidos	1,186,698	311,100
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>15,065,939</b>	<b>6,513,034</b>

**TOTAL DEL ACTIVO****19,743,958****10,830,298****PASIVO****Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,905,959	1,162,020
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,204	1,204
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,907,163</b>	<b>1,931,905</b>

**Pasivo No Circulante**

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,623,718	3,623,718
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,500,000
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,403,698	12,885,898
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	36,000	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,063,416</b>	<b>18,009,616</b>

**TOTAL DEL PASIVO****24,970,579****19,941,521****HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO****Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	(9,307,253.64)	(8,593,549.43)

**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,080,632	(517,673.01)
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,080,632	(517,673.01)
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0

**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda**

Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO****(5,226,621.17)****(9,111,222.44)****TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO****19,743,958****10,830,298**

  
Ing. Crispín Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL

  
L.E.D. Ana Bethela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

  
Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia  
RECIDOR DE HACIENDA

0000 673

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>7,867,437</b>
Impuestos	3,002,725
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	3,122,406
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,742,306
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>113,924,294</b>
Participaciones y Aportaciones	113,924,294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>109,834</b>
Ingresos Financieros	109,834
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>121,901,565</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>69,370,653</b>
Servicios Personales	<b>46,294,278</b>
Materiales y Suministros	8,435,201
Servicios Generales	14,641,174
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>11,739,786</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	8,097,273
Pensiones y Jubilaciones	3,642,512
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>2,532,511</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	2,532,511
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>494,011</b>
Intereses de la Deuda Pública	494,011
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>38,233</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	38,233
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>33,645,738</b>
Inversión Pública no Capitalizable	33,645,738
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>117,820,932</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>4,080,632</b>

  
Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL

  
Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia  
REGIDOR DE HACIENDA

0000

674

Consolidación 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016  
(pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

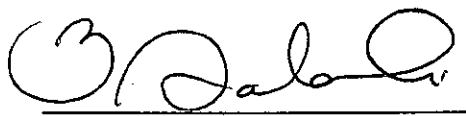
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones	0				
Donaciones de Capital	0				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-9,307,254				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>-10,536,585</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,274,507.47			
Resultados de Ejercicios Anteriores		(17,097,388.58)			
Revalúos		0.00			
Reservas		0.00			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>-10,536,585</b>		<b>0</b>		
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>					
Aportaciones	0				
Donaciones de Capital	0				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-9,307,254				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>-10,536,585</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,274,507			
Resultados de Ejercicios Anteriores		-17,097,389			
Revalúos		0			
Reservas		0			
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>-10,536,585</b>		<b>0</b>		

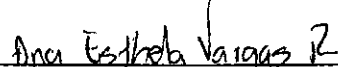
520 0000

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. CRISLIN ORDAZ TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 DRA. MA. DE LOURDES HDZ GARCIA

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EBANO, S.L.P.

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Origen

Aplicación

**ACTIVO****Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes

2,558,284

0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

2,114,632

0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

0

Inventarios

0

Almacenes

5,104

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

0

Otros Activos Circulantes

0

**Activo No Circulante**

Inversiones Financieras a Largo Plazo

0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

4,794,342

Bienes Muebles

9,949,449

Activos Intangibles

404,132

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-1,268,682

Activos Diferidos

1,186,698

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0

Otros Activos no Circulantes

0

**19,743,958.19****PASIVO****Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

6,905,959

-4,894,371

Documentos por Pagar a Corto Plazo

1,204

0

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

0

Títulos y Valores a Corto Plazo

0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

0

Provisiones a Corto Plazo

0

Otros Pasivos a Corto Plazo

0

**Pasivo No Circulante**

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

3,623,718

Documentos por Pagar a Largo Plazo

0

Deuda Pública a Largo Plazo

0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

14,403,698

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

36,000

Provisiones a Largo Plazo

0

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO****Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido****-9,307,254**

Aportaciones

0

Donaciones de Capital

0

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

-9,307,254

**Hacienda Pública/Patrimonio Generado****4,080,632**

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

4,080,632

Resultados de Ejercicios Anteriores

0

Revalúos

0

Reservas

0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

0

**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda**

0

Resultado por Posición Monetaria


0

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

0

**(5,226,621.17)**

 ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL


 TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.


 C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERA MUNICIPAL


 DRA. MA. DE LOURDES ADZ GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA


 ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

**MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.**  
2016                      2015

	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>121,901,565</b>	<b>122,925,611</b>
Impuestos	3,002,725	2,894,185
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,122,406	2,382,370
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,742,306	590,118
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	113,924,294	113,672,842
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	109,834	3,386,096
<b>Aplicación</b>	<b>84,136,961</b>	<b>80,575,154</b>
Servicios Personales	46,294,278	40,592,141
Materiales y Suministros	8,435,201	13,773,618
Servicios Generales	14,641,174	18,532,977
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,097,273	3,702,968
Pensiones y Jubilaciones	3,642,512	3,196,278
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	2,532,511	332,594
Otros Aplicaciones de Operación	494,011	444,580
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,764,604</b>	<b>42,350,457</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,474,342	0
Bienes Muebles	9,949,449	6,778,250
Otros Orígenes de Inversión	404,132	404,132
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,827,923</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	1,500,000
Interno	0	1,500,000
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,743,958</b>	<b>32,509,695</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>43,137,428</b>	<b>10,627,734</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>23,393,470</b>	<b>43,137,428</b>

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERA MUNICIPAL

DRA. MA. DE LOURDES HDZ GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

ANA ESTHELA VARGAS R.  
L.E.D. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL

076





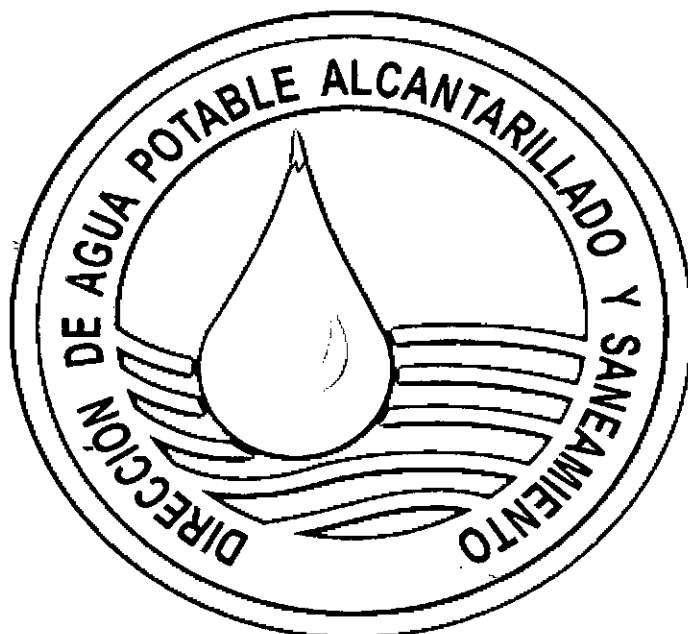
# TOMO 2

## *2. Tomo de los Organismos Descentralizados*



**DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE EBANO, S.L.P.**

---



**D.A.P.A.S.**  
EBANO, S.L.P.

**CUENTA PUBLICA**  
**2016**

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, N° 1, COL. ESTACION, C.P. 79290, EBANO, S.L.P.  
R.F.C. DAP 980601.MUO.TEL. 845.26.32121,  
E-MAIL: [dapas\\_ebano98@hotmail.com](mailto:dapas_ebano98@hotmail.com)

**Acta de la Primera Reunión Extraordinaria del Ejercicio 2017  
De la Junta de Gobierno del Organismo Operador de la Dirección de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de la Ciudad de Ébano, S.L.P. (D.A.P.A.S.)**

En el municipio de Ébano, del Estado de San Luis Potosí, siendo las 10:00 am del día 28 de Enero de 2017, se reunieron en las oficinas del Organismo Operador de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., los Miembros de la Junta de Gobierno en atención a la convocatoria de fecha 25 de Enero de 2017, para la celebración de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y los propios del Reglamento Interno del Organismo; acto seguido el Secretario de la Junta de Gobierno el Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera, manifiesta a los integrantes que la presente reunión se desarrollara bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- I. Lista de Asistencia.
- II. Declaración del Quórum legal.
- III. Autorización de cuenta pública.
- IV. Ampliación de plazo para el descuento al pago anual.
- V. Incapacidad Física del Director.
- VI. Clausura de la Cesión.

**PRIMER PUNTO.-** Lista de Asistencia; Toma la palabra el **Lic. Crispín Ordaz Trujillo**, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, para llevar a cabo el pase de lista, estando presentes, el **C.P. Ariel Vega Juárez** representante de la Comisión Estatal del agua, el **C. Lic. José Luis Lara Amador**, Contralor interno, **C.P. Janeth Marlen Ramírez Sánchez**, Jefe del Depto. de Administración y Finanzas, el **C. Ing. Alejandro Almazán Jonguitud** Presidente del Consejo Consultivo, el **C. José Alberto del Ángel**, Representante del Consejo Consultivo, el **C. Víctor Martínez Chávez**, Representante del Consejo Consultivo, miembros vigentes de la Junta de Gobierno y la **C. Ing. Bianca Margarita Rivas Correa**, Regidora Comisionada en Agua Potable del H. Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., mismos que en el punto número tres de la orden del día se integran a esta Junta de Gobierno.

**SEGUNDO PUNTO.-** Declaración de Quórum Legal e Instalación formal de la Junta. Toma la palabra el Ing. Crispín Ordaz Trujillo, Presidente de la Junta de Gobierno, indicando que una vez verificada la lista de asistencia, existe el quórum legal requerido para el desarrollo de la reunión, y con fundamento en los preceptos de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, declara la instalación formal de la sesión, siendo válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen en la presente, dando inicio a los trabajos.

**TERCER PUNTO.-** Acto seguido el Ing. Crispín Ordaz Trujillo, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita su autorización para presentar el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 a lo que todos los integrantes votan por unanimidad quedando analizado y aprobado.

0000 677

**CUARTO PUNTO.-** Acto seguido el Ing. Crispín Ordaz Trujillo solicita la autorización para la ampliación del plazo para el descuento al pago anual durante el mes de Enero, en el acta anterior se autorizó el ajuste por el mes de Diciembre, debido a la respuesta de la gente y a la necesidad de liquidez del organismo, se pide se amplíe un mes más a lo que todos los integrantes votan por unanimidad quedando analizado y aprobado.

**QUINTO PUNTO.-** El Ing. Crispín Ordaz Trujillo en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, hace mención de la incapacidad Física del Director, por el atentado que sufrió en días pasados, sin embargo, está recuperándose y él seguirá al frente del organismo, firmando los documentos necesarios, con su debida revisión y respaldos, en cuanto él mejore o decida algún cambio nos lo hará saber, por el momento en la parte administrativa seguirán revisando la CPF Janeth Marlen Ramírez Sánchez y el Contralor Interno LAE José Luis Lara Amador, en la parte de Operaciones el Jefe Ignacio Martínez Tovar, con el apoyo del Sr. Alfredo Epigmedio Cruz Partida, a lo que todos los integrantes votan a favor, aprobando esta decisión.

**SEXTO: CLAUSURA DE LA SESION.** Toma la palabra el C. Ing. Crispín Ordaz Trujillo, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, indicando que si no existe algún otro asunto que tratar, a lo que los miembros expresan no existir otro asunto, procede a declarar clausurada la sesión, legitimizando las decisiones y acuerdos que se tomaron en esta reunión, siendo las 11:00 am del día veintiocho de Enero del año dos mil diecisiete, ordenando se levante el acta correspondiente y firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

**Los integrantes de la junta de gobierno:**

**Ing. Crispín Ordaz Trujillo**  
**Presidente de la Junta de Gobierno**

**C.P. Ariel Vega Juárez**  
**Representante de la Comisión Estatal del Agua**

**C. Lic. José Luis Lara Amador**  
**Contralor Interno**

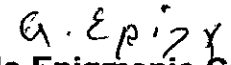
  
**C.P. Janeth Marlen Ramírez Sánchez**  
**Jefe del Dpto. de Administración y Finanzas**

  
**Ing. Alejandro Almazan Jonguitud**  
**Presidente del Consejo Consultivo**  
**Vocal**

  
**Ing. Bianca Margarita Rivas Correa**  
**Regidor de Agua del H. Ayuntamiento**  
**Vocal**

  
**C. José Alberto del Ángel**  
**Vocal ante la Junta de Gobierno por el Consejo Consultivo**

  
**C. Víctor Martínez Chávez**  
**Vocal ante la Junta de Gobierno por el Consejo Consultivo**

  
**C. Alfredo Epigmenio Cruz Partida**  
**Invitado de apoyo**



# DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

<b>Dependencia:</b>	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
<b>Sección:</b>	Dirección General
<b>Oficio:</b>	DAPAS/587/2017

Ébano, S.L.P. A 30 De Enero De 2017

Asunto: Informe  
Cuenta Pública 2016

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.  
LX LEGISLATURA  
PRESENTE:**

Con el objeto de dar cumplimiento con el Artículo 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, y en apego al Artículo 53 de la Ley Gubernamental de Contabilidad Gubernamental, remito a Usted (s) en forma impresa y digital en CD, **la Cuenta Pública del Ejercicio 2016** de este Organismo Operador, así como el Acta de la Junta de Gobierno, celebrada el día Sabado 28 de Enero del año en curso, en la cual fue aprobada por votación unánime la referida Cuenta Pública y autorizada para su presentación.

Los documentos que integran la cuenta pública y anexos al presente son los siguientes:

## I. INFORMACIÓN CONTABLE

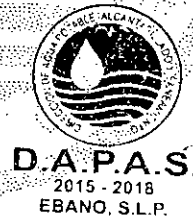
1. Estado de Actividades.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujo de Efectivo.
6. Notas a los Estados Financieros.
7. Estado Analítico del Activo.

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. Estado analítico de ingresos
2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos (UA)
3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos (CA)
4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos (TG)
5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos (COG)
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos (CF)

## III. ANEXOS

1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
  - a) Inventario de mobiliario y equipo de administración
  - b) Inventario de maquinaria, otros equipos y herramientas
  - c) Relación de Vehículos en comodato.
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
4. Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.



D.A.P.A.S.  
EBANO, S.L.P.

0000 697



# DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6. Conciliación entre los Ingresos
7. Conciliación de Egresos.
8. Balanza de comprobación.
9. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
10. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
11. Endeudamiento Neto
12. Intereses de la Deuda
13. Indicadores
14. Estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias
15. Solicitud de Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad
16. Guía de cumplimiento del CONAC
17. Relación de Obras Terminadas y Operando
18. Relación de Obras en proceso
19. Formatos LDF
  - a) Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.
  - b) Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.
  - c) Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.
  - d) Formato 4 Balance Presupuestario – LDF.
  - e) Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF.
  - f) Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto).
  - g) Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa).
  - h) Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional).
  - i) Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).
20. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
21. Estatus de procedimientos civiles\_penales\_laborales
  - a) Demanda Laboral, interpuesta por la C. Imelda Mata Chavarria
  - b) Copia de Auditoría Realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - c) Demanda Mercantil Promovido por el C. José López Reyes.
  - d) Demanda Laboral, interpuesta por el C. Mauro Castro Ibarra y otros.
  - e) Demanda laboral, interpuesta por los C. Víctor M. Rodríguez Guereque, Mario A. Galván, Ángelo Bautista Sobrevilla, Julio C. González Martínez
  - f) Copia de Notificación de embargo a cuenta bancaria por parte del INFONAVIT



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 681



# DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

## IV. CONSOLIDACION

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujo de Efectivo.

## V. OTROS

1. Acta de la Junta de Gobierno, en la cual fue aprobada la referida Cuenta Pública y autorizada para su presentación.
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Publica para la integración.

## VI. ARCHIVO ELECTRONICO DE DATOS

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el municipio o en su caso el organismo descentralizado.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

Atentamente,  
Dirección de Agua Potable  
Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.

  
L.A.E. Carlos Ignacio Pérez Olvera.  
Director General

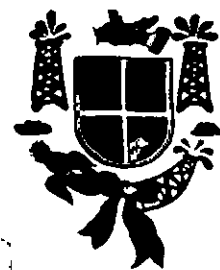


D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

c.c.p. Congreso del Estado de San Luis Potosí.  
c.c.p. C.P.C. Jose de Jesus Martinez Loredo, Auditor Superior del Estado de S.L.P.  
c.c.p. C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman, Tesorera Municipal de H. Ayuntamiento Municipal.  
c.c.p. Archivo.

0000 682





# I. *“Información Contable”*

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES
- b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- c) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- f) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- g) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>9,703,643</b>	<b>8,457,207</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,731,167	7,158,684
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,943	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	944,533	1,298,523
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>88,623</b>	<b>11,500</b>
Participaciones y Aportaciones	88,623	11,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,792,266</b>	<b>8,468,707</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,933,067</b>	<b>7,995,476</b>
Servicios Personales	6,605,253	5,395,285
Materiales y Suministros	1,702,833	1,484,009
Servicios Generales	1,624,981	1,116,181
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>47,058</b>	<b>109,505</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	47,058	63,656
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	45,849
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,980,126</b>	<b>8,104,980</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-187,859</b>	<b>363,727</b>



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

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

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P.F. JANET MARLEN RAMIREZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 683

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

Ente Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

CONCEPTO	Año 2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	15,311	245,120	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,374,397	39,109,993
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	382,054	480,021	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	8,220	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	4,808	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	22,752	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>397,365</b>	<b>760,922</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>37,374,397</b>	<b>39,109,993</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,118,975	2,039,188	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	151,680	151,680	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,109,151	-2,062,093	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-1,590,344	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>37,374,397</b>	<b>39,109,993</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-1,428,841</b>	<b>128,775</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>-1,031,476</b>	<b>889,697</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>22,006</b>	<b>22,006</b>
			Aportaciones	22,006	22,006
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>-37,081,957</b>	<b>-36,876,380</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-187,859	363,727
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,874,097	-37,240,107
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-37,039,951</b>	<b>-36,854,375</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>334,446</b>	<b>2,255,618</b>



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

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

LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P.F. JANETH MARLEN RAMÍREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

789 0000

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

Ente Público: **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	22,006	0	0	0	22,006
Aportaciones	22,006	0	0	0	22,006
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	-37,240,107	363,727	0	-36,876,380
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	363,727	0	363,727
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-37,240,107	0	0	-37,240,107
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	22,006	-37,240,107	363,727	0	-36,854,375
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	366,010	-551,586	0	-185,577
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-551,586	0	-551,586
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	366,010	0	0	366,010
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	22,006	-36,874,097	-187,859	0	-37,039,951

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

LIC. CARLOS JENASIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

589 0000

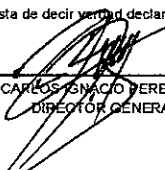
Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,000,959</b>	<b>79,786</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>363,556</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	229,809	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,967	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,220	0
Inventarios	0	0
Almacenes	4,808	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	22,752	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,637,403</b>	<b>79,786</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	79,786
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	47,058	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,590,344	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,735,596</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,735,596</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,735,596
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>366,010</b>	<b>551,586</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>366,010</b>	<b>551,586</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	551,586
Resultados de Ejercicios Anteriores	366,010	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



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

  
 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 636

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

Ente Público: RECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,598,623</b>	<b>9,032,097</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,731,167	7,158,684
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	46,543	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	944,533	1,298,523
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	111,123	11,500
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	765,257	563,390
<b>Aplicación</b>	<b>9,933,067</b>	<b>7,823,869</b>
Servicios Personales	6,605,253	5,370,586
Materiales y Suministros	1,702,833	1,337,102
Servicios Generales	1,624,981	1,116,181
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>665,556</b>	<b>1,208,228</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>79,786</b>	<b>7,901</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	79,786	211
Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,690
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-79,786</b>	<b>-7,901</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>815,578</b>	<b>1,014,130</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	815,578	1,014,130
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-815,578</b>	<b>-1,014,130</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-229,809</b>	<b>186,197</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>245,120</b>	<b>58,923</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>15,311</b>	<b>245,120</b>



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

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 687

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO,  
S.L.P.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

De acuerdo a la Balanza de comprobación los saldos bancarios al 31 de Diciembre de 2016, en moneda nacional; así como su disponibilidad y fin de la cuenta de cheques para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo, son los siguientes:

**A) CAJA GENERAL**

El saldo segregado por esta cuenta es el siguiente:

	<u>2016</u>
Caja General	\$ 0.00
Caja Chica	0.00
C.G. 2015-2018	0.00
Caja Chica 15-18	5,000.00
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$ 5,000.00</u></b>



**B) BANCOS**

Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo en la cuenta bancaria, así como las institución en las que se encuentran dichos importes es el siguiente:

<b>INSTITUCION BANCARIA</b>	<b>2016</b>	<b>ORIGEN/DESTINO</b>
BBVA BANCOMER 01023145928	\$ 0.01	Saldo bloqueado DAPAS DE EBANO, SLP
BBVA BANCOMER 0106550967	1,458.42	Saldo bloqueado DAPAS DE EBANO, SLP
BBVA BANCOMER 0106590977	8,852.57	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO
BBVA BANCOMER 0109782400	0.00	DAPAS DE EBANO, SLP
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$ 10,311.00</u></b>	

Durante el año, se dieron diversos bloqueos a nuestras cuentas bancarias, siendo el IMSS nuestro demandante, desde el 20 de marzo de 2016, motivo por el cuál, nos vimos en la necesidad de aperturar una nueva cuenta, siendo bloqueada en Julio ambas cuentas, y como medida preventiva, se apertura una cuenta bancaria a nombre del Presidente de la Junta de Gobierno, el Ing. Crispín Ordáz Trujillo, donde realizábamos los traspasos de la cuenta de DAPAS, para así proteger los ingresos. El 1 de diciembre nuevamente se dio un embargo a las cuentas por parte del INFONAVIT.

0000 688

### C) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo segregado por vencimiento en días, a corto plazo es el siguiente:

	<u>2016</u>	<u>ORIGEN</u>
De 1 a 90 días	\$ 7,399.00	Préstamos a empleados de la actual administración
De 90 a 180 días	1,497.69	Gastos por comprobar administración 2012-2015
	1,181.00	Gastos por comprobar administración 2015-2018
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,077.69</b>	

El Origen de las cuentas pendientes de cobro 180 a 365 días; se debe al otorgamiento de préstamos personales al personal que labora en el Organismo, mismas que fueron canceladas en este cierre mensual. Estos saldos se vienen arrastrando desde administraciones pasadas, al cuestionar al personal sobre los mismos responden de no tener ningún adeudo vigente, así mismo las comprobaciones pendientes están a nombre del ex Director del Organismo y la ex Jefa de administración y finanzas. Se procedió a la cancelación por el oficio ASE-AEL-9730/230 REF. C.I. Balance - Cuentas de balance no depuradas y/o canceladas, Clave B-C4.

El saldo de \$6,465.71 a nombre de la Dra. Teodora Mata García, cantidad derivada del cheque extraviado en el mes de junio de 2015, mismo que no se recuperó durante el mes de octubre.

### D) DEUDORES DIVERSOS E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Se realizó la cancelación de las cuentas sin movimiento por oficio ASE-AEL-9730/230 REF. C.I. Balance - Cuentas de balance no depuradas y/o canceladas, Clave B-C4.

El saldo segregado por vencimiento en días, a corto plazo es el siguiente:

	<u>2016</u>	<u>ORIGEN</u>
De 1 a 90 días		
De 90 a 180 días		
De 180 a 365 días	0.00	Presentación del Servicio de Suministro de Agua Potable
Más de 365 días		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

El origen del saldo de esta cuenta se debe principalmente por la Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable.

### E) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

	<u>2016</u>	<u>DESTINO</u>
Subsidio Empleo	17,964.21	Aplicación contra contribuciones a cargo
IVA Acreditable	222,472.33	Aplicación contra contribuciones a cargo
IVA por Acreditar	72,322.05	Aplicación contra contribuciones a cargo
IVA a Favor	59,416.03	Aplicación contra contribuciones a cargo
Retención IDE	0.00	Aplicación contra contribuciones a cargo
<b>TOTAL</b>	<b>\$372,174.62</b>	

0000 0000



El subsidio al empleo se debe al pago de Nómina a los empleados y se aplicará contra las contribuciones a cargo de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.; el mismo procedimiento se aplicará en el caso del IVA Acreditable; en el caso de IVA a Favor, no hemos podido pedir devolución debido a que nuestro organismo no tiene obras grandes, por lo tanto, no hay gastos grandes.

**F) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y PRESTACION DE SERVICIOS**

<b>NOMBRE</b>	<b>2016</b>	<b>ORIGEN</b>
Blanca Isabel García Pérez	\$ 200.00	Saldo Inicial
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	Saldo Final

El saldo de esta cuenta proviene del Saldo inicial que se manifestó en el asiento inicial. La nueva administración desconoce el origen del mismo, no hay ningún respaldo ni evidencia. Se canceló en este cierre mensual de Diciembre, según oficio ASE-AEL-9730/230 REF. C.I. Balance - Cuentas de balance no depuradas y/o canceladas, Clave B-C4.

**G) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**

<b>NOMBRE</b>	<b>2016</b>	<b>ORIGEN</b>
Saldo Inicial	\$ 8,020.00	Saldo Inicial
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	Saldo Final



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

Se desconoce la procedencia de este saldo en esta nueva administración, se investigará y se procederá a la cancelación de ser posible. Pues no hay ningún rastro de su origen. Se canceló en este cierre mensual de Diciembre, según oficio ASE-AEL-9730/230 REF. C.I. Balance - Cuentas de balance no depuradas y/o canceladas, Clave B-C4.

**2. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)**

**H) ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMOS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2016</b>	<b>ORIGEN</b>
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,202.72	Saldos Iniciales
Material de Plomería	1,327.72	
Material de Construcción	64.00	
Material Eléctrico	1,811.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,605.65	Saldos Iniciales
Artículos de Limpieza	1,498.49	

0000 697

Material de Desinfección  
**TOTAL**

107.16  
**\$4,808.37 CANCELADO**

El Saldo de \$4,808.37 proviene del SALDO INICIAL desde ejercicios anteriores. A la fecha ya no se cuenta con un almacén de materiales. Se obtuvo la aprobación por parte de la junta de gobierno para la cancelación de cuentas sin movimiento. Cabe mencionar nuevamente que estos saldos se vienen arrastrando en libros desde la contabilidad de años anteriores, desde que se llevaba de manera externa en Contraq y, sin ser reales los saldos que reflejan, pues además de que el material de construcción no debe de ser considerado un activo, sino meramente un gasto de operación. Se canceló en este cierre mensual según oficio ASE-AEL-9730/230 REF. C.I. Balance - Cuentas de balance no depuradas y/o canceladas, Clave B-C4.

### **I) OTROS ACTIVOS CIRCULARES**

Esta cuenta se integra por depósitos en garantía y su saldo al **31 de DICIEMBRE de 2016** importa la cantidad de \$22,752.00 al realizar la investigación en el sistema contable anterior, se ubicó que es un depósito que se otorgó a CFE en el año 2008. Se desconoce la ubicación de este monto, pues al hacer el arqueo de caja y recepción de cuenta bancaria no existe ningún documento que avale la procedencia o destino del mismo. Se canceló en este cierre mensual según oficio ASE-AEL-9730/230 REF. C.I. Balance - Cuentas de balance no depuradas y/o canceladas, Clave B-C4. Y con la aprobación de la Junta de Gobierno del mes.

DEPOSITOS EN GARANTIA      \$ 22,752.00 CANCELADO

### **3. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

#### **J) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

Esta cuenta representa el total de los bienes muebles administrativos que se utilizan en la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. y en seguida se enlistan los desagregados:

<b>CONCEPTO</b>	<b>2016</b>	<b>ORIGEN</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,121.62	Saldos Iniciales
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	97,814.58	Saldos Iniciales
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	<u>6,390.00</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 189,326.20</b>	

#### **K) VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE**

El Saldo de esta cuenta asciende a \$243,128.07, de los cuales 194,422.04 proviene del SALDO INICIAL con el que se comienzan los ejercicios contables año tras año. Cabe señalar que es el saldo en libros, pues físicamente no recibimos vehículos. Se está preparando la póliza contable para dar de baja las cuentas inexistentes. Se realizó una investigación de campo con los trabajadores y mencionan que los vehículos fueron embargados por las demandas laborales. No se cuenta con respaldo de estos hechos.



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**K) OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**

\$ 9,912.93 saldo de una moto ITALIKA  
\$ 38,793.10 FORD RANGER 1996  
\$ 48,706.03

**L) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

El Saldo de esta cuenta asciende a la cantidad de \$1,674,680.49; su saldo se integra como a continuación se indica, es importante mencionar que la depreciación acumulada de los bienes muebles asciende a la cantidad de \$2,062,093.02, además de que físicamente no se cuenta con este equipo y maquinaria, del siguiente listado, lo único que se encuentra físicamente es el equipo de comunicación y un aire acondicionado:

CONCEPTO	2016	ORIGEN
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 302,165.49	Saldos Iniciales
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	23,473.27	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS	1,042,000.13	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13,932.20	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	304,949.41	
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,686,520.50</b>	

**M) ACTIVOS INTANGIBLES:**

CONCEPTO	
SOFTWARE	151,680.0

El método de depreciación utilizado para los activos fijos es en línea recta. Y la cantidad al 31 de Diciembre de 2016 asciende a \$ 2,019,151.00

**N) INVERSIONES FINANCIERAS**

**NO APLICA**

**O) ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

En este rubro, se realizó la cancelación de las cuentas, cuyo origen y función se desconocía, para así poder dar solución y a la observación de auditoría según oficio ASE-AEL-9730/230 REF. C.I. Balance - Cuentas de balance no depuradas y/o canceladas, Clave B-C4.



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 697

## Pasivo

### P) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Este saldo se integra como a continuación se indica:

CONCEPTO	2016
REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	\$ 500,814.64
REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	0.00
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,669,694.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,941.35
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,179,450.35</b>

La cuenta de remuneración al personal de carácter permanente incremento debido a que se quedó pendiente por pagar el 50% del total de los aguinaldos a falta de recurso de parte del organismo, por un monto de \$ 220,390.50, en la cuenta de seguridad social se disminuyó debido a los pagos realizados al IMSS.

### Q) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo segregado por proveedor es el siguiente:

PROVEEDOR	2016	ORIGEN
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 357,461.81	Saldos Iniciales y movimientos del mes
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 357,461.81</b>	



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

El saldo de esta cuenta incremento en este mes, pues se contabilizaron las cuentas pendientes por pagar con nuestros proveedores, debido a que no hemos podido realizar todos los pagos en tiempo y forma, por la insolvencia que nos trae consigo el bloqueo de la cuenta bancaria del embargo del INFONAVIT, quedando dentro de lo presupuestado en el pago de ADEFAS 2017.

### R) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra principalmente de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta a cargo de los trabajadores, el cual se entera a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mes a mes.

0000 693

CONCEPTO	2016	ORIGEN
IMPTO S/NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 34,521.32	CARGO DEL MES
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34,521.32</b>	

### S) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones de pago a cargo de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. principalmente de los acreedores diversos y el IVA trasladado que recauda y entera, a continuación, se desagrega dicha cuenta:

CONCEPTO	2016
IVA TRASLADADO AL 16%	201,958.09
IVA POR PAGAR	0.00
CONAGUA	34,520,094.91
IVA RETENIDO HONORARIOS	0.00
OTROS ACREEDORES	10.00
IVA RETENIDO FLETES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34,722,063.00</b>



La factibilidad de pago de dichos pasivos es crítica, pues el organismo tiene problemas de liquidez. El renglón de CONAGUA, es una cuenta que ha estado sin movimiento durante muchos periodos, la única cuenta de este rubro que se actualiza mes tras mes es la de IVA trasladado al 16%. No se han enviado las declaraciones y el pago de CONAGUA mes a mes, pues los ingresos son insuficientes, además de que no utilizamos los derechos del título de concesión. La presidencia nos hizo un préstamo por \$ 100,000.00 en el mes de septiembre, mismos que realizamos el pago durante el mes. Y se realizaron las cancelaciones de las cuentas sin movimientos para finalizar el mes y cerrar el año.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### 1. INGRESOS DE GESTIÓN

La Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. obtiene ingresos de la gestión por concepto de Derechos, Aprovechamientos de Tipo Corriente e Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios.

Es importante mencionar que la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. al 31 de Diciembre del año en curso recaudó los siguientes Derechos:

0000 894

**DERECHOS**

al 31 de Diciembre

**Derechos**

a) Suministro de Agua con descuento	741,543.24
b) Servicio de Agua Domestico	2,622,395.93
c) Servicio Industrial	1,199,616.67
d) Servicio Comercial	302,906.38
e) Conexión	60,478.91
f) Reconexión	60,840.23
g) Rezagos	3,411,915.13
h) Mantenimiento a Red de Drenaje 0%	427,826.63
i) Mantenimiento a Red de Drenaje 16%	198,107.64
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 9,025,630.76</b>

**2. OTROS APROVECHAMIENTOS**

El Saldo de esta cuenta se conforma principalmente de los Recargos.

<b>RECARGOS</b>	<b>Al 31 de Diciembre de 2016</b>
a) Recargos	277,952.79
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 277,952.79</b>



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**3. INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**

El Saldo de esta cuenta se conforma principalmenté de los ingresos propios del organismo y tuvo el siguiente movimiento:

**INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

Cambio de Nombre del Usuario	21,949.56
Contrato de Agua al 0%	60,011.20
Contrato Drenaje	26,392.50
Venta de Medidores	1,494.53
Agua de Pipas a Domicilio 0%	86.24
Agua de Pipas al 16%	734,134.62
Instalación de Toma de Agua	54,330.55
Material de Plomería	2,801.40
Mano de Obra	21,600.00
Constancias	2,591.90
Cambio a Cobre	1,093.77

0000 695

Presupuestos	4,189.42
Cambio de Lugar	2,316.81
Descargas de Aguas Residuales	1,641.60
Carta de Factibilidad	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>934,634.10</b>
<b>CONVENIOS</b>	
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2014	22,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 957,134.10</b>

#### 4. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO de la DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P. al 31 de Diciembre del año en curso asciende a la cantidad de **\$500,984.89** y a continuación se muestra la integración de dichos rubros:

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2016

#### SERVICIOS PERSONALES

\$ 6,605,252.63

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,785,206.32
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	85,447.00
Remuneraciones adicionales y especiales	923,975.24
Seguridad Social	730,624.07
Otras remun. especiales	80,000.00

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 3,268,658.58

Materiales de Admón., Emisión de Doctos.	1,702,833.20
Alimentos y Utensilios	27,611.11
Materias primas y materiales	840,757.02
Materiales y Artículos de Construcción	103,536.65
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281,467.63
Combustibles, lubricantes y aditivos	251,185.49
Vestuario, Blancos Prendas de Protección	13,264.24
Herramientas, Refacciones y Accesorios	48,003.24

#### SERVICIOS GENERALES

\$ 1,624,981.25

Servicios Básicos	896,588.09
Servicios de arrendamiento	172,412.50
Servicios Profesionales, Científicos y Tec.	39,800.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,924.19
Servicios de Comunicación Social	1,220.70
Servicios de Traslado y Viáticos	54,126.33
Servicios de Instalación y Reparación	320,012.94



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2016  
EBANO, S.L.P.

0000 636

Otros Servicios Generales	133,896.50
---------------------------	------------

### BIENES MUEBLES, INMUEBLES

**\$ 59,412.85**

Mobiliario y Equipo	20,619.75
Vehículos y equipo de Transporte	38,793.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00

### DEUDA PUBLICA

Adeudos fiscales anteriores 815,578.23

### TOTALES

**\$12,373,883.54**

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 31 de DICIEMBRE de 2016 el patrimonio está integrado de la siguiente manera:

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	EJERCICIO 2016
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
Patrimonio	\$ 22,005.75
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	363,726.88
Resultado del Ejercicio Anteriores	-37,240,107.17
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Total</b>	<b>\$ 36,854,374.54</b>
Variaciones de la Hacienda Pública	-185,576.55
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$ 37,039,951.09</b>

No hubo variaciones al patrimonio.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

El Origen del Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación, corresponde a ingresos de la gestión por concepto Derechos, Aprovechamiento de tipo corriente e ingresos por venta de Bienes y Servicios.

#### ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Al 31 de DICIEMBRE de 2016

#### ORIGEN:

**\$ 10,598,623.00**

Derechos

8,731,167.00

Aprovechamiento de tipo corriente

46,543.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

944,533.00

Participaciones y Aportaciones

111,123.00

#### APLICACIÓN:

**9,933,067.00**



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 637



Servicios Personales	6,605,253.00
Matèriales y Suministros	1,702,833.00
Servicios Generales	1,624,981.00

La aplicación de flujos de efectivo, se realizó Servicios Personales; Materiales y suministros; Servicios Generales, para llevar a cabo las funciones a las que se dedica la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.; generando un **FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** en cantidad de \$ **665,556.00** al 31 de Diciembre de 2016.

**B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>Al 31 de Diciembre de 2016</b>
<b>ORIGEN: INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 79,786.00</b>

**C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Al 31 de Diciembre de 2016</b>
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>815,578.00</b>
<b>Incremento de Otros Pasivos</b>	<b>815,578.00</b>
<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>229,809.00</b>



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

En el mes de noviembre, hubo actualización del sistema SAACG.net por lo que hubo cambios en el reporte.

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

Para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron en cuentas de orden los siguientes conceptos:

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,085,900.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,252,534.72
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	9,833,366.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,833,366.16
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,085,901.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,264,675.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	10,828,431.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,828,431.79

0000 698

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**

**9,980,126.00**

El organismo recibe los ingresos netamente de parte de los pagos de usuarios por servicio del agua.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Panorama Económico y Financiero

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., recibe sus ingresos de Gestión de tres fuentes de origen: DERECHOS, APROVECHAMIENTOS E INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.

### 2. Autorización e Historia

Bajo el mando del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto; y de acuerdo al decreto Número 103 de fecha 01 de Junio de 1998 publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí se crea el Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Ébano, S.L.P. con Personalidad Jurídica y Patrimonios Propios; para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable; así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reciclaje de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

La entidad se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes desde el 1 de Junio de 1998 con el RFC: DAP980601-MU0, y tributa en el Título II de la Ley de Impuesto sobre la Renta "Personas Morales con Fines no Lucrativos", su actividad económica preponderante es: CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DISTINTO AL DOMESTICO.

La DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. cuenta con un órgano de Gobierno que es la Junta de Gobierno, Director General.

### 3. Organización y Objeto Social

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., es un organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

El Patrimonio de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. se integra:

- a) El Presupuesto de Gasto Corriente que Surge de los ingresos propios del Organismo.
- b) Los Derechos y Bienes Muebles e Inmuebles que son de su dominio.
- c) Las Aportaciones, Donaciones, Legados y demás Liberalidades que reciban de Personas Físicas o Morales.
- d) En General los demás Bienes, Derechos y e Ingresos que obtengan por cualquier Título.

SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT SON LAS SIGUIENTES:

1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios. Los días 17 del mes inmediato posterior.
2. Presentar la declaración anual de ISR donde se informen los pagos y retenciones de servicios profesionales (PM) a más tardar el 15 de febrero del año siguiente.
3. Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. A más tardar el 15 de febrero del año siguiente.
4. Proporcionar la información del impuesto al valor agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta (ISR).
5. Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de impuesto al valor agregado (IVA).
6. Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
7. Presentar la declaración y pago definitivo mensual de impuesto al valor agregado (IVA).
8. Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo a más tardar el 15 de febrero del año siguiente.
9. LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. es Sujeto de Aseguramiento por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL bajo el RÉGIMEN OBLIGATORIO con el Registro Patronal O-83 11496 10-8 incorporando a 30 Trabajadores Asalariados Permanentes.

#### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P. toma como base para la emisión de su información financiera y presupuestaria la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en conjunto con las normas y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí (CACESLP) y en forma supletoria a las normas mencionadas anteriormente, se aplican las siguientes:

- a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants - IFAC-), entes en materia de contabilidad Gubernamental;
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

La aplicabilidad de dichas normas ha sido parcial, debido a que el personal de la entidad no se ha involucrado totalmente con el proceso de armonización contable.



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

Las normas y disposiciones en materia contable-presupuestaria emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, tienen como objetivo asegurar el buen uso y manejo de los recursos públicos, facilitando así la toma de decisiones.

En cuanto al alcance de la información financiera de la Entidad, presenta lo siguiente:

- a) La información financiera de la Entidad se refiere a información contable, presupuestaria y patrimonial, está elaborada de acuerdo a la normativa aplicable que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y esta principalmente dirigida a los usuarios facultados para su revisión; por lo que se requiere de un juicio profesional experimentado en la materia, para su análisis;
- b) Las operaciones se registran a valor histórico, no representan valores actuales o de mercado;
- c) La información contenida en los Estados Financieros se refiere a hechos pasados, y en términos generales puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever las consecuencias de eventos pasados y presentes, mas, sus componentes futuros no se derivan necesariamente de la situación que muestran al cierre del periodo contable.

Desde años anteriores se ha venido utilizando el sistema de Contabilidad Contpaq en el cual se encuentra registrada la contabilidad hasta el ejercicio 2013, sin embargo, a partir de la instalación del Sistema Automatizado de Administración y contabilidad Gubernamental a permitido cumplir de manera parcial con la información que marca la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Hasta este momento el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental no cumple al 100% con las herramientas para cumplir con todos y cada uno de los lineamientos establecidos por el CONAC y por las LEYES FISCALES, ya que no cuenta con un módulo específico de Nominas; carece de un almacén digital que le permita a la DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. cumplir con el almacenamiento de los comprobantes digitales CFDI, ya que con la entrada en vigor de la Reforma Fiscal el almacenamiento de dicha información digital es obligatoria para el Municipio.

## 5. Políticas de Contabilidad Significativas

### a) Inmuebles, maquinaria y equipo

Esta entidad registra los activos al costo de adquisición y su depreciación se calcula sobre el monto original de la inversión siguiendo el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, aplicando las tasas máximas que autoriza la Ley del Impuesto Sobre la Renta como a continuación se indica.

CONCEPTO	%
Equipo e instrumental médico	10
Equipo de cómputo	30
Mobiliario y Equipo de oficina y equipo educativo	10
Muebles y enseres	10
Herramienta	10
Vehículos y equipo de transporte	25
Maquinaria y Equipo de telecomunicación	10



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 739

La NIF D3 (Norma de información financiera benéficos a los empleados), señala la obligación de aplicar esta norma contable gubernamental para el reconocimiento de las obligaciones al retiro de los trabajadores.

Los demás pagos basados en la antigüedad a que pueden tener derecho los trabajadores en caso de separación, incapacidad o muerte, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se reconocen en los resultados en el ejercicio en que se realizan. Sin embargo, a falta de liquidez y fondos en el Organismo, se dieron de baja a varios trabajadores, sin el pago de prestaciones.

c) Participación de los trabajadores en las utilidades (ptu).

La DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P. no tiene la obligación de Participación de los trabajadores en las Utilidades ya que se encuentra en el Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos.

## 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO APLICA Todas las operaciones son realizadas en moneda nacional PESO MEXICANO.

## 7. Contingencias

Al 31 de diciembre de 2016 la entidad tiene un total de 4 expedientes entre los cuales figuran demandas laborales, mercantiles, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y el INFONAVIT, todos ellos en trámite de la DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P. y a continuación se enlistan los más relevantes:

- Con número expediente **03586/2015/JE1-2** demanda en la vía LABORAL a la DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.; promovido por el C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA; por un importe total de \$100,000.00.
- Con número de expediente DAP980601MU0 en fecha 20 de octubre de 2015 se notifica a LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. el resultado de la REVISION POR AUTOCORRECCION DE TRABAJADORES OMISOS por el EJERCICIO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 teniendo como resultado un IMPORTE TOTAL A PAGAR DE \$835,886.56 del cual se han dado diversos pagos durante el año, se firmó un convenio para pagos en parcialidades, en el mes de Septiembre, mismo que hemos incumplido, solo se ha pagado el 10% correspondiente a la condonación de multas, recargos y actualizaciones.
- Con número expediente 413/2014/2 demanda en la vía ordinaria a la DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. promovido por el C. JOSÉ LOPEZ REYES; por un importe total de \$58,452.56.



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 703

- Con números de oficio 319/2014-I; 43/2007/1-3 se encuentra en proceso una demanda interpuesta por los C. VICTOR M. RODRIGUEZ GUEREQUE; MARIO A. GALVAN; ANGELO BAUTISTA SOBREVILLA; JULIO C. GONZALEZ MARTINEZ; en los que reclaman la reinstalación, pero ante la negativa del ente demandado están reclamando el pago de 20 días por año, e indemnización constitucional.
- Con números de oficio 211/2014-I; y como tercero interesado se notifica a la DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. copia de sentencia promovida por el C. MAURO CASTRO IBARRA Y OTROS; en el cual reclaman la Resolución de fecha 10 de Febrero de 2014 PRONUNCIADA en los autos del EXPEDIENTE LABORAL 43/1998/M; en la cual la autoridad responsable resuelve el recurso de revisión promovido por los quejosos en contra del auto de ejecución del día 22 de Noviembre de 2013.
- Con número de Folio 242165°8311496108 de INFONAVIT, quién giro una orden de embargo a las cuentas bancarias del Organismo Operador, con fecha 1 de Diciembre de 2016.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2016.

El 30 de Enero de 2017 el Lic. Carlos I. Pérez O. Director General de la entidad, autorizó la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




---

LAE CARLOS I. PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL




---

C.P.F. JANETH M. RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




---

LAE JOSE LUIS LARA AMADOR  
CONTRALOR INTERNO



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 704

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	760,922	22,073,603	22,437,159	397,365	-363,556
Efectivo y Equivalentes	245,120	11,702,953	11,932,762	15,311	-229,809
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	480,021	10,370,650	10,468,617	382,054	-97,967
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,220	0	8,220	0	-8,220
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	4,808	0	4,808	0	-4,808
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	22,752	0	22,752	0	-22,752
<b>Activo No Circulante</b>	128,775	79,786	1,637,403	-1,428,841	-1,557,616
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2,039,188	79,786	0	2,118,975	79,786
Activos Intangibles	151,680	0	0	151,680	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,062,093	0	47,058	-2,109,151	-47,058
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	1,590,344	-1,590,344	-1,590,344
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	889,697	22,153,389	24,074,562	-1,031,476	-1,921,173

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

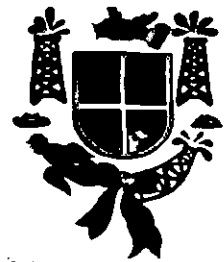
502 0000  
705

C. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# I. *“Información Presupuestaria”*

- a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- b) EDO. ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN:
  - ADMINISTRATIVA
  - ECONÓMICA
  - POR OBJETO DEL GASTO
  - FUNCIONAL





**Cuentas Públicas 2018**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=(1+2))	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	11,246,982	178,769	11,425,751	8,731,167	8,731,167	-2,515,815
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	105,090	10,000	115,090	46,543	46,543	-58,547
Corriente	105,090	10,000	115,090	46,543	46,543	-58,547
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,827,829	-189,769	1,638,060	944,533	944,533	-883,298
Participaciones y Aportaciones	808,000	0	808,000	111,123	111,123	-794,877
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>14,085,901</b>	<b>0</b>	<b>14,085,901</b>	<b>9,833,366</b>	<b>9,833,366</b>	<b>-4,252,535</b>
				Ingresos excedentes'		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=(1+2))	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>12,258,072</b>	<b>189,789</b>	<b>12,447,861</b>	<b>8,888,833</b>	<b>8,888,833</b>	<b>-3,589,239</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	11,246,982	178,769	11,425,751	8,731,167	8,731,167	-2,515,815
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	105,090	10,000	115,090	46,543	46,543	-58,547
Corriente	105,090	10,000	115,090	46,543	46,543	-58,547
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	808,000	0	808,000	111,123	111,123	-794,877
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>1,827,829</b>	<b>-189,769</b>	<b>1,638,060</b>	<b>944,533</b>	<b>944,533</b>	<b>-883,298</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,827,829	-189,769	1,638,060	944,533	944,533	-883,298
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>14,085,901</b>	<b>0</b>	<b>14,085,901</b>	<b>9,833,366</b>	<b>9,833,366</b>	<b>-4,252,535</b>
				Ingresos excedentes'		

Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

907 0000 706

Cuenta Pública 2016

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Por Unidad)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Dependencia	\$14,085,901	\$7,206	\$14,093,107	\$10,828,432	\$10,828,432	\$3,264,675
1 Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.	\$14,085,901	\$7,206	\$14,093,107	\$10,828,432	\$10,828,432	\$3,264,675
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$14,085,901</b>	<b>\$7,206</b>	<b>\$14,093,107</b>	<b>\$10,828,432</b>	<b>\$10,828,432</b>	<b>\$3,264,675</b>

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 707

Cuenta Pública 2016  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Dependencia	\$14,085,901	\$7,206	\$14,093,107	\$10,828,432	\$10,828,432	\$3,264,675
1 Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.	\$14,085,901	\$7,206	\$14,093,107	\$10,828,432	\$10,828,432	\$3,264,675
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$14,085,901</b>	<b>\$7,206</b>	<b>\$14,093,107</b>	<b>\$10,828,432</b>	<b>\$10,828,432</b>	<b>\$3,264,675</b>

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

802 0000

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	11,261,000	827,206	12,088,206	9,933,067	9,933,067	2,155,139
Gasto de Capital	925,901	0	925,901	79,786	79,786	846,115
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,650,000	-571,000	1,079,000	815,578	815,578	263,422
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,836,901</b>	<b>256,206</b>	<b>14,093,107</b>	<b>10,828,432</b>	<b>10,828,432</b>	<b>3,264,675</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

602 0000

**Cuenta Pública 2015**  
**DIRECCION DE AGUAS POTABLES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.**  
 Estado Analítico de Ejercicios de Presupuesto de Gastos  
 Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Octubre-Enero del Estado de Diciembre de 2016

Concepto	Ejercicios					Subjercicio 31-12-2016
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones X)	Modificado	Comprometido	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	6,260,500	437,706	6,698,206	6,605,253	6,605,253	92,953
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,550,000	220,000	4,770,000	4,785,206	4,785,206	-15,206
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	92,000	-8,392	85,608	85,447	85,447	161
Remuneraciones Adicionales y Especiales	715,000	216,392	931,392	923,975	923,975	7,416
Seguridad Social	552,000	259,206	811,206	730,624	730,624	80,582
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	82,500	17,500	100,000	80,000	80,000	20,000
Previsiones	249,000	-249,000	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	20,000	-20,000	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	2,084,500	101,500	2,186,000	1,702,833	1,702,833	483,167
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	223,000	-8,500	214,500	137,008	137,008	77,492
Alimentos y Utensilios	40,000	5,000	45,000	27,811	27,811	17,389
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000,000	0	1,000,000	840,757	840,757	159,243
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,000	80,000	160,000	103,537	103,537	56,463
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	266,500	35,800	302,300	281,468	281,468	20,832
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,000	0	300,000	251,185	251,185	48,815
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,000	0	55,000	13,264	13,264	41,736
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000	-10,800	109,200	48,003	48,003	61,197
<b>Servicios Generales</b>	3,165,000	39,000	3,204,000	1,624,981	1,624,981	1,579,019
Servicios Básicos	1,575,000	-70,000	1,505,000	896,588	896,588	608,412
Servicios de Arrendamiento	110,000	165,000	275,000	172,413	172,413	102,588
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	150,000	-60,000	90,000	39,800	39,800	50,200
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	0	15,000	6,924	6,924	8,076
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,030,000	4,000	1,034,000	320,013	320,013	713,987
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	40,000	-10,000	30,000	1,221	1,221	28,779
Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	10,000	80,000	54,126	54,126	25,874
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	175,000	0	175,000	133,897	133,897	41,104
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

OTL 0000

Cuarta Pública 2018  
**DIRECCION DE AGUAS POTABLES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos  
 clasificado por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Zifras					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5=(3+4)	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	925,901	0	925,901	79,786	79,786	846,115
Mobiliario y Equipo de Administración	130,000	0	130,000	20,620	20,620	109,380
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	210,801	0	210,801	38,793	38,793	172,108
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	585,000	0	585,000	20,374	20,374	564,626
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	1,650,000	-571,000	1,079,000	815,578	815,578	263,422
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,650,000	-571,000	1,079,000	815,578	815,578	263,422
<b>Total del Gasto</b>	14,085,801	7,206	14,093,107	10,828,432	10,828,432	3,264,675

172 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

*(Handwritten signature)*

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Concepto	Egresos					Subjetivo (B-13.1)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	14,085,901	7,206	14,093,107	10,828,432	10,828,432	3,264,675
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	14,085,901	7,206	14,093,107	10,828,432	10,828,432	3,264,675
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	14,085,901	7,206	14,093,107	10,828,432	10,828,432	3,264,675

CTZ 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



### III. “Anexos”

1. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.
2. RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.
3. REPORTE DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.
4. INFORMACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
5. RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
6. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
7. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
8. BALANZA DE COMPROBACIÓN.
9. CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
10. ESTADO PRESUPUESTAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, PROGRAMA, PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
12. ENDEUDAMIENTO NETO.
13. INTERESES DE LA DEUDA.
14. INDICADORES.
15. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, Y SUS CONCILIACIONES BANCARIAS.
16. CONFIRMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
17. RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO.
18. RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO.
19. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONAC.
20. ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, LABORALES.
21. FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF.
22. FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF.
23. FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF
24. FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF.
25. FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF.
26. FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).
27. FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA).
28. FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL).
29. FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA).

PIE 0000 718





**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCAS	MODELO	CONDICIONES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
DAP-001		MONITOR				BENQ SENSEYE	GL 955	BUENO		SANDRA DE LA CRUZ A.
DAP-002		C.P.U.				PROTEUS	BGPTSR227X23	BUENO		
DAP-003		MOUSE				PROTEUS		BUENO		
DAP-004		BOCINAS				PROTEUS		BUENO		
DAP-005		ESCRITORIO			\$800.00	MADERA COLOR CREMA		BUENO		
DAP-006		SILLA TUBULAR			\$289.00	NEGRA CON ESPONJA		NUEVA		
DAP-007		REGULADOR NO BREAK				ISB SOLA BASIC	XRN 21-481	BUENO		
DAP-008		TECLADO				PROTEUS		BUENO		
DAP-009		ESCRITORIO ALUMINIO C/FORMICA				2 CAJONES GRIS/CAFÉ		BUENO		LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ
DAP-010		SILLA EJECUTIVA					NUEVA	BUENO		
DAP-011		RELOJ DE PARED						BUENO		
DAP-012		CLIMA			\$3,468.69	GENERAL ELECTRIC	ASW12D 5M	BUENO		
DAP-013		EQUIPO DE COMPUTO			\$5,999.00	COMPAQ PRESARIO	CRI 100 BLA	BUENO		GLORIA LUCA BALLEZA
DAP-014		MOUSE OPTICO NEGRO				COMPAQ	M-VAE96	BUENO		
DAP-015		IMPRESORA HP ULTRA 4729				HP	4,729.00	NUEVA		
DAP-016		ESCRITORIO METALICO CON FORMICA			\$799.00	2 CAJONES		BUENO		
DAP-017		SILLA ACOJINADA COLOR CREMA				CREMA		NUEVA		
DAP-018		ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS			\$2,200.00	4 CAJONES		BUENO		
DAP-020		PANTALLA			\$3,000.00	SAMSUNG	JN32EH40003FX2	BUENO		
DAP-021		CAÑON			\$4,600.00	INFOCUS	T102	BUENO		
DAP-022		SOPORTE PARA PANTALLA						BUENO		
DAP-023		MONITOR				BENQ PROTEUS		BUENO		C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ S
DAP-024		CPU				LG PROTEUS		BUENO		
DAP-025		TECLADO				ACTECK		BUENO		
DAP-026		MOUSE				ACTECK		BUENO		
DAP-027		2 BOCINAS				PROTEUS	BIGPTSR227X23	BUENO		
DAP-028		ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES			\$2,200.00			BUENO		
DAP-029		SILLA GIRATORIA TUBULAR ACOJINADA				COLOR NEGRO		BUENO		
DAP-030		LIBRERO DE MADERA 5 ESPACIOS			\$1,600.00			BUENO		
DAP-031		REGULADOR			\$270.00	CONTROL POWER	FM1500	BUENO		
DAP-032	BAJA	CLIMA INSERVIBLE				LG	303TAKK02549	BAJA		
DAP-032		CLIMA			\$9,000.00	MIRAGE X2		NUEVO		
DAP-033		SISTEMA CONTABLE			\$6,718.00	CONTPAQi	SOFTWARE	BUENO		
DAP-034		LAPTOP BLANCO				TOSHIBA	L500-AS172WM	BUENO		LUISA ESTRADA
DAP-035		MOUSE OPTICO INALAMBRICO				LOGITECH	M-187	BUENO		
DAP-036		MALETIN CLAMSHELL				TARGUS	CN 31-15	BUENO		
DAP-037		ESCRITORIO DE MADERA			\$599.00	1 CAJON		BUENO		
DAP-038	BAJA	SILLA TUBULAR CON ESPONJA				NEGRA	INSERVIBLE	BAJA		
DAP-38		SILLA ACOJINADA GRIS CON BEIG						NUEVA		
		LAP TOP PROGRAMA FORTALECIMIENTO						NUEVA		
		CAMARA PRONIKON FORTALECIMIENTO			\$6,999.00			NUEVA		
		ALTAVOCES MASTER			\$2,999.00			NUEVA		
DAP-039		LAPTOP COLOR GRIS HP				TECLADO NUEVO	X1696084	ESCOMPUEST	DAÑADA	MAL ESTADO
DAP-040		MESA PARA LAPTOP METALICA C/MADERA			\$1,200.00			BUENO		
DAP-041		SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO			\$232.00			BUENO		
DAP-042		CARGADOR PARA LAPTOP				HP		BUENO		
DAP-043		MOUSE				PROTEUS		BUENO		
DAP-044		EQUIPO DE COMPUTO			\$5,999.00	COMPAQ	CO1-1008LA	BUENO		KARINA HERNANDEZ HDZ
DAP-045		TECLADO				VAMAN		BUENO		
DAP-046		MOUSE				PROTEUS		BUENO		
DAP-047		ESCRITORIO CAFÉ MADERA 2 CAJONES						BUENO		
DAP-048		SILLA TUBULAR ACOJINADA						BUENO		
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NEGRA			\$1,200.00	CANON MX371	498CK10374	REGULAR		



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0713



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCAS	MÓDELO	CONDICIONES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
DAP-049		MONITOR NEGRO				BENQ PROTEUS	ET 0025-B			DORA HILDA PEREZ
DAP-050		CPU				PROTEUS	EL 45ORDFUN			
DAP-051		TECLADO NEGRO VAMAV								
DAP-052		MOUSE PROTEUS								
DAP-053		ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE MADERA								
DAP-054		SILLA METALICA TUBULAR ACOJINADA						NUEVA		
		SUMADORA CASIO RH GRIS								
DAP-055		EQUIPO DE COMPUTO				COMPAQ				JOSE LUIS LARA AMADOR
DAP-056		TECLADO				MICROSOFT				
DAP-057		MOUSE				ATIVA				
DAP-059		SILLA DE PLASTICO NEGRA								
DAP-060		IMPRESORA COLOR BLANCO			\$1,400.00	SAMSUNG	ML2165W	BUENO	DAÑADA	
		LAP TOP PROGRAMA FORTALECIMIENTO							NUEVA	
DAP-061		MONITOR NEGRO				BENQ SENSEYE	6925HDA			ADRIANA HERNANDEZ
DAP-062		CPU USB				PRINTAFORM		INSERVIBLE		
DAP-063		MOUSE OPTICO NEGRO					L143043782			
DAP-064		IMPRESORA GRIS				EPSON	LX300-11	DAÑADA		
		IMPRESORA EPSON 300 CREMA				EPSON	LX300-11	NUEVA		
DAP-065		NO BREAK 480 VA REGULADOR				SOLA BASIC	E 13K11080			
DAP-066		ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES								
DAP-067		SILLA GIRATORIA NEGRA								
DAP-068		TECLADO GENERAL ELECTRIC 67976								
		CPU USB DDR2 GABINETE NEGRO		A131	\$2,500.00	PROCESADOR INTEL	CPUDPS	NUEVO		
DAP-069		MONITOR				BENQ PROTEUS				GREGORIO HERNANDEZ ROBLES
DAP-070		CPU				LG PROTEUS				
DAP-071		TECLADO				BENQ				
DAP-072		MOUSE				BENQ				
DAP-073		ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES				GRIS				
DAP-074		ARCHIVERO DE MADERA								
DAP-075		2 SILLAS DE PLASTICO			\$232.00	NEGRO				
DAP-076		CAJA METALICA			\$500.00	GRIS		BUENO		
DAP-077		MESA PARA MONITOR				METALICA				
DAP-078		MICROONDAS			\$671.56	DAEWOO	K012-6LYB	BUENO		
DAP-079		PIZARRON				EGGO BLANCO				
DAP-080		PIZARRON				EGGO BLANCO				
DAP-081		TABLERO				EGGO ALUMINIO				
DAP-082		RADIO TRANSMISION				MOTOROLA	RS-204	BUENO		
DAP-083		FUENTE DE PODER ASTRON			\$1,439.90			BUENO		
DAP-084		REGULADOR TAE				E10K40903				
DAP-085		SET MICROFONOS			\$700.00	MITZU	402,833.00	BUENO		C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ
DAP-086		SISTEMA INALAMBRICO			\$350.00	DIGITAL MOTOROLA	AH65RDC9AAZA	BUENO		
DAP-087		MEMORIA 8 GB				ADATA	MICRO SD	BUENO		IGNACIO MARTINEZ TOVAR
DAP-088		CARGADOR UNIVERSAL				K. COM				
DAP-089		CAMARA FOTOGRAFICA				DIGITAL BENQ	DCE 1460	BUENO		



D.A.P.A.S.

2015 - 2018

EBANO S.L.P.

IGNACIO MARTINEZ TOVAR

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

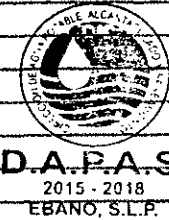
C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 714



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
				SERIE	FECHA N°				
<b>CARCAMO DE BOMBEO</b>									
CARCAMO-001		1 MOTOR SIEMENS DE 125 HP					CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-002		1 VALVULA DE EXPULSION CON BRIDA DE FIERRO INTEGRADA	12" A 3"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-003		1 VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDA DE FIERRO INTEGRADA	12"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-004		1 Cople CON BRIDA INTEGRADA	12"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-005		1 VALVULA CHECK DE EXPULSION CON BRIDA INTEGRADA	8"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-006		1 MOTOR IEM DE 60 HP					CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-007		1 REDUCCION DE FIERRO	10" A 8"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-008		1 COPLER CON BRIDA INTEGRADA DE FIERRO	10"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-009		1 VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDA INTEGRADA	12"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-010		1 VALVULA DE EXPULSION CON BRIDA INTEGRADA	8" A 6"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-011		1 PLUMA DE FIERRO PARA LEVANTAR MOTORES					CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-012		4 TUBOS DE CEMENTO PARA CONducIR CABLE ELECTRICO	4"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-013		1 TUBO DE CEMENTO	1.50m X 14"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-014		1 TRANSFORMADOR 150 KVA					CARCAMO DE BOMBEO		DESCOMPUERTO
CARCAMO-015		1 TRANSFORMADOR 150 KVA CONTINENTAL / ELECTRIC					CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-016		1 TABLERO PARA MOTOR 125 HP	SIEMENS				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-017		1 TABLERO PARA MOTOR DE 60 HP	TELEMEKANIC				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-018		1 GABINETE PARA INTERRUPTOR LA	400SMX ESQUARED				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-019		1 INTERRUPTOR AUTOMATICO MITSUBICHI SIEMENS					CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-023		1 ABANICO					CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-024		CUCHARA PARA ALBAÑIL					CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-025		3 VALVULA DE COMPUERTA	18"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-026		2 TUBOS DE PVC HIDRAULICOS	8"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO
CARCAMO-027		1 TUBO DE FIERRO CON BRIDA CERRADA PARA REPARACION	18" A 12"				CARCAMO DE BOMBEO		BUENO



572 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
			MODELO	SERIE				
<b>PLANTA TRATADORA</b>								
PLANTA-0001		27 coples de 6" de pvc	6"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0002		23 Coples de 8" 1/2	8"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0003		1 T DE REDUCCION DE 8" A 6"	8" A 6"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0004		1 BANDA CON CAMPANA DE 8"	8"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0005		12 CRUCETAS DE REDUCCION 6" CON SALIDA DE DE 3"	6" a 3"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0006		5 CRUCETAS DE 3"	3"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0007		10 BRIDAS CON CAMPANA DE 3"	3"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0008		2 TEE CON CAMPANA	3"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0009		2 TAPONES	3"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0010		21 COPLAS 2 1/2"	2 1/2"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0011		5 COPLAS DE 2"	2"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0012		1 CODO 45 CON CAMPANA DE 2"	2"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0013		1 CODO DE 90 CON CAMPANA DE 2"	2"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0014		10 COPLAS DE 4"	4"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0015		3 TAPONES CON CAMPANA 8"	8"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0016		1 BRIDA SIN CAMPANA INCOMPLETA				SALA DE CRISTAL		MAL ESTADO
PLANTA-0017		2 ABRASADERAS DE 10"	10"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0018		1 JUNTA PARA TUBERIA DE 24"	24"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0019		4 BALVULAS	2"			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0020		1 MAQUINA PARA SOLDAR TH 300-INFRA				SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0021		1 MOTO BOMBA LAVADORA (HONDA) 6X340				SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0022		70 MTS DE MANGUERA CEDULA 80 3/4 APROX	TRES CUARTOS			SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0023		1 TAPON PEGADO DE 6" SIN CAMPANA DE 45"				SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0024		1 DIABLITO COLOR ROJO				SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0025		1 codo 45	12"			A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0026		1 TEE	12" a 3"			A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0027		1 TEE	12" a 10"			A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0028		2 Cabezal	12" a 12"			A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0029		1 extremidad	16"			A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0030		1 Reduccion	14" a 6"			A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0031		1 Reduccion	14" a 8"			A LADO GALERA FIERRO		BUENO



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

912 0000  
  
 LIC. CARLOS IGNACIO BEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS		FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
		TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA Nº				
<b>PLANTA TRATADORA</b>									
PLANTA-0032		6 TEE	12" a 3"				A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0033		3 TEE	14" a 3"				A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0034		3 TEE	14" a 6"				A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0035		1 T	12" a 12"				A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0036		1 MOTOR 10HP					EN PILETA A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0037		1 Interruptor	12"				EN PILETA A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0038		1 Cilindro p/Cloro Gas 900 kg	900 kg				EN PILETA A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0039		1 Cilindro p/Cloro Gas 900 kg	800kg				EN PILETA A LADO GALERA FIERRO		BUENO
PLANTA-0041		1 planta p/soldar lincoln ac 225 rojo					SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0042		1 Careta p/soldar mca. PRONOSA					SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0043		3 TUBOS DE PVC 3" COMPLETOS 3 SIN CAMPANA	3"				PATIO NORTE		BUENO
PLANTA-0044		7 TUBOS PVC SISTEMA INGLES 6"	6"				PATIO NORTE		BUENO
PLANTA-0045		8 TUBOS PVC	8"				PATIO NORTE		BUENO
PLANTA-0046		1 TEE CON CAMPANA	10"				PATIO NORTE		BUENO
PLANTA-0047		33 TUBOS ASBESTO PARA DRENAJE	24"				PATIO NORTE		BUENO
PLANTA-0048		4 TUBOS DE DRENAJE PVC	24"				PATIO NORTE		BUENO
PLANTA-0049		1 TUBO PARA DRENAJE	12"				PATIO NORTE		BUENO
PLANTA-0050		1 Macrometro p/agua Vertical					SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0051		1 bomba vertical 4 Tazones c/canastilla	14"				SALA DE TOLVAS		BUENO
PLANTA-0052		2 Tolvas p/dosificar Sulfato					SALA DE TOLVAS		BUENO
PLANTA-0053		1 bomba p/dosificar sulfato					SALA DE TOLVAS		BUENO
PLANTA-0054		1 Tablero 125 HP mca TELEMECANIQUE 600VCA					SALA DE TOLVAS		BUENO
PLANTA-0055		1 Bascula Nuevo Leon 10KG					SALA DE TOLVAS		BUENO
PLANTA-0056		1 mesa fierro p/mecanico					SALA DE TOLVAS		BUENO
PLANTA-0057		1 Motor 75 HP Vertical Mca IEM					SALA PRINCIPAL		USADA
PLANTA-0058		1 interruptur de corriente 400 amperes 600v squared					SALA PRINCIPAL		BUENO
PLANTA-0059		1 arrancador x 981 siemens 100hp 55-250 A/60 h2 440v 600amp					SALA PRINCIPAL		BUENO
PLANTA-0060		1 Arrancador Tablero 200HP SQUARE D de México 440V 600 amp					SALA PRINCIPAL		BUENO
PLANTA-0061		1 Arrancador Tablero 75HP TELEMENIQUIE 440V 96 AMP 60H2					SALA PRINCIPAL		BUENO
PLANTA-0062		1 Motor 75 HP BB MOTOR					SALA PRINCIPAL		FUERA DE OPERACIÓN

LIZ C000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL

**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2016  
 EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

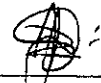
N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS		FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
		TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA N°				
<b>PLANTA TRATADORA</b>									
PLANTA-0063		1 Centro control Computadora mca SIEMENS 3VG3 SIMIREL MITSUBISHI AC100-240					SALA PRINCIPAL		BUENO
PLANTA-0064		motor 200hp remesa serie 39131763-1					PASILLO BAÑO		FUERA DE OPERACIÓN
PLANTA-0065		1 Motor 100 HP Vertical Mca IEM					SOTANO SUR		BUENO
PLANTA-0066		1 motor 200 HP vertical					SOTANO SUR		BUENO
PLANTA-0067		1 BOMBA 1/2 HP PARA DESAGUE					SOTANO SUR		BUENO
PLANTA-0068		1 Bomba Centrifuga 1.5HP mca SIEMENS 1RS305 Agitador de Sulfato					SOTANO NORTE		BUENO
PLANTA-0069		1 bomba 1/2 hp weg mod doat p/desague					SOTANO NORTE		BUENO
PLANTA-0070		1 bomba 1hp weg					SOTANO NORTE		BUENO
PLANTA-0071		1 Interruptor 220V ROGER de Palance Tipo1-5P					SOTANO NORTE		BUENO
PLANTA-0072		1 radio transmisor y fuente de poder astron,motorola rs 204					OFICINA		BUENO
PLANTA-0073		1 Clorador 10KG mca US FILTER Wallace 8 Tiernan					LABORATORIO		BUENO
PLANTA-0074		1 Mesa p/equipo de jarres mca PIHPPS 8 BIRD					LABORATORIO		BUENO
PLANTA-0075		1 Turbidimetro Digital mca ROCAS					LABORATORIO		BUENO
PLANTA-0076		1 PUERTA DE CRISTAL	2MTS				SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0077		55 NIPLES GALVANIZADOS DE 1/2 DE 10CM					SALA DE CRISTAL		BUENO
PLANTA-0078		1 CARRETILLA					BODEGA		BUENO
PLANTA-0079		1 MACHETE					BODEGA		BUENO
PLANTA-0080		4 RASQUETAS					BODEGA		BUENO
PLANTA-0081		1 Azadon c/mango de Madera					BODEGA		BUENO
PLANTA-0082		3 PALAS					BODEGA		BUENO
PLANTA-0083		13 TUBOS DE CEMENTO	14"				LOS CANARIOS VICENTE INGUANZO		BUENO
PLANTA-0084		1 PERTIGA PARA LEVANTAR CUCHILLAS (7 PIEZAS INCLUIDAS)					OFICINA		BUENO

872 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.



C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

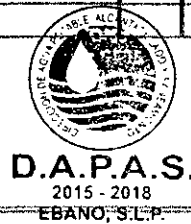


**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERISTICAS		FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES	
		TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA N°					
<b>BODEGA</b>										
BOD-001		PINZAS DE CORTE	TRUPER			\$ 120.00	BODEGA	MARCELINO ALVIZU DOMINGUEZ	BUENO	
BOD-002		TANQUE DE GAS DOMESTICO DE 2Kg. C/SOPLETE				\$ 480.00	BODEGA	MARCELINO ALVIZU DOMINGUEZ	BUENO	
BOD-003		CHISPA				\$ 45.00	BODEGA	MARCELINO ALVIZU DOMINGUEZ	BUENO	
BOD-004		PINZAS PRESION	TRUPER			\$ 89.32	BODEGA	MARCELINO ALVIZU DOMINGUEZ	BUENO	
BOD-005		WINGARO	TRUPER			\$ 60.00	BODEGA	MARCELINO ALVIZU DOMINGUEZ	BUENO	
BOD-006		PINZAS MECANICAS	TRUPER			\$ 120.00	BODEGA	MARCELINO ALVIZU DOMINGUEZ	BUENO	
BOD-007		PALA ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	MARCELINO ALVIZU DOMINGUEZ	BUENO	
BOD-008		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	MARCELINO ALVIZU DOMINGUEZ	BUENO	
BOD-009		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	MARCELINO ALVIZU ESPINOZA	BUENO	
BOD-010		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	MARCELINO ALVIZU ESPINOZA	BUENO	
BOD-011		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	MARCELINO ALVIZU ESPINOZA	BUENO	
BOD-012		IMPERMEABLE C/PANTALON	DELUXE VALLER			\$ 261.00	BODEGA	MARCELINO ALVIZU ESPINOZA	BUENO	
BOD-013		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 148.78	BODEGA	JOSE ALFREDO AMAYA VEGA	BUENO	
BOD-014		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 140.00	BODEGA	JOSE ALFREDO AMAYA VEGA	BUENO	
BOD-015		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	JOSE ALFREDO AMAYA VEGA	BUENO	
BOD-016		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	JOSE ALFREDO AMAYA VEGA	BUENO	
BOD-017		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 128.00	BODEGA	EDUARDO AVILA OLGUIN	BUENO	
BOD-018		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	EDUARDO AVILA OLGUIN	BUENO	
BOD-019		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	EDUARDO AVILA OLGUIN	BUENO	
BOD-020		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	EDUARDO AVILA OLGUIN	BUENO	
BOD-021		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 148.78	BODEGA	JAIME BANDA AQUINO	BUENO	
BOD-022		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	JAIME BANDA AQUINO	BUENO	
BOD-023		PALA DE ESPADA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	JAIME BANDA AQUINO	BUENO	
BOD-024		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	JAIME BANDA AQUINO	BUENO	

672 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERISTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
				SERIE	FECHA N°				
<b>BODEGA</b>									
BOD-025		MARRO DE 4 lbs	TRUPER			\$ 160.08	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-026		CUCHARA ALVAÑIL	TRUPER			\$ 108.00	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-027		LLANA	TRUPER			\$ 73.08	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-028		PALA PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-029		PALA CUADRADA	TRUPER			\$ 138.04	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-030		PALA DE ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-031		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-032		MARTILLO	TRUPER			\$ 162.50	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-033		FLEXOMETRO 5 mts	TRUPER			\$ 48.14	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-034		NIVEL DE MANO	TRUPER			\$ 109.04	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-035		PLOMADE	TRUPER			\$ 172.00	BODEGA	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	BUENO
BOD-036		LLAVE STEELSON #12	TRUPER			\$ 297.00	BODEGA	ARTURO GARCIA GUZMAN	BUENO
BOD-037		2 LLAVES DE 1/2	TRUPER			\$ 144.00	BODEGA	ARTURO GARCIA GUZMAN	BUENO
BOD-038		CORTATUBO	TRUPER			\$ 164.72	BODEGA	ARTURO GARCIA GUZMAN	BUENO
BOD-039		TANQUE DE GAS DOMESTICO DE 2Kg. C/SOPLETE				\$ 480.00	BODEGA	ARTURO GARCIA GUZMAN	BUENO
BOD-040		CHISPA				\$ 45.00	BODEGA	ARTURO GARCIA GUZMAN	BUENO
BOD-041		PINZAS DE PRESION	TRUPER			\$ 89.32	BODEGA	ARTURO GARCIA GUZMAN	BUENO
BOD-042		PALA PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	ARTURO GARCIA GUZMAN	BUENO
BOD-043		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	ARTURO GARCIA GUZMAN	BUENO
BOD-044		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 148.78	BODEGA	ARTURO GARCIA GUZMAN	BUENO
BOD-046		1 JUEGO LLAVES P/VALVULAS				\$ 0.00	BODEGA	ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
BOD-047		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
BOD-048		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 148.78	BODEGA	ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
BOD-049		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
BOD-050		1 MACHETE	TRUPER			\$ 76.56	BODEGA	ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO

072 0000  
729

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
				SERIE	FECHA N°				
<b>BODEGA</b>									
BOD-051		PINZAS DE PRESION	TRUPER			\$ 89.32	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-052		CORTA TUBO	TRUPER			\$ 164.72	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-053		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-054		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-055		PALA DE ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-056		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-057		LLAVE STEELSON #10	TRUPER			\$ 228.52	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-058		TANQUE DE GAS DOMESTICO DE 2Kg. C/SOPLETE				\$ 480.00	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-059		CHISPA				\$ 45.00	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-060		LLAVE DE 1/2	TRUPER			\$ 72.00	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-061		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 148.78	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	BUENO
BOD-062		SOMBRILLA	PRETUL			\$ 81.00	BODEGA	ANTONIO JUAREZ	
BOD-063		PINSAS DE PRESION	TRUPER			\$ 89.32	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-064		LLAVE STEELSON #10	TRUPER			\$ 228.52	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-065		LLAVE STEELSON #12	TRUPER			\$ 297.00	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-066		2 LLAVE DE 1/2	TRUPER			\$ 72.00	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-067		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-068		PALA ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-069		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-070		TANQUE DE GAS DOMESTICO DE 2Kg. C/SOPLETE				\$ 480.00	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-071		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 148.78	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-072		CHISPA				\$ 45	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-073		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-074		CORTA TUBO	TRUPER			\$ 164.72	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO
BOD-075		SOMBRILLA	TRUPER			\$ 81.20	BODEGA	ANDRES LOPEZ FRIAS	BUENO

322 0000

LIC. CARLOS BENICIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERISTICAS		FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES	
		TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA N°					
<b>BODEGA</b>										
BOD-076		PALA DE ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	CATARINO MARTINEZ CAZAREZ	BUENO	
BOD-077		SOMBRILLA	TRUPER			\$ 81.20	BODEGA	CATARINO MARTINEZ CAZAREZ	BUENO	
BOD-078		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 148.78	BODEGA	CATARINO MARTINEZ CAZAREZ	BUENO	
BOD-079		TALACHE	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	CATARINO MARTINEZ CAZAREZ	BUENO	
BOD-080		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	CATARINO MARTINEZ CAZAREZ	BUENO	
BOD-081		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 133.50	BODEGA	CATARINO MARTINEZ CAZAREZ	BUENO	
BOD-082		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 148.78	BODEGA	JUAN CARLOS MARTINEZ VALDEZ	BUENO	
BOD-083		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	JUAN CARLOS MARTINEZ VALDEZ	BUENO	
BOD-084		PICO	TRUPER			\$ 237.8'	BODEGA	JUAN CARLOS MARTINEZ VALDEZ	BUENO	
BOD-085		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 133.50	BODEGA	JUAN CARLOS MARTINEZ VALDEZ	BUENO	
BOD-086		FLEXOMETRO 50 mts	TRUPER			\$ 268.00	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-087		MARRO DE 3 lbs	TRUPER			\$ 146.16	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-088		CINCEL DE PALETA	TRUPER			\$ 123.00	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-089		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-090		CUCHARA ALBAÑIL	TRUPER			\$ 108.00	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-091		PAR DE GUANTES	TRUPER			\$ 49.88	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-092		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 148.60	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-093		MARTILLO DE UÑA	TRUPER			\$ 162.50	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-094		PALA ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-095		PALA CUADRADA	TRUPER			\$ 138.04	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-096		BARRA DE FIERRO	TRUPER			\$ 383.50	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-097		TRIANGULO	TRUPER			\$ 16.24	BODEGA	IGNACIO MENDEZ OLLERVIDES	BUENO	
BOD-098		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	IGNACIO MENDEZ OLLERVIDES	BUENO	
BOD-099		MACHETE	INCOLMA			\$ 76.56	BODEGA	IGNACIO MENDEZ OLLERVIDES	BUENO	
BOD-100		PALA PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	IGNACIO MENDEZ OLLERVIDES	BUENO	
BOD-101		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	IGNACIO MENDEZ OLLERVIDES	BUENO	
BOD-102		BARRA DE FIERRO	TRUPER			\$ 383.50	BODEGA	IGNACIO MENDEZ OLLERVIDES	BUENO	
BOD-103		FLEXOMETRO 50 mts	TRUPER			\$ 268.00	BODEGA	IGNACIO MENDEZ OLLERVIDES	BUENO	

222 CU00

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERISTICAS TIPO Y MARCA	MODELO	FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
				SERIE	FECHA N°				
<b>BODEGA</b>									
BOD-104		PINZAS DE PRESION	TRUPER			\$ 89.32	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-105		PINZAS MECANICAS	TRUPER			\$ 120.00	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-106		CORTATUBO	TRUPER			\$ 164.72	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-107		TANQUE DE GAS DOMESTICO DE 2Kg. C/SOPLETE				\$ 480.00	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-108		CHISPA				\$ 45.00	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-109		LLAVE STEELSON # 12	TRUPER			\$ 297.00	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-110		LLAVE STEELSON #12	TRUPER			\$ 297.00	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-111		2 LLAVES MIXTAS DE 1/2	CRAFTMAN			\$ 144.00	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-112		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.40	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-113		2 SOMBRILLAS	TRUPER			162.40	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-114		PALA DE PUNTA	TRUPER			\$ 133.50	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-115		PALA DE ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	ALBERTO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-116		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	CLAUDIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-117		PALA PUNTA	TRUPER			\$ 133.50	BODEGA	CLAUDIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-118		TANQUE DE GAS DOMESTICO DE 2Kg. C/SOPLETE				\$ 480.00	BODEGA	CLAUDIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-119		CHISPA				\$ 45.00	BODEGA	CLAUDIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-120		CORTA TUBO	TRUPER			\$ 164.72	BODEGA	CLAUDIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-121		LLAVE STEELSON # 12	TRUPER			\$ 297.00	BODEGA	CLAUDIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-122		LLAVE 1/2	TRUPER			\$ 72.00	BODEGA	CLAUDIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-123		PINZAS MECANICAS	TRUPER			\$ 120.00	BODEGA	CLAUDIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-124		IMPERMEABLE	DELUXE VALLER			\$ 148.48	BODEGA	JULIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-125		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.40	BODEGA	JULIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-126		2 LLAVES DE 1/2	TRUPER			\$ 144.00	BODEGA	JULIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-127		PINZAS DE PRESION	TRUPER			\$ 89.32	BODEGA	JULIO PEREZ MORALES	BUENO
BOD-128		CORTA TUBO	TRUPER			\$ 164.72	BODEGA	JULIO PEREZ MORALES	BUENO

723 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERISTICAS		FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES	
		TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA N°					
<b>BODEGA</b>										
BOD-151		PALA ESPADA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
BOD-152		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
BOD-153		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
		CORTATUBO	TRUPER				BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
		IMPERMEABLE					BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
		PINZAS MECANICAS					BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
		CILINDRO DE 2 KILOS					BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
		PINZAS DE PRESION					BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
		CHISPA					BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
		1 LLAVE STEELSON					BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
		2 LLAVES DE 1/2					BODEGA	RAMON RAMIREZ RANGEL	BUENO	
BOD-154		PALA PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	JOSE LUIS DIAZ ALONSO	BUENO	
BOD-155		PALA ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	JOSE LUIS DIAZ ALONSO	BUENO	
BOD-156		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.60	BODEGA	JOSE LUIS DIAZ ALONSO	BUENO	
		PICO					BODEGA	JOSE LUIS DIAZ ALONSO		
BOD-157		TANQUE DE GAS DOMESTICO DE 2Kg. C/SOPLETE				\$ 480	BODEGA	SALVADOR GARCIA AQUINO	BUENO	
BOD-158		2 LLAVES STEELSON # 10	TRUPER			\$ 457.04	BODEGA	SALVADOR GARCIA AQUINO	BUENO	
BOD-159		CORTA TUBO	TRUPER			\$ 164.62	BODEGA	SALVADOR GARCIA AQUINO	BUENO	
BOD-160		PINZAS DE PRESION	TRUPER			\$ 89.32	BODEGA	SALVADOR GARCIA AQUINO	BUENO	
BOD-161		2 PINZAS MECANICAS	TRUPER			\$ 240	BODEGA	SALVADOR GARCIA AQUINO	BUENO	
BOD-162		2 LLAVES DE 1/2	CRAFTMAN			\$ 144	BODEGA	SALVADOR GARCIA AQUINO	BUENO	
BOD-163		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.40	BODEGA	SALVADOR GARCIA AQUINO	BUENO	
BOD-164		PALA DE ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	SALVADOR GARCIA AQUINO	BUENO	
BOD-165		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	SALVADOR GARCIA AQUINO	BUENO	
BOD-166		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	JOSE CRUZ	BUENO	
BOD-167		PALA DE ESPADA	TRUPER			\$ 154.28	BODEGA	JOSE CRUZ	BUENO	

721 0000  
721

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS		FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES	
		TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA N°					
<b>BODEGA</b>										
BOD-168		PALA PUNTA	TRUPER			\$ 156.60	BODEGA	JULIAN DIAZ CASTELAN	BUENO	
BOD-169		PICO	TRUPER			\$ 237.80	BODEGA	JULIAN DIAZ CASTELAN	BUENO	
BOD-170		PAR DE BOTAS DE HULE	TOOLCRAFT			\$ 162.40	BODEGA	JULIAN DIAZ CASTELAN	BUENO	
BOD-175		BAILARINA DE GASOLINA MT-74F	MIKASA			\$ 28,700.00	BODEGA		BUENO	
BOD-177		ARCHIVERO 10 COMPARTIMIENTOS CAFÉ	MADERA			\$ 2,200.00	BODEGA		BUENO	
BOD-178		1 GAFAS FIERRO VERDE Y AMARILLO	GLADIS			\$ 440.80	BODEGA		MAL ESTADO	
BOD-183		MOSTRADOR 5 CAJONES BLANCO Y CAFÉ	MADERA			\$ 3,800.00	BODEGA		MAL ESTADO	
BOD-187		TANQUE DE AGUA 200 LITROS AZUL	PLASTICO			\$ 300.00	BODEGA		BUENO	
BOD-188		ROTOSONDA 4.0 HD	TECUMSEH			\$ 16,822.00	BODEGA		BUENO	
BOD-189		CARRETILLA AZUL	TRUPER			\$ 1,026.60	BODEGA		BUENO	
BOD-190		MOTOBOMBA MOBO - 2 P	PRETUL			\$ 2,843.90	BODEGA		BUENO	
BOD-191		JUEGO/ VARILLAS PARA ROTOZANDA SERIE 813-2				\$ 1,988.75	BODEGA		BUENO	
BOD-192		CARRETILLA	TRUPER			\$ 1,026.60	BODEGA		MAL ESTADO	
BOD-193		CORTADORA 0645RB 42239673402CS	STIHL			\$ 6,000.00	BODEGA		BUENO	
BOD-194		MANGUERA P/ MOTOBOMBA PLASTICO VERDE	PLASTICO 8MTS			\$ 150.00	BODEGA		BUENO	
BOD-195		MARRO 12 LBS C/MANGO	TRUPER			\$ 296.00	BODEGA		BUENO	
BOD-196		2 PUNTAS 2,4,6, LIBRAS	TRUPER			\$ 190.00	BODEGA		BUENO	
BOD-197		CUCHARON ECHO POR DAPAS GRIS	ALUMINIO			\$ 500.00	BODEGA		BUENO	
BOD-199		SERRUCHO ALUMINIO	TRUPER			\$ 206.00	BODEGA	ALFREDO MEDINA	BUENO	
BOD-200		MOTO SIERRA					BODEGA	MARIO DIAZ ALONSO	BUENO	
		4 MEDIDORES DE FIERRO	20 MM 3/4"				OFICINA ADMINISTRATIVA		BUENO	
		5 MEDIDORES PLASTICO	3/4"				OFICINA ADMINISTRATIVA		BUENO	
		3 MASCARILLAS					OFICINA ADMINISTRATIVA		MEDIO USO	
		3 FILTRO CARTUCHO					OFICINA ADMINISTRATIVA		MEDIO USO	
		7 MEDIDORES GRANDES DE PLASTICO 25MM					OFICINA ADMINISTRATIVA		MEDIO USO	
		2 LENTES					OFICINA ADMINISTRATIVA		BUENO	
		3 PAQUETES DE VARILLA PARA SOLDAR					OFICINA ADMINISTRATIVA		BUENO	
		4 MEDIDOR 1/2 KENT 5/8					OFICINA ADMINISTRATIVA		USADO	
		2 BRIDAS 50MM S.I.					OFICINA ADMINISTRATIVA		USADO	
		3 IMPERMEABLES					OFICINA ADMINISTRATIVA		USADO	
		1 MEDIDOR					OFICINA ADMINISTRATIVA		USADO	

222 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
		TIPO Y MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°				
<b>BODEGA</b>										
		1 TOMA DE COBRE						OFICINA ADMINISTRATIVA		USADO
		1 VALVULA DE COMPUERTA						OFICINA ADMINISTRATIVA		USADO
		5 TECLADOS DE COMPUTADORA						OFICINA ADMINISTRATIVA		USADO
		27 MEDIDORES DE 1/2 PLASTICO						OFICINA ADMINISTRATIVA		NUEVOS
		1 CRUCETA DE PVC						OFICINA ADMINISTRATIVA		BUENO
<b>TANQUE DIF</b>										
		1 Bomba		15HP					JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
		1 Valvula		14"					JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
		3 Valvula		8"					JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
		1 Valvula		6"					JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
		2 Valvula		3"					JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
		2 Valvula		2"					JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
		1 Check		8"					JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
		1 Arrancador magnetico siemens							JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO
		1 Tubo PVC Hidraulico 18"							JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	BUENO

927 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

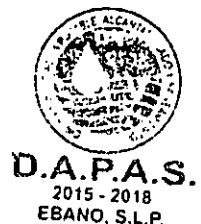
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

**PLANTILLA VEHICULAR**

DATOS DEL VEHICULO					PROPIETARIO
MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	PLACAS	
GENERAL MOTORS DE MEXICO, FULL SIZE PICK UP C1500 1/2 TON. CAJA CORTACHEVY PAQ D COMFORT AUT NACIONAL	2008	GRIS	3G1SE51X68S133510	XKS-8508	ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ
NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. VERSA ADVANCE A/T A/C 1.8 L.	2015	GRIS	3N1CN7AD7FL9091117	UWD-130-J	JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ
GENERAL MOTORS DE MEXICO, FULL SIZE PICK UP C1500 1/2 TON. CAJA CORTA	1994	MORADA	1GTCS19W7RK507273	TC-9686-N	CARLOS BLANCO MARTINEZ
MOTOCICLETA ITALIKA DT 125	2015	NEGRO	3SCPDTDE8F1000105		JOSE MARCELINO ALVIZU ESPINOZA
MOTOCICLETA ITALIKA FT110	2011	AZUL	35CPFTCE581006286	S/PLACAS	D.A.P.A.S. EBANO S.L.P.
MOTOCICLETA ITALIKAFT125	2014	ROJO	CHASIS35CPFTDEX1047788	S/PLACAS	D.A.P.A.S. EBANO S.L.P.
CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA TIPICO T/M 5 PASAJEROS Y 750 KG	2004	BLANCO POLAR	3N6CD13S54K-135975	S/PLACAS	MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.
CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY, S.A. F-150 XLT16, MOTOR 4.9 LTS SEFI, T/A 4 VELOCIDADES	1996	ROJO	1FTCR14A7TPA67007	TP-19-524	D.A.P.A.S. EBANO S.L.P.

201 0000

  
 C.P. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



  
 LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL





**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**

**EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO,  
EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA  
NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.**



---

**LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA**

**DIRECTOR GENERAL**



---

**C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ**

**JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 729



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS**

**PERIODO ANUAL DEL 2016**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0102314592
RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0106550967
RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0109782400
RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0106590977

  
LIC. CARLOS IGNAZO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



  
C.P.F. JANETH MARIEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 731

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>9,833,366</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>9,833,366</b>

  
 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

  
 C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

735  
 0000

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>10,828,432</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>895,365</b>
Mobiliario y equipo de administración	20,620	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	38,793	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,374	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	815,578	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>47,058</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	47,058	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>9,980,126</b>

5321 0000  
733

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$924,693.97	\$919,693.97	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$11,023,378.75	\$11,013,067.75	\$10,311.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,118,773.62	\$1,108,695.93	\$10,077.69	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,537.58	\$18,735.71	-\$198.13	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,819,519.16	\$8,819,519.16	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$893,840.68	\$521,866.06	\$372,174.62	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$4,808.37	\$4,808.37	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$22,752.00	\$22,752.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$189,326.20	\$0.00	\$189,326.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$243,128.07	\$0.00	\$243,128.07	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,686,520.50	\$0.00	\$1,686,520.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$151,680.00	\$0.00	\$151,680.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,715.62	\$0.00	\$2,044,715.62
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,435.83	\$0.00	\$64,435.83
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,344.25	\$0.00	\$1,590,344.25
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,345,377.60	\$10,524,827.95	\$0.00	\$2,179,450.35
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,530,200.18	\$4,887,661.99	\$0.00	\$357,461.81
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,859.54	\$0.00	\$17,859.54
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,169,959.13	\$1,267,521.37	\$0.00	\$97,562.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$987,594.98	\$35,709,657.98	\$0.00	\$34,722,063.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.75	\$0.00	\$22,005.75
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,365,921.60	\$0.00	-\$1,365,921.60
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,874,097.49	\$0.00	-\$36,874,097.49
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,453,213.97	\$0.00	\$8,453,213.97
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,952.79	\$0.00	\$277,952.79
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,716.22	\$0.00	\$9,716.22
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$36,827.04	\$0.00	\$18,227.04
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,533.25	\$0.00	\$944,533.25
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$111,122.89	\$0.00	\$88,622.89
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$32,550.00	\$32,550.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,785,206.32	\$0.00	\$4,785,206.32	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$85,447.00	\$0.00	\$85,447.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$923,975.24	\$0.00	\$923,975.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$730,624.07	\$0.00	\$730,624.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

321 0000



# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

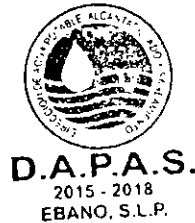
## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$137,007.82	\$0.00	\$137,007.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,611.11	\$0.00	\$27,611.11	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$840,757.02	\$0.00	\$840,757.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$103,536.65	\$0.00	\$103,536.65	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$281,467.63	\$0.00	\$281,467.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$251,185.49	\$0.00	\$251,185.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,264.24	\$0.00	\$13,264.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$48,003.24	\$0.00	\$48,003.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$896,588.09	\$0.00	\$896,588.09	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$172,412.50	\$0.00	\$172,412.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,924.19	\$0.00	\$6,924.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$320,012.94	\$0.00	\$320,012.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,220.70	\$0.00	\$1,220.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$54,126.33	\$0.00	\$54,126.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$133,896.50	\$0.00	\$133,896.50	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$24,306.43	\$0.00	\$24,306.43	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$22,752.00	\$0.00	\$22,752.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,085,900.88	\$0.00	\$14,085,900.88	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$10,712,737.54	\$14,965,272.26	\$0.00	\$4,252,534.72
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$879,371.38	\$879,371.38	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,833,366.16	\$9,833,366.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833,366.16	\$0.00	\$9,833,366.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,085,901.00	\$0.00	\$14,085,901.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$15,334,870.31	\$12,070,195.20	\$3,264,675.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,241,763.41	\$1,248,969.31	\$0.00	\$7,205.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,828,431.79	\$0.00	\$10,828,431.79	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$145,593,823.14	\$145,593,823.14	\$40,827,153.24	\$40,827,153.24

502 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017  
12:09 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>1</b>	<b>Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,260,500.00	\$437,705.90	\$6,698,205.90	\$6,605,252.63	\$92,953.27	\$6,605,252.63	\$0.00	\$92,953.27	\$6,605,252.63	\$6,605,252.63	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$4,550,000.00	\$220,000.00	\$4,770,000.00	\$4,785,206.32	-\$15,206.32	\$4,785,206.32	\$0.00	-\$15,206.32	\$4,785,206.32	\$4,785,206.32	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,550,000.00	\$220,000.00	\$4,770,000.00	\$4,785,206.32	-\$15,206.32	\$4,785,206.32	\$0.00	-\$15,206.32	\$4,785,206.32	\$4,785,206.32	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,550,000.00	\$220,000.00	\$4,770,000.00	\$4,785,206.32	-\$15,206.32	\$4,785,206.32	\$0.00	-\$15,206.32	\$4,785,206.32	\$4,785,206.32	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$92,000.00	-\$6,391.68	\$85,608.32	\$85,447.00	\$161.32	\$85,447.00	\$0.00	\$161.32	\$85,447.00	\$85,447.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$72,000.00	\$2,947.00	\$74,947.00	\$74,947.00	\$0.00	\$74,947.00	\$0.00	\$0.00	\$74,947.00	\$74,947.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,000.00	\$2,947.00	\$74,947.00	\$74,947.00	\$0.00	\$74,947.00	\$0.00	\$0.00	\$74,947.00	\$74,947.00	\$0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$20,000.00	-\$9,338.68	\$10,661.32	\$10,500.00	\$161.32	\$10,500.00	\$0.00	\$161.32	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$20,000.00	-\$9,338.68	\$10,661.32	\$10,500.00	\$161.32	\$10,500.00	\$0.00	\$161.32	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$715,000.00	\$216,391.68	\$931,391.68	\$923,975.24	\$7,416.44	\$923,975.24	\$0.00	\$7,416.44	\$923,975.24	\$923,975.24	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$620,000.00	\$231,391.68	\$851,391.68	\$847,015.40	\$4,376.28	\$847,015.40	\$0.00	\$4,376.28	\$847,015.40	\$847,015.40	\$0.00
1321	Prima vacacional	\$45,000.00	\$119,000.00	\$164,000.00	\$161,956.80	\$2,043.20	\$161,956.80	\$0.00	\$2,043.20	\$161,956.80	\$161,956.80	\$0.00
1322	Prima dominical	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,507.70	\$1,492.30	\$23,507.70	\$0.00	\$1,492.30	\$23,507.70	\$23,507.70	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$550,000.00	\$112,391.68	\$662,391.68	\$661,550.90	\$840.78	\$661,550.90	\$0.00	\$840.78	\$661,550.90	\$661,550.90	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$70,000.00	\$10,000.00	\$80,000.00	\$76,959.84	\$3,040.16	\$76,959.84	\$0.00	\$3,040.16	\$76,959.84	\$76,959.84	\$0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$70,000.00	\$10,000.00	\$80,000.00	\$76,959.84	\$3,040.16	\$76,959.84	\$0.00	\$3,040.16	\$76,959.84	\$76,959.84	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones por servicios eventuales	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$552,000.00	\$259,205.90	\$811,205.90	\$730,624.07	\$80,581.83	\$730,624.07	\$0.00	\$80,581.83	\$730,624.07	\$730,624.07	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$150,000.00	\$280,000.00	\$430,000.00	\$356,703.24	\$73,296.76	\$356,703.24	\$0.00	\$73,296.76	\$356,703.24	\$356,703.24	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$150,000.00	\$280,000.00	\$430,000.00	\$356,703.24	\$73,296.76	\$356,703.24	\$0.00	\$73,296.76	\$356,703.24	\$356,703.24	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,932.58	\$29,067.42	\$120,932.58	\$0.00	\$29,067.42	\$120,932.58	\$120,932.58	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,932.58	\$29,067.42	\$120,932.58	\$0.00	\$29,067.42	\$120,932.58	\$120,932.58	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$252,000.00	-\$41,291.73	\$210,708.27	\$232,490.62	-\$21,782.35	\$232,490.62	\$0.00	-\$21,782.35	\$232,490.62	\$232,490.62	\$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$252,000.00	-\$41,291.73	\$210,708.27	\$232,490.62	-\$21,782.35	\$232,490.62	\$0.00	-\$21,782.35	\$232,490.62	\$232,490.62	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$20,497.63	\$20,497.63	\$20,497.63	\$0.00	\$20,497.63	\$0.00	\$0.00	\$20,497.63	\$20,497.63	\$0.00
1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$20,497.63	\$20,497.63	\$20,497.63	\$0.00	\$20,497.63	\$0.00	\$0.00	\$20,497.63	\$20,497.63	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$82,500.00	\$17,500.00	\$100,000.00	\$80,000.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$82,500.00	\$17,500.00	\$100,000.00	\$80,000.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00

736 0000



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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



Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017  
 12:09 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1522	Pago de liquidaciones	\$82,500.00	\$17,500.00	\$100,000.00	\$80,000.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$249,000.00	-\$249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$249,000.00	-\$249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA	\$124,000.00	-\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1612	Creación de plazas	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$2,084,500.00</b>	<b>\$101,500.00</b>	<b>\$2,186,000.00</b>	<b>\$1,702,833.20</b>	<b>\$483,166.80</b>	<b>\$1,702,833.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,166.80</b>	<b>\$1,702,833.20</b>	<b>\$1,702,833.20</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$223,000.00	-\$8,500.00	\$214,500.00	\$137,007.82	\$77,492.18	\$137,007.82	\$0.00	\$77,492.18	\$137,007.82	\$137,007.82	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,000.00	\$1,500.00	\$56,500.00	\$55,703.06	\$796.94	\$55,703.06	\$0.00	\$796.94	\$55,703.06	\$55,703.06	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,000.00	\$1,500.00	\$56,500.00	\$55,703.06	\$796.94	\$55,703.06	\$0.00	\$796.94	\$55,703.06	\$55,703.06	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$65,110.00	\$14,890.00	\$65,110.00	\$0.00	\$14,890.00	\$65,110.00	\$65,110.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$65,110.00	\$14,890.00	\$65,110.00	\$0.00	\$14,890.00	\$65,110.00	\$65,110.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,351.55	\$22,648.45	\$2,351.55	\$0.00	\$22,648.45	\$2,351.55	\$2,351.55	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,351.55	\$22,648.45	\$2,351.55	\$0.00	\$22,648.45	\$2,351.55	\$2,351.55	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$114.66	\$9,885.34	\$114.66	\$0.00	\$9,885.34	\$114.66	\$114.66	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$114.66	\$9,885.34	\$114.66	\$0.00	\$9,885.34	\$114.66	\$114.66	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,381.89	\$2,618.11	\$5,381.89	\$0.00	\$2,618.11	\$5,381.89	\$5,381.89	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,381.89	\$2,618.11	\$5,381.89	\$0.00	\$2,618.11	\$5,381.89	\$5,381.89	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$8,346.66	\$11,653.34	\$8,346.66	\$0.00	\$11,653.34	\$8,346.66	\$8,346.66	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$8,346.66	\$11,653.34	\$8,346.66	\$0.00	\$11,653.34	\$8,346.66	\$8,346.66	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00	\$27,611.11	\$17,388.89	\$27,611.11	\$0.00	\$17,388.89	\$27,611.11	\$27,611.11	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$27,482.05	\$12,517.95	\$27,482.05	\$0.00	\$12,517.95	\$27,482.05	\$27,482.05	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$17,168.00	\$2,832.00	\$17,168.00	\$0.00	\$2,832.00	\$17,168.00	\$17,168.00	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,125.19	\$4,874.81	\$5,125.19	\$0.00	\$4,874.81	\$5,125.19	\$5,125.19	\$0.00
2213	Alimentación en programas de capacitación y adiestramie	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,188.86	\$4,811.14	\$5,188.86	\$0.00	\$4,811.14	\$5,188.86	\$5,188.86	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$129.06	\$4,870.94	\$129.06	\$0.00	\$4,870.94	\$129.06	\$129.06	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$129.06	\$4,870.94	\$129.06	\$0.00	\$4,870.94	\$129.06	\$129.06	\$0.00

737 0000



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.





Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2017 12:09 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Cauda
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$251,185.49	\$48,814.51	\$251,185.49	\$0.00	\$48,814.51	\$251,185.49	\$251,185.49	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$251,185.49	\$48,814.51	\$251,185.49	\$0.00	\$48,814.51	\$251,185.49	\$251,185.49	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$251,185.49	\$48,814.51	\$251,185.49	\$0.00	\$48,814.51	\$251,185.49	\$251,185.49	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$13,264.24	\$41,735.76	\$13,264.24	\$0.00	\$41,735.76	\$13,264.24	\$13,264.24	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,981.75	\$24,018.25	\$5,981.75	\$0.00	\$24,018.25	\$5,981.75	\$5,981.75	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,981.75	\$24,018.25	\$5,981.75	\$0.00	\$24,018.25	\$5,981.75	\$5,981.75	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,282.49	\$17,717.51	\$7,282.49	\$0.00	\$17,717.51	\$7,282.49	\$7,282.49	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,282.49	\$17,717.51	\$7,282.49	\$0.00	\$17,717.51	\$7,282.49	\$7,282.49	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$120,000.00	-\$10,800.00	\$109,200.00	\$48,003.24	\$61,196.76	\$48,003.24	\$0.00	\$61,196.76	\$48,003.24	\$48,003.24	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$10,800.00	\$39,200.00	\$21,711.84	\$17,488.16	\$21,711.84	\$0.00	\$17,488.16	\$21,711.84	\$21,711.84	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$10,800.00	\$39,200.00	\$21,711.84	\$17,488.16	\$21,711.84	\$0.00	\$17,488.16	\$21,711.84	\$21,711.84	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$254.31	\$4,745.69	\$254.31	\$0.00	\$4,745.69	\$254.31	\$254.31	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$254.31	\$4,745.69	\$254.31	\$0.00	\$4,745.69	\$254.31	\$254.31	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,851.72	\$12,148.28	\$2,851.72	\$0.00	\$12,148.28	\$2,851.72	\$2,851.72	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,851.72	\$12,148.28	\$2,851.72	\$0.00	\$12,148.28	\$2,851.72	\$2,851.72	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,185.37	\$26,814.63	\$23,185.37	\$0.00	\$26,814.63	\$23,185.37	\$23,185.37	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,185.37	\$26,814.63	\$23,185.37	\$0.00	\$26,814.63	\$23,185.37	\$23,185.37	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,165,000.00</b>	<b>\$39,000.00</b>	<b>\$3,204,000.00</b>	<b>\$1,624,981.25</b>	<b>\$1,579,018.75</b>	<b>\$1,624,981.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,579,018.75</b>	<b>\$1,624,981.25</b>	<b>\$1,624,981.25</b>	<b>\$0.00</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,575,000.00	-\$70,000.00	\$1,505,000.00	\$896,588.09	\$608,411.91	\$896,588.09	\$0.00	\$608,411.91	\$896,588.09	\$896,588.09	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,520,000.00	-\$72,000.00	\$1,448,000.00	\$877,203.45	\$570,796.55	\$877,203.45	\$0.00	\$570,796.55	\$877,203.45	\$877,203.45	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	-\$72,000.00	\$1,428,000.00	\$877,203.45	\$550,796.55	\$877,203.45	\$0.00	\$550,796.55	\$877,203.45	\$877,203.45	\$0.00
3112	Pago por estudios de factibilidad de servicio electrico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$5,820.94	\$179.06	\$5,820.94	\$0.00	\$179.06	\$5,820.94	\$5,820.94	\$0.00
3121	GAS	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$5,820.94	\$179.06	\$5,820.94	\$0.00	\$179.06	\$5,820.94	\$5,820.94	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,594.06	\$4,405.94	\$10,594.06	\$0.00	\$4,405.94	\$10,594.06	\$10,594.06	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,594.06	\$4,405.94	\$10,594.06	\$0.00	\$4,405.94	\$10,594.06	\$10,594.06	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,473.64	\$17,526.36	\$2,473.64	\$0.00	\$17,526.36	\$2,473.64	\$2,473.64	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,473.64	\$17,526.36	\$2,473.64	\$0.00	\$17,526.36	\$2,473.64	\$2,473.64	\$0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

733 0000



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2017 12:09 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$496.00	\$2,504.00	\$496.00	\$0.00	\$2,504.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00
3181	Servicios telegráficos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3182	Servicios Postales	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$496.00	\$1,504.00	\$496.00	\$0.00	\$1,504.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,000.00	\$165,000.00	\$275,000.00	\$172,412.50	\$102,587.50	\$172,412.50	\$0.00	\$102,587.50	\$172,412.50	\$172,412.50	\$0.00
3280	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$100,000.00	\$165,000.00	\$265,000.00	\$172,412.50	\$92,587.50	\$172,412.50	\$0.00	\$92,587.50	\$172,412.50	\$172,412.50	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$100,000.00	\$165,000.00	\$265,000.00	\$172,412.50	\$92,587.50	\$172,412.50	\$0.00	\$92,587.50	\$172,412.50	\$172,412.50	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$150,000.00	-\$60,000.00	\$90,000.00	\$39,800.00	\$50,200.00	\$39,800.00	\$0.00	\$50,200.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$30,000.00	\$9,800.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$30,000.00	\$9,800.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$100,000.00	-\$69,800.00	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$100,000.00	-\$69,800.00	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,924.19	\$8,075.81	\$6,924.19	\$0.00	\$8,075.81	\$6,924.19	\$6,924.19	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,924.19	\$3,075.81	\$6,924.19	\$0.00	\$3,075.81	\$6,924.19	\$6,924.19	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,924.19	\$3,075.81	\$6,924.19	\$0.00	\$3,075.81	\$6,924.19	\$6,924.19	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,030,000.00	\$4,000.00	\$1,034,000.00	\$320,012.94	\$713,987.06	\$320,012.94	\$0.00	\$713,987.06	\$320,012.94	\$320,012.94	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$17,043.10	\$132,956.90	\$17,043.10	\$0.00	\$132,956.90	\$17,043.10	\$17,043.10	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$17,043.10	\$132,956.90	\$17,043.10	\$0.00	\$132,956.90	\$17,043.10	\$17,043.10	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$10,000.00	\$4,000.00	\$14,000.00	\$12,024.76	\$1,975.24	\$12,024.76	\$0.00	\$1,975.24	\$12,024.76	\$12,024.76	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$10,000.00	\$4,000.00	\$14,000.00	\$12,024.76	\$1,975.24	\$12,024.76	\$0.00	\$1,975.24	\$12,024.76	\$12,024.76	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$29,934.38	\$40,065.62	\$29,934.38	\$0.00	\$40,065.62	\$29,934.38	\$29,934.38	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$29,934.38	\$40,065.62	\$29,934.38	\$0.00	\$40,065.62	\$29,934.38	\$29,934.38	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$261,010.70	\$538,989.30	\$261,010.70	\$0.00	\$538,989.30	\$261,010.70	\$261,010.70	\$0.00
3572	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$261,010.70	\$538,989.30	\$261,010.70	\$0.00	\$538,989.30	\$261,010.70	\$261,010.70	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$1,220.70	\$28,779.30	\$1,220.70	\$0.00	\$28,779.30	\$1,220.70	\$1,220.70	\$0.00

727 0000



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017  
12:09 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,100.00	\$23,900.00	\$1,100.00	\$0.00	\$23,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,100.00	\$23,900.00	\$1,100.00	\$0.00	\$23,900.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$120.70	\$4,879.30	\$120.70	\$0.00	\$4,879.30	\$120.70	\$120.70	\$0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$120.70	\$4,879.30	\$120.70	\$0.00	\$4,879.30	\$120.70	\$120.70	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$70,000.00	\$10,000.00	\$80,000.00	\$54,126.33	\$25,873.67	\$54,126.33	\$0.00	\$25,873.67	\$54,126.33	\$54,126.33	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,170.84	\$17,829.16	\$17,170.84	\$0.00	\$17,829.16	\$17,170.84	\$17,170.84	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,170.84	\$17,829.16	\$17,170.84	\$0.00	\$17,829.16	\$17,170.84	\$17,170.84	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$10,000.00	\$45,000.00	\$36,955.49	\$8,044.51	\$36,955.49	\$0.00	\$8,044.51	\$36,955.49	\$36,955.49	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$10,000.00	\$45,000.00	\$36,955.49	\$8,044.51	\$36,955.49	\$0.00	\$8,044.51	\$36,955.49	\$36,955.49	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$133,896.50	\$41,103.50	\$133,896.50	\$0.00	\$41,103.50	\$133,896.50	\$133,896.50	\$0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,772.50	\$17,227.50	\$2,772.50	\$0.00	\$17,227.50	\$2,772.50	\$2,772.50	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,772.50	\$17,227.50	\$2,772.50	\$0.00	\$17,227.50	\$2,772.50	\$2,772.50	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$150,000.00	-\$5,533.00	\$144,467.00	\$122,493.00	\$21,974.00	\$122,493.00	\$0.00	\$21,974.00	\$122,493.00	\$122,493.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nómina	\$150,000.00	-\$5,533.00	\$144,467.00	\$122,493.00	\$21,974.00	\$122,493.00	\$0.00	\$21,974.00	\$122,493.00	\$122,493.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$5,533.00	\$10,533.00	\$8,631.00	\$1,902.00	\$8,631.00	\$0.00	\$1,902.00	\$8,631.00	\$8,631.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$5,533.00	\$10,533.00	\$8,631.00	\$1,902.00	\$8,631.00	\$0.00	\$1,902.00	\$8,631.00	\$8,631.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$925,901.00	\$0.00	\$925,901.00	\$79,786.48	\$846,114.52	\$79,786.48	\$0.00	\$846,114.52	\$79,786.48	\$79,786.48	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$20,619.75	\$109,380.25	\$20,619.75	\$0.00	\$109,380.25	\$20,619.75	\$20,619.75	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$903.36	\$64,096.64	\$903.36	\$0.00	\$64,096.64	\$903.36	\$903.36	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$903.36	\$64,096.64	\$903.36	\$0.00	\$64,096.64	\$903.36	\$903.36	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$19,716.39	\$45,283.61	\$19,716.39	\$0.00	\$45,283.61	\$19,716.39	\$19,716.39	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$19,716.39	\$45,283.61	\$19,716.39	\$0.00	\$45,283.61	\$19,716.39	\$19,716.39	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$210,901.00	\$0.00	\$210,901.00	\$38,793.10	\$172,107.90	\$38,793.10	\$0.00	\$172,107.90	\$38,793.10	\$38,793.10	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$210,901.00	\$0.00	\$210,901.00	\$38,793.10	\$172,107.90	\$38,793.10	\$0.00	\$172,107.90	\$38,793.10	\$38,793.10	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$210,901.00	\$0.00	\$210,901.00	\$38,793.10	\$172,107.90	\$38,793.10	\$0.00	\$172,107.90	\$38,793.10	\$38,793.10	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$20,373.63	\$564,626.37	\$20,373.63	\$0.00	\$564,626.37	\$20,373.63	\$20,373.63	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$15,000.00	\$4,000.00	\$19,000.00	\$18,874.13	\$125.87	\$18,874.13	\$0.00	\$125.87	\$18,874.13	\$18,874.13	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$15,000.00	\$4,000.00	\$19,000.00	\$18,874.13	\$125.87	\$18,874.13	\$0.00	\$125.87	\$18,874.13	\$18,874.13	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,499.50	\$28,500.50	\$1,499.50	\$0.00	\$28,500.50	\$1,499.50	\$1,499.50	\$0.00

472 0000



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017 12:09 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,499.50	\$28,500.50	\$1,499.50	\$0.00	\$28,500.50	\$1,499.50	\$1,499.50	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$390,000.00	-\$4,000.00	\$386,000.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$390,000.00	-\$4,000.00	\$386,000.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,650,000.00</b>	<b>-\$571,000.00</b>	<b>\$1,079,000.00</b>	<b>\$815,578.23</b>	<b>\$263,421.77</b>	<b>\$815,578.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,421.77</b>	<b>\$815,578.23</b>	<b>\$815,578.23</b>	<b>\$0.00</b>
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$1,650,000.00	-\$571,000.00	\$1,079,000.00	\$815,578.23	\$263,421.77	\$815,578.23	\$0.00	\$263,421.77	\$815,578.23	\$815,578.23	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,650,000.00	-\$571,000.00	\$1,079,000.00	\$815,578.23	\$263,421.77	\$815,578.23	\$0.00	\$263,421.77	\$815,578.23	\$815,578.23	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,650,000.00	-\$571,000.00	\$1,079,000.00	\$815,578.23	\$263,421.77	\$815,578.23	\$0.00	\$263,421.77	\$815,578.23	\$815,578.23	\$0.00
<b>Organismo Operador de Agua Potable</b>		<b>\$14,085,901.00</b>	<b>\$7,205.80</b>	<b>\$14,093,106.80</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$3,264,675.11</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,264,675.11</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$14,085,901.00</b>	<b>\$7,205.80</b>	<b>\$14,093,106.80</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$3,264,675.11</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,264,675.11</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$0.00</b>

LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


0000

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

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>39,109,993</b>	<b>37,374,397</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>39,109,993</b>	<b>37,374,397</b>

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

  
 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



  
 C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


0000 743

**Cuenta Pública 2016**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

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

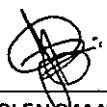
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

  
 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.** 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.



C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 744

**Cuenta Pública 2016**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

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

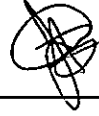
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

  
 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.C.P.  
 F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



0000 715

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

**Indicadores de Postura Fiscal**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	14,085,901	9,833,366	9,833,366
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	14,085,901	9,833,366	9,833,366
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	12,435,901	10,012,854	10,012,854
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	12,435,901	10,012,854	10,012,854
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	1,650,000	-179,487	-179,487

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	1,650,000	-179,487	-179,487
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	1,650,000	-179,487	-179,487

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	1,650,000	815,578	815,578
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-1,650,000	-815,578	-815,578

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos .
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

\_\_\_\_\_  
 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
 C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

0000 726



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO - EBANO, SLP**

**FICHA TECNICA**  
**Alineación con el PND y sus Programas**  
**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Suministrar servicio de agua de tal manera que eleve la calidad de vida de la población
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Eje 3 Desarrollo Sustentable

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	Disminuir los rezagos de abastecimiento del agua en la población del Municipio	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Promover la ampliación de la obra hidráulica "El Peñón", a través de las participaciones del ámbito federal, estatal y municipal, para abastecer de agua a más de 15,000 huastacos ebanenses que carecen de este vital líquido y que implica la instalación de equipamiento electromecánico
Resultados esperados del Programa	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable		
Objetivo del Programa	Mejorar la infraestructura de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del Municipio.		
Nivel de marginación atendido	Cabecera municipal y colonias marginales		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Construcción de colectores pluviales en los siguientes sitios urbanos: Colonia 21 2. Colonia Primavera 3. Colonia Unidad Nacional. 4. Intercolonias			1.
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	Personas Beneficiadas		Dato 1	339
Denominador del indicador	Habitantes del sector		Dato 2	1963
Resultado del indicador	0.172694855	0.827305145	Frecuencia de la Medición:	anual
Localidades atendidas:	1	Total de beneficiarios:		339

**Contacto indicador**

Nombre	Janeth Marlen	Apellido:	Paterno	Ramirez	Materno	Sánchez
Area	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de		Puesto	Jefe de Administración y Finanzas		
Correo electrónico	dapas_ebano98@hotmail.com					
Teléfono	Lada	845	Teléfono	2632121	Extensión	-
Teléfono celular	8452632121					

**Determinación de metas**

Meta Anual	2	Planeada	4	Real	2	Alcance	2
------------	---	----------	---	------	---	---------	---

272 0000

CPF JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMON Y FINANZA



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592**  
**AL 31 DE ENERO DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV				<b>\$ 491,121.38</b>
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				183,190.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
30-ene	PAGO DE QUINCENA 2		183,190.00	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+)				22,828.40
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
30-ene	INGRESO 30 DE ENERO		21,232.24	
30-ene	INGRESO 30 DE ENERO		1,596.16	
(+)				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016				330,759.78
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016				330,759.78
DIFERENCIA				0.00



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

REVISÓ

LIC. CARLOS I. PÉREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 712

025789  
DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO SLP CP 79160  
00066



00000000000007505365400004700032601853202313101457916092  
0326 19 047 04 31 01 025789 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601 - MUO
No. Cuenta CLABE	012 707 00102314592 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		373,494.93
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	150.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	38	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>50.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		148,903.47
Saldo de Operación Inicial		150,321.53
Depósitos / Abonos (+)	52	1,202,492.00
Retiros / Cargos (-)	51	861,692.15
Saldo de Liquidación Final (+)		491,121.38
Saldo de Operación Final		491,121.38
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		1.87		
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DICI15 AL 31DICI15	240.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	38.40			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381/01/2015		58,751.40	208,796.40	208,796.40
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450115886 Ref. 0094601012	3,000.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	2,957.50			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DAP980601MUO IVA:480.00 Ref. 0013336012	3,480.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLR780926-5W7 Ref. 36	6,025.50			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386		60,276.76	253,610.16	253,610.16

0000 729

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA		CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ			OPERACION	LIQUIDACION	
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 387</i>		43,402.51	297,012.67	297,012.67
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	20.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	43.20			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 391</i>		33,000.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,212.50		
07/ENE	07/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 392</i>		3,691.16		
7/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>FD65449B-----BMRASH Ref. REFBNTC00328626</i>		123,342.80	472,945.93	472,945.93
08/ENE	08/ENE	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 <i>0000012R-592800 Ref. 407880471 021</i>		9,390.56		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1486369405 Ref. 0098030017</i>	2,500.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0080116RFC:DAP980601MU0 Ref. 002029328 044</i>	19,720.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0080116DAPAS EBANO Ref. 002082057 044</i>	696.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 399-01-2016</i>		48,000.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 38</i>	4,929.88			
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>ENE08 14:52 PRAC D687 FOLIO:4463 Ref. *****4592</i>		1,000.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444368665 Ref. 0011153012</i>		185.24		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 403</i>		10,243.72		
8/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
8/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198602077 Ref. 0008261055</i>		315.80	516,235.37	516,235.37
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 406</i>		16,570.93		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 40</i>	2,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0030590011</i>	5,000.04			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110116PAGO DAPAS EBANO Ref. 002066035 002</i>	6,902.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0030590030</i>	3,000.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 39</i>	2,083.59			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 412</i>		38,000.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 413</i>		0.60	551,821.27	551,821.27

0000 750

DAPAS DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: DAP980601MU0 IVA:992.00 Ref. 0075824011</i>	7,192.00			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1160112SC 2695 Ref. 005134534 021</i>		8,526.00	553,155.27	553,155.27
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0130116REEMBOLSO Ref. 002013304 014</i>	11,500.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 417</i>		73,456.42		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 418</i>		23,020.81		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0130116FACTURA 814 Ref. 002071039 044</i>	2,552.00			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0000001PAGO OXXOTAMPICO Ref. 005133306 014</i>		555.73		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,123.70		
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE13 15:57 MEXICO Ref. 421</i>		4,202.66	686,462.59	682,259.93
14/ENE	14/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MU0 IVA3163.44 0625159 Ref. UIA:1514865</i>	22,935.00			
14/ENE	14/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MU0 IVA5675.00 0625159 Ref. UIA:1570140</i>	41,143.00			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 <i>0643699DAPAS Ref. 005089410 058</i>		1,008.72		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 <i>0643700DAPAS Ref. 005089411 058</i>		97.27		
14/ENE	14/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>DAP980601MU0 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:3770349</i>	1,499.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0040351023</i>	29,199.00			
14/ENE	14/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE 08311496108 201512 340206 Ref. 14B150653</i>	64,548.54			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074777 Ref. 0036956017</i>	1,000.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 431</i>		4.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		58,457.26		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 432</i>		507.24		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 16:03 MEXICO</i>		9,021.10	595,233.64	586,212.54
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	218,107.70			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	172,294.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0004237011</i>	3,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		71,082.00		
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE15 16:41 MEXICO Ref. 438</i>		2,976.97	275,890.91	272,913.94



0000 75

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 4 / 8

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074777 Ref. 0020701013</i>	1,151.20		274,739.71	272,913.94
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 441</i>		21,333.57		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 442</i>		130.56		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41</i>	5,436.00			
18/ENE	18/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ G <i>REF:07590199142507613271 CIE:1000829 Ref. UIA:4442834</i>	15,506.00		275,261.84	275,261.84
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 445</i>		67,589.42		
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 42</i>	4,943.96			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		29,066.09		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE19 15:46 MEXICO Ref. 447</i>		7,881.71		
19/ENE	19/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021605UT380011631473 CIE:0844985 Ref. UIA:3829375</i>	16,796.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074459 Ref. 0038654013</i>	2,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674075935 Ref. 0038654025</i>	2,000.00		354,059.10	346,177.39
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DAP980601MU0 IVA:576.00 Ref. 0015109013</i>	4,176.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0200116DAPAS EBANO NOVIEMBRE Ref. 002022870 021</i>	66,966.80			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200116RFC:DAP980601MU0 Ref. 002025451 072</i>	4,245.60			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200116RFC:DAP980601MU0 Ref. 002031774 002</i>	1,044.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0030488028</i>	3,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 457</i>		26,925.73	301,552.43	301,552.43
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 458</i>		252.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 459</i>		21,138.97		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 15:19 MEXICO</i>		2,590.32	325,533.72	322,943.40
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 43</i>	2,160.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 462/01/2016</i>		22,739.92	346,113.64	346,113.64
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMS421231145 Ref. 45</i>	50,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 464</i>		4,640.43		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 465</i>		27,092.87		
25/ENE	25/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER.		2,339.94	330,186.88	330,786.88

0000 752

DAPAS DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0062459010</i>	3,000.00			
26/ENE	26/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA312.81 0625159 Ref. UIA:0665930</i>	2,268.00			
26/ENE	26/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA158.35 0625159 Ref. UIA:0683430</i>	1,148.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0085519012</i>	4,023.04			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUÉ PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 46</i>	1,985.20			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 472</i>		27,340.73	345,103.37	345,103.37
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDO COMPARTAMOS O <i>0005104 JAJ EBANO Ref. 005024385 130</i>		1,167.23		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 474</i>		11,383.07		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 475</i>		200.00	357,853.67	357,853.67
28/ENE	29/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE28 14:28 MEXICO</i>		137,512.31		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 477</i>		10,562.36	505,928.34	368,416.03
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 478</i>		17,179.04		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0010571016</i>	29,199.00			
29/ENE	29/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA384.40 0625159 Ref. UIA:4975784</i>	2,787.00		491,121.38	491,121.38

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	04/ENE	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		1,418.06		
4/11	CO/EXI					

**Total de Movimientos**

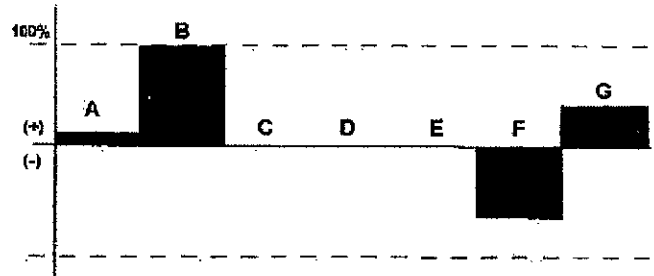
TOTAL IMPORTE CARGOS	861,692.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,202,492.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

0000 753

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	150,321.53	12.50%	A
Depositos / Abonos (+)	1,202,492.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-510.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	3.22	0.00%	D
Retiros afectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-861,692.15	-71.65%	F
Saldo Final	491,121.38	40.84%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53409999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 9999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Quien desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102314592 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0000 754



DAPAS DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

## Glosario de Abreviaturas

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



0000 755

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

Folio Fiscal  
169992F7-6004-49E5-BF88-8E5A34ACE9B3

Certificado  
00001000000300892090

Señal Digital  
Bhg5Hwdlysw4QDS09ES93YsEFT0TJFg85iNVxZ2Wp0bryKGzU5Fs1LeMzAonZlv6UWhlfuNsYFU9D4ijyyI PUjKk8+8JCZMTvL Su3Rda+yn+/Z2542wNbYhFrcM9PxdNx2LSyBuuQexMsd7t3VZpQ0fHxyUo/K/KZ6PRwlg=

Señal SAT  
k41yMuy++BMsj4JFaWAApYq/SsXm6rjiSxnsPWjZmauu5jkwAsNpH8scib9NNEJ4hJ47vEyN3AC6xd2HCJ7uKL3zn7rhPDCVn7d53KGr5AFY04I29take1XAMKBSJEU53AaK2duK1o7W06H0QsyNgetnPXmCwTmtR81CyyQk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:45:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|169992F7-6004-49E5-BF88-8E5A34ACE9B3|2016-01-30T15:45:04|Bhg5Hwdlysw4QDS09ES93YsEFT0TJFg85iNVxZ2Wp0bryKGzU5Fs1LeMzAonZlv6UWhlfuNsYFU9D4ijyyI PUjKk8+8JCZMTvL Su3Rda+yn+/Z2542wNbYhFrcM9PxdNx2LSyBuuQexMsd7t3VZpQ0fHxyUo/K/KZ6PRwlg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un PDF

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Enero del 2016 a las 15:38:41



0000 756

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV				\$ 123,764.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016				123,764.00
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016				123,764.00
DIFERENCIA				0.00



REVISÓ

**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

ELABORÓ

LIC. CARLOS F. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 757

026021  
DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO SLP CP 79160  
00066



000000000000075053554000004700032601653202293102457916092  
0326 19 047 04 29 02 026021 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601 -MU0
No. Cuenta CLABE	012 707 00102314592 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

## Información Financiera

Rendimiento		
S <sup>p</sup> Promedio		333,364.44
D <sup>p</sup> del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.69
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	11	165.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-440.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		491,121.38
Saldo de Operación Inicial		491,121.38
Depósitos / Abonos (+)	52	848,957.60
Retiros / Cargos (-)	68	1,216,314.98
Saldo de Liquidación Final (+)		123,764.00
Saldo de Operación Final		123,764.00
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones	
ANTES DE IMPUESTOS						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
D.	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	183,190.00		307,931.38	307,760.60
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		3.22		
02/FEB	01/FEB	C47 COM. CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16	150.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM. CHEQUES LIBRADOS 16%	24.00			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450115886 Ref. 0036982011	3,000.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486/02/2016		21,232.24		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 11:35 MEXICO		1,596.16		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0020216RFC:DAP980601MU0 Ref. 002069461 127	1,508.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 489		21,553.85		

0000 758

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
02/FEB	02/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074777 Ref. 0073620011</i>	770.65		346,864.20	345,268.04
03/FEB	03/FEB	T17		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0030216PAGO SULFATO Ref. 002054567 044</i>	19,720.00			
03/FEB	03/FEB	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0030216FACTURA A 3259 Ref. 002055559 072</i>	1,948.80			
03/FEB	03/FEB	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0030216FACTURA A 3244 Ref. 002056225 072</i>	4,245.60			
03/FEB	03/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 48</i>	5,542.00			
03/FEB	03/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 47</i>	4,991.54			
03/FEB	03/FEB	T17		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0030216FACTURA 847 Ref. 002057215 044</i>	3,016.00			
03/FEB	03/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 497</i>		24,242.22	331,642.48	331,642.48
04/FEB	04/FEB	X01		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE 08311496108 201601 314750 Ref. 35B093846</i>	25,356.66			
04/FEB	04/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 49</i>	1,856.49			
04/FEB	04/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 500</i>		23,523.18	327,952.51	327,952.51
05/FEB	05/FEB	S39		SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
05/FEB	05/FEB	S39		SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	40.00			
05/FEB	05/FEB	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	46.40			
05/FEB	05/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444368865 Ref. 0086329011</i>	11,468.01			
05/FEB	05/FEB	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0050216RFC:DAP980601MUO Ref. 002061749 002</i>	7,029.60			
05/FEB	05/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0060676010</i>	3,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050216PAGO CAMIONETA Ref. 002141374 072</i>	45,000.00			
05/FEB	05/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 508</i>		21,216.70	282,335.20	282,335.20
08/FEB	08/FEB	T09		TEF RECIBIDO HSBC 1 <i>0000012R-599614 Ref. 416901076 021</i>		6,804.31		
08/FEB	08/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 510</i>		9,651.76		
08/FEB	08/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 50</i>	4,815.86			
08/FEB	08/FEB	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DAP980601MUO IVA:392.00 Ref. 0056282011</i>	2,842.00		291,133.41	291,133.41
09/FEB	09/FEB	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 513-02-2016</i>		39,464.51		
09/FEB	09/FEB	P14		RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021606UQ780011681471 CIE:0844985 Ref. UIA:3744070</i>	33,445.00		297,152.92	297,152.92
10/FEB	10/FEB	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0000001PAGO OXXOTAMPIGO Ref. 005068971 014</i>		555.73		

0000 759

DAPAS DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIO				OPERACION	LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 516</i>		32,901.45		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0097494011</i>	3,000.00		327,610.10	327,610.10
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 518</i>		48,172.62	375,782.72	375,782.72
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 519</i>		33,979.49		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2678509220 Ref. 0000238012</i>	3,580.92			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102302942 Ref. 0027861012</i>	841.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 522</i>		47,108.13		
12/FEB	15/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB12 16:11 MEXICO</i>		6,665.75	459,114.17	452,448.42
13/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674075935 Ref. 0039399015</i>	3,500.00		455,614.17	452,448.42
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	165,971.60		289,642.57	286,476.82
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMS421231145 Ref. 51</i>	50,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0085315011</i>	3,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0045526010</i>	29,199.00			
15/FEB	15/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA5578.62 0625159 Ref. UIA:0536107</i>	40,446.00			
15/FEB	15/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA3211.47 0625159 Ref. UIA:0554389</i>	23,283.00			
15/FEB	15/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>DAP980601MUO IVA206.76 0035241 Ref. UIA:0591217</i>	1,499.00			
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 532</i>		13,951.74		
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB15 10:51 MEXICO</i>		3,140.45		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0150216DISPLAY LAPTOP DAPAS Ref. 002069507 021</i>	1,649.52			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/AXE 0 <i>0150216contrato 7916 4 y vales Altami Ref. 005199087 072</i>		53,865.24		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>7F5958EF-----BMRCASH Ref. REFBNTC00328626</i>		117,171.60	328,695.08	325,554.63
16/FEB	16/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		507.24		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB16 10:29 MEXICO</i>		5,790.49		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 539</i>		74,240.60		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52</i>	4,978.55			



0000 763

Estado de Cuenta  
**CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN**  
 PAGINA 4 / 9

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2934721292 Ref. 0061442013</i>	29,000.00			
16/FEB	16/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ G <i>REF:07900102115308205226 CIE:1000829 Ref. UIA:0607211</i>	9,857.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145506077 Ref. 0042905023</i>		3,809.41		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0145506077 Ref. 0042905039</i>		1,157.20		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158848025 Ref. 0062148025</i>		2,254.44		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158848025 Ref. 0062148035</i>		1,157.20		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972511606 Ref. 0007120013</i>	5,750.00		368,026.11	362,235.62
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		43,920.54		
17/FEB	17/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 548</i>		2,955.72		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 550</i>		179.87		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074777 Ref. 0073901015</i>	9,750.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 53</i>	2,800.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 553</i>		24,659.11	427,191.35	427,191.35
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0180216PAGO DAPAS Ref. 002015041 021</i>	71,216.99			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0066941011</i>	3,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0180216RFC:DAP980601MUO Ref. 002038754 044</i>	1,160.00			
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 <i>0369138DAPAS Ref. 005088150 058</i>		340.87		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 <i>0369140DAPAS Ref. 005088151 058</i>		1,008.72		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 559</i>		26,063.77		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 560</i>		38.98		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074637 Ref. 0097735013</i>	2,000.00		377,266.70	377,266.70
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 55</i>	1,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 56</i>	2,000.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54</i>	1,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,142.06		
19/FEB	22/FEB	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB19 15:52 MEXICO Ref. 565</i>		1,681.00	398,089.76	396,408.76
20/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674075935 Ref. 0075382012</i>	3,000.00		395,089.76	396,408.76

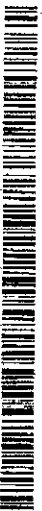
0000 73

DAPAS DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2694193423 Ref. 0077344013</i>	3,500.00			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 569</i>		9,817.46		
22/FEB	22/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160GVA840011940415 CIE:0844985 Ref. UIA:0436502</i>	33,389.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164918908 Ref. 0040949013</i>	3,559.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0055835012</i>	4,000.00			
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2694193423 Ref. 0016044019</i>	965.77			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 574</i>		22,311.85		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC Q <i>1160222SC 2902 Ref. 005163585 021</i>		5,278.00		
22/FEB	22/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160GZJ570011993495 CIE:0844985 Ref. UIA:1503139</i>	82,889.00		304,194.30	304,194.30
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074777 Ref. 0019363011</i>	2,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 578/02/2016</i>		12,448.46		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 579/02/2016</i>		5.55		
23/FEB	23/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,290.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB23 15:41 MEXICO</i>		483.09		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB23 15:41 MEXICO</i>		1,770.35	320,191.75	317,938.31
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 57</i>	4,943.45			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 584</i>		12,797.68		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074777 Ref. 0096381011</i>	595.10			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 586</i>		292.50	327,743.38	327,743.38
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 587-02-2016</i>		11,933.15		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198602077 Ref. 0042136064</i>		315.80	339,992.33	339,992.33
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674075935 Ref. 0071316013</i>	159.27			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DAP980601MUU IVA:5072.00 Ref. 0071316021</i>	36,772.00			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674075935 Ref. 0071316029</i>	3,000.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 592</i>		9,865.58	309,926.64	309,926.64



0000 762



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

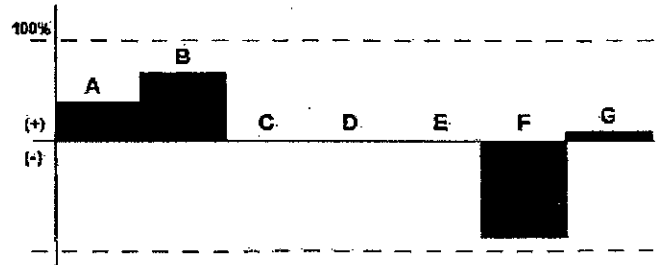
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450115886 Ref. 0034713013	4,000.00			
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 594/02/2016		3,473.16		
29/FEB	29/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0024205013	29,001.00			
29/FEB	29/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290216PAGO DAPAS EBANO Ref. 002140384 072	6,902.00			
29/FEB	29/FEB		P14 BANCOMER LUZ/CFE G DAP980601MUO IVA333.20 0578869 Ref. UIA:3332065	2,416.00			
29/FEB	29/FEB		P14 BANCOMER LUZ/CFE G DAP980601MUO IVA147.00 0578869 Ref. UIA:3368211	1,065.00			
29/FEB	29/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599-02-2016		15,167.40		
29/FEB	29/FEB		R01 PAGO DE NOMINA DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	161,419.20		123,764.00	123,764.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,216,314.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	848,957.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	491,121.38	40.37%	A
Depositos / Abonos (+)	848,957.60	69.79%	B
Comisiones (-)	-440.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,216,314.98	-100.00%	F
Saldo Final	123,764.00	10.17%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) 53400999 y 01 800 999 8080.



0000 763

DAPAS DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

### COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102314592 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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



0000 764

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 765

DAPAS DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

**Folio Fiscal**  
BE0DF836-3674-42D2-A489-067287539EC1

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
HhYf42RfIRSg64kIbV2JXCHV0KieNvdn39uA29QMv0pKBL0W8CA5E7QifS2VgnVH+Bx4HoqoxdzjegclqhW4D80+uwRjs5mjHL6NmUM6FWUjR/VNOImNuA+AM9U5nBA6+lpK9Lasi4FSLz1KxG6FVIB5Y+b3HPCGM+owqly8-

**Sello SAT**  
WNPMTx:BtDrQzn0Bf3DC1QugXtgHbBoc4edPdurmw8u/Mx6DDYXbVgqQXQyTholJJU3vQQqbdkVaN1yo84q9W+liEtd9UW7+JRadSvMUkAVcezewo7pZGf0TNwPmfyM6ia97SyAz82jknbGjvBaQXsj5Qj4TGU NbxoH//CrvVg-

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:07:40

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1:0|BE0DF836-3674-42D2-A489-067287539EC1|2016-03-01T12:07:40|HhYf42RfIRSg64kIbV2JXCHV0KieNvdn39uA29QMv0pKBL0W8CA5E7QifS2VgnVH+Bx4HoqoxdzjegclqhW4D80+uwRjs5mjHL6NmUM6FWUjR/VNOImNuA+AM9U5nBA6+lpK9Lasi4FSLz1KxG6FVIB5Y+b3HPCGM+owqly8-|00001000000202695775||

**Este documento es una copia electrónica firmada de un CAD**



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Marzo del 2016 a las 12:02:04



0000 786

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$ 225,317.90
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:	3,244.78
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
22-mar                      ADRIANA HERNANDEZ LOPEZ                      68                      1,744.78	
30-mar                      JUAN CARLOS BLANCO ZAMUDIC                      74                      1,500.00	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:	45,089.65
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
29-mar                      INGRESOS DEL DIA 29                      14,166.84	
30-mar                      INGRESOS DEL DIA 30                      9,148.76	
31-mar                      INGRESOS DEL DIA 31                      21,774.05	
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016	267,162.77
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016	267,162.77
DIFERENCIA	0.00

REVISÓ

LIC. CARLOS J. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 767



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

026211 DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO SLP CP 79160  
00066



0000000000007505365400004700032601653202313103457916092  
0326 19 047 04 31 03 026211 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601 - MUO
No. Cuenta CLABE	012 707 00102314592 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	191,712.58
D. de Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.65
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	14 210.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	23 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-470.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	123,764.00
Saldo de Operación Inicial	123,764.00
Depósitos / Abonos (+)	37 790,711.83
Retiros / Cargos (-)	60 689,157.93
Saldo de Liquidación Final (+)	225,317.90
Saldo de Operación Final	225,317.90
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT Nominal	CAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		2.69		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16	165.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	26.40			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2674074777 Ref. 0033839011	5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60	3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59	3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	3,000.00			
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608		18,450.14	128,025.43	
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2674074777 Ref. 0073277018	1,002.63			

0000 768

Estado de Cuenta  
**CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN**  
 PAGINA 2 / 8

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2972511606 Ref. 0079587012</i>	8,628.80			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0194505700 Ref. 0079587021</i>	4,437.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0079587038</i>	3,016.53			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444368665 Ref. 0079587048</i>	8,273.28			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 614</i>		30,425.38	133,092.57	133,092.57
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 62</i>	3,333.54			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 616</i>		24,975.74	154,734.77	154,734.77
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	55.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	48.80			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ G <i>REF:08080103545208206290 CIE:1000829 Ref. UIA:0504702</i>	9,214.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61</i>	1,500.00			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 622-03-2016</i>		22,239.86		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674075935 Ref. 0075967011</i>	563.13		165,343.70	165,343.70
05/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0003200011</i>	4,000.00		161,343.70	165,343.70
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 625</i>		10,339.78		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 65</i>	5,578.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 64</i>	4,849.86			
07/MAR	07/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160KJ1000011946460 CIE:0844985 Ref. UIA:1611522</i>	38,401.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074459 Ref. 0016901011</i>	2,000.00		120,854.62	120,854.62
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMS421231145 Ref. 63</i>	50,000.00			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 631</i>		36,484.12		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>2F348A24-----BMR CASH Ref. REFBNTC00328626</i>		123,348.60		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 633</i>		31,257.10	261,944.44	261,944.44
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0002557/MEDIDOR BERMAN 15 Ref. 002033005 002</i>	1,392.00			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>0000001/PAGO OXXOTAMPICO Ref. 005158472 014</i>		607.37	261,159.81	261,159.81

0000 763

DAPAS DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 636</i>		39,870.23		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0100316RFC:DAP980601MUO Ref. 002068284 002</i>	5,882.49			
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 638/03/2016</i>		32,896.05		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 <i>0839217D Ref. 005197681 058</i>		1,102.53		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0001251010</i>	29,199.00			
10/MAR	10/MAR	X01 IMSS/INFIAFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE 08311496108 201602 335048 Ref. 70B172521</i>	62,510.16		237,436.97	237,436.97
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 642/03/2016</i>		29,044.28		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 11/03/2016</i>		1,022.12	267,503.37	267,503.37
12/MAR	14/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA4790.89 0625159 Ref. UIA:4790885</i>	34,734.00			
12/MAR	14/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA5440.46 0625159 Ref. UIA:4792799</i>	39,443.00			
12/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0046351034</i>	4,000.00		189,326.37	267,503.37
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0140316RFC:DAP980601MUO Ref. 002031200 002</i>	3,630.00			
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>MAR14 12:12 PRAC E658 FOLIO:5015 Ref. *****4592</i>		14,275.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 66</i>	4,721.27			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DAP980601MUO IVA:1296.00 Ref. 0098013017</i>	9,396.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074637 Ref. 0011360011</i>	1,800.00		184,054.10	184,054.10
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	166,693.40			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 653</i>		48,036.14		
15/MAR	16/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR15 10:28 MEXICO</i>		17,193.20		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0150316Altamirano feb 2016 Ref. 005099268 072</i>		35,258.62		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:DAP980601MUO IVA:4000.00 Ref. 0001396012</i>	29,000.00		88,848.66	71,655.46
16/MAR	16/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>dap980601muo IVA206.76 0035241 Ref. UIA:3989051</i>	1,499.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2740234427 Ref. 0082726011</i>	3,000.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198602077 Ref. 0053445016</i>		357.79		
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160MXJ140011947469 CIE:0844985 Ref. UIA:0141493</i>	7,413.00			

0000 770



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 661</i>		47,867.22		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR16 13:28 MEXICO</i>		11,370.28		
16/MAR	17/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR16 13:28 MEXICO</i>		554.42		
16/MAR	16/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>4957 BMR CASH Ref. REFBNTC00321230</i>		444.79		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195950031 Ref. 0030850012</i>	29,851.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2694193423 Ref. 0046243014</i>	1,798.00		105,882.16	93,957.46
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0170316PAGO DAPAS EBANO Ref. 000011244 044</i>	19,720.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 668</i>		44,864.68		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: DAP980601MUO IVA:560.00 Ref. 0040957019</i>	4,060.00			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,829.97		
17/MAR	17/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER. <i>Ref. 670</i>		4,999.70		
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>1160317SC-3099 Ref. 005196375 021</i>		6,788.61		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0073850012</i>	4,000.00		160,585.12	160,585.12
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 <i>0000012R-606188 Ref. 430081074 021</i>		18,332.23		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0170316TECLADO LAPTOP DAPAS Ref. 000014884 021</i>	850.00		178,067.35	178,067.35
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 <i>0051777DA Ref. 005007525 058</i>		106.30		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0190316REPARACION CLIMA OFICINAS Ref. 000047874 127</i>	1,798.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,725.31		
22/MAR	23/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR22 11:29 MEXICO Ref. 678</i>		3,118.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 67</i>	7,830.00			
22/MAR	22/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA273.96 0625159 Ref. UIA:4697286</i>	1,986.00			
22/MAR	22/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA120.98 0625159 Ref. UIA:4712720</i>	878.00			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 683</i>		42,178.38	228,703.34	225,585.34
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 69</i>	4,703.41			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: DAP980601MUO IVA:3680.00 Ref. 0022205012</i>	26,680.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0067601010</i>	4,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 71</i>	4,000.00			

0000 77

DAPAS DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

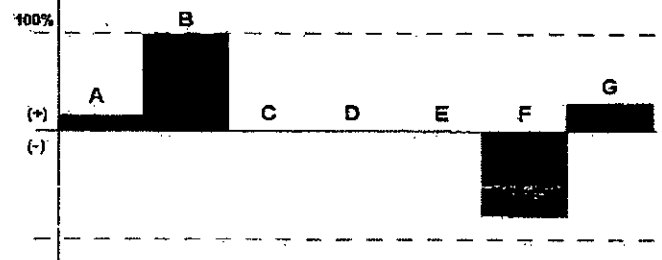
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/MAR	23/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 70</i>	1,000.00			
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		18,428.55		
23/MAR	28/MAR		C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR23 16:07 MEXICO Ref. 689</i>		3,941.79		
23/MAR	23/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074777 Ref. 0066664017</i>	7,205.90		203,484.37	199,542.58
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0280316LICENCIA NOMIPAQ DAPAS Ref. 002057382 072</i>	3,932.40			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 72</i>	1,000.00			
28/MAR	28/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,879.88		
28/MAR	28/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 694</i>		6,094.98	225,526.83	225,526.83
29/MAR	29/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074637 Ref. 0083509010</i>	159.00			
29/MAR	29/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674074459 Ref. 0083509019</i>	49.93		225,317.90	225,317.90

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	689,157.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	790,711.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	123,764.00	15.65%	A
Depositos / Abonos (+)	790,711.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-470.00	-0.05%	C
Ingresos a favor (+)	1.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-689,157.93	-87.15%	F
Saldo Final	225,317.90	28.49%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

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

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

0000 772

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac, C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102314592 8 Clave Bancaria andar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

0000 773

DAPAS DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

## Glosario de Abreviaturas

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



0000 774

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

Folio Fiscal

CEC99050-A1C4-4CD2-BFD0-BD6CD7B7D725

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

OV8v4h+yy748wGOZDuBBj2CAcPO/wu70Gs9SThK/CL5KIljbcNdtPABlyMFziAKUzNO62/yuim1UXLEDLrAz5WV71unLQREYDFI3RWzPp5ukD5jYIgaQITQWlle/xQbwt5e8VtR6fQ/sD5B3XV8HXjtmQLTp1o7fVOb05X+WwA=

Sello SAT

TdAvV63gu8LIsNC4bo+hHWnyZxi077RJFDbWSWAWxUTVtCEmHVnng2nVjzJiLOBzZ08Kt00FSavksDGF2szyyonOg9w2KUZGrZZaXQKhr4j7Sie18dDPg6SBgHLZNC7wOHJemBCCQhAUmMCq97Ijb2zRJJJOYyLwDoACmX1uHc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:16:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|CEC99050-A1C4-4CD2-BFD0-BD6CD7B7D725|2016-04-01T00:16:09|OV8v4h+yy748wGOZDuBBj2CAcPO/wu70Gs9SThK/CL5KIljbcNdtPABlyMFziAKUzNO62/yuim1UXLEDLrAz5WV71unLQREYDFI3RWzPp5ukD5jYIgaQITQWlle/xQbwt5e8VtR6fQ/sD5B3XV8HXjtmQLTp1o7fVOb05X+WwA=|00001000000202695775|]]

**ESTE INFORME ES UNA COPIA AUTOMÁTICA IMPRESA DE UN PDF**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Abril del 2016 a las 00:07:29



0000 775

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV \$ 7,341.08

(-) CHEQUES EN CIRCULACION: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: 10,373.33

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
30-abr	INGRESO DEL DIA		7,834.55
30-abr	INGRESO DEL DIA		2,538.78

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: 0.00

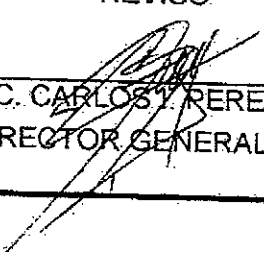
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016 17,714.41

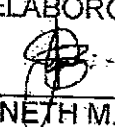
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016 17,714.41

DIFERENCIA 0.00

REVISÓ

  
 LIC. CARLOS Y. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
 CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 776



D.A.P.A.S

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MUO
No. Cuenta CLABE	012707001023145928

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio del Periodo	123,428.90
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	1.03
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados 7	105
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 35	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>335.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	225,317.90
Saldo de Operación Inicial	225,317.90
Depósitos / Abonos (+) 46	713,612.47
Retiros / Cargos (-) 53	931,589.29
Saldo Final (+)	7,341.08
Saldo de Operación Final	7,341.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15/ABR			S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
15/ABR			S39	SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	35.00			
15/ABR			S40	IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	45.60			



**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

0000-777

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	/ABR 15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2674074637 Ref. 0093936011	2,000.00			
15/ABR	15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 50416FACT 3430 3410 3486 Ref. 002079200 072	10,532.80			
	/ABR 15/ABR P14 TELEFONOS DE MEXICO, G dap980601mu0 IVA206.76 0035241 Ref. UIA:1389663	1,499.00			
15/ABR	15/ABR P14 COMISION FEDERAL DE G F:41350000461 CIE:0625159 Ref. UIA:1508771	2,041.00			
	/ABR 15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2674075935 Ref. 0093274032	2,846.16			
15/ABR	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO C:DAP980601MU0 IVA:640.00 Ref. 0093274043	4,640.00			
	/ABR 15/ABR X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PA IPARE 08311496108 201603 355650 Ref. 106B141034	27,134.16			
15/ABR	15/ABR P14 COMISION FEDERAL DE G p980601mu0 IVA390.03 0625159 Ref. UIA:2024627	4,869.00			
	/ABR 15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70905/04/16		29,733.73		
15/ABR	15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 710/04/2016		41,984.44		
	/ABR 18/ABR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR15:15:16 MEXICO		4,202.10		
15/ABR	15/ABR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,363.00		
	/ABR 15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DAP980601MU0 IVA:1210.62 Ref. 0049386011	9,030.00			
15/ABR	15/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 77	1,744.78			
	/ABR 15/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	4,810.11			
15/ABR	15/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 80	4,745.34			
	/ABR 15/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	1,500.00			
15/ABR	15/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 79	5,461.00			
	15/ABR P14 COMISION FEDERAL DE G dap980601mu0 IVA3435.01 0625159 Ref. UIA:2528185	24,904.00			
15/ABR	15/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 82	3,531.70			
	/ABR 15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 721/04/2016		29,236.79		
15/ABR	15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72213/04/16		31,872.90		
	/ABR 18/ABR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR15:15:48 MEXICO Ref. 13/04/16		7,658.18		
15/ABR	15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,436.61		
	/ABR 18/ABR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR15:15:55 MEXICO Ref. 724		12,069.16		
15/ABR	15/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 726RIL/2016		8,500.35		



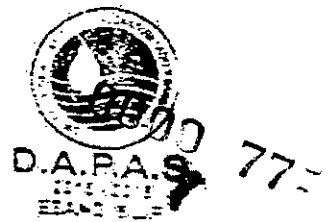
**D.A.P.A.S.**  
2015-2018  
E.E.P.

0000 778



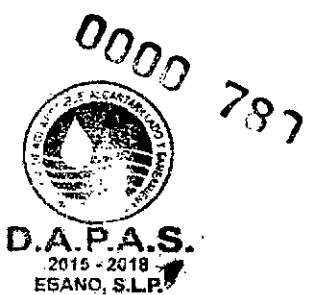
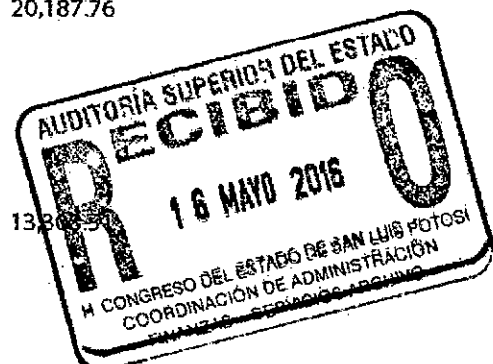
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
/ABR 15/ABR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,380.19			
15/ABR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,199.53			
				R15 16:04 MEXICO Ref. 727					
/ABR 15/ABR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,975.81			
				Ref. 72912/04/16					
15/ABR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,960.60			
				Ref. 7308/04/016					
/ABR 15/ABR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,583.22			
				Ref. 731/04/2016					
15/ABR			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	178,075.20				
				RET 0102128926 Ref. 0068426012					
/ABR 15/ABR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		54,686.16			
15/ABR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		10,832.68			
				R15 16:25 MEXICO Ref. 733					
/ABR 15/ABR			P14	COMISION FEDERAL DE G	43,521.00				
				DAP980601MU0 IVA6002.95 0625159 Ref. UIA:2926924					
15/ABR			P14	RECAUDACION DE IMPUE G	22,817.00				
				F:02160WUZ370012260428 CIE:0844985 Ref. UIA:2977689					
/ABR 15/ABR			R01	PAGO DE NOMINA	157,892.00				
				DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034					
15/ABR			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,701.43				
				RET 0444368665 Ref. 0061952011					
/ABR 15/ABR			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,699.01		39,668.06		3,706.41
				BNET 0175534658 Ref. 0061952022					
16/ABR			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00		36,668.06		3,706.41
				RET 0450115886 Ref. 0004833011					
/ABR 18/ABR			B87	COM.CONFIRMACION SALDOS	50.00				
				17-MAR-16 CS					
18/ABR			B88	IVA COM. CONFIRMACION	8.00				
				-MAR-16 CS					
/ABR 18/ABR			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	328.00				
				BNET 2674075935 Ref. 0000430015					
18/ABR			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	244.64				
				RET 174074637 Ref. 0054883010					
/ABR 18/ABR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,511.56			
				Ref. 746/04/2016					
18/ABR			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	29,851.00				
				BNET 0195950031 Ref. 0077839022					
/ABR 18/ABR			P14	SECRETARIA DE FINANZ G	9,759.00				
				F:08540108499408544282 CIE:1000829 Ref. UIA:1374032					
/ABR 18/ABR			T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE O		9,592.79	50,447.69		50,447.69
				0180416Altamirano contrato 7918 4 Ref. 005154658 072					
/ABR 19/ABR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,189.84			
				Ref. 750RIL/2016					
/ABR 19/ABR			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,768.82			
/ABR 20/ABR			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,778.73			
				R19 10:52 MEXICO Ref. 751					



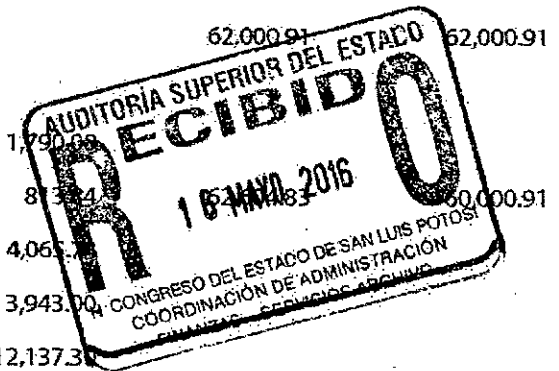
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
/ABR 19/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,343.70		
19/ABR 19/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	2,100.00			
	90416RFC:DAP980601MU0 Ref. 002046394 021				
/ABR 19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,180.00			
	C:DAP980601MU0 IVA:1680.00 Ref. 0055169012				
19/ABR 19/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0		1,208.83	78,457.61	76,678.88
	64307DAPAS Ref. 005181677 058				
/ABR 20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	72,516.33			
	00416ENERO 2016 Ref. 002022929 021				
20/ABR 20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,187.76		
	Ref. 758/04/2016				
/ABR 20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	19,720.00			
	00416ENERO 2016 Ref. 002026898 044				
20/ABR 20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00			
	ET 0450115886 Ref. 0011862023				
/ABR 20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	322.00			
	BNET 0164918908 Ref. 0011862033				
20/ABR 20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				
	Ref. 762				
/ABR 20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,923.40			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 83				
20/ABR 20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,160.00			
	00416RFC:DAP980601MU0 Ref. 002084734 044				
/ABR 20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		104,358.24		
	8431B618-BMRCASH Ref. REFBNTC00328626				
20/ABR 20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,300.00			
	ET 2674075331 Ref. 0014931013				
/ABR 20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	29,000.00			
	BNET 2934721292 Ref. 0014931025				
20/ABR 20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	18,270.00		64,100.39	64,100.39
	ET 0194505700 Ref. 0014931033				
/ABR 21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	63,465.93			
	0210416PAGO DAPAS EBANO FEB Ref. 002025710 021				
21/ABR 21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		607.36		
	1PAGO OXXOTAMPICO Ref. 005149450 014				
/ABR 21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	816.50		425.32	425.32
	BNET 2674075935 Ref. 0051094012				
22/ABR 22/ABR	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1		13,281.77		
	00012RECIBO 612656 Ref. 440170384 021				
/ABR 22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,013.52		
	Ref. 773				
22/ABR 22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		548.00		
	Ref. 774				
/ABR 22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,276.00			
	0220416RFC:DAP980601MU0 Ref. 002131344 002				
22/ABR 22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,784.00		21,208.61	21,208.61
	020416RFC:DAP980601MU0 Ref. 002134846 002				
/ABR 25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,436.50		
	Ref. 777-04-2016				
25/ABR 25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,560.34		



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACION	LIQUIDACION
/ABR 25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 779-04-2016		9,666.76		
25/ABR 26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO R25 11:15 MEXICO		2,501.39		
/ABR 25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0198602077 Ref. 0038858187		345.16		
25/ABR 25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 00940ASERORIA Y CAPACITACION Ref. 002092859 044	1,160.00			
/ABR 25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 783		37,377.95	75,936.71	73,435.32
26/ABR 26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 60416A 003467 Ref. 002019974 072	4,036.80		71,899.91	71,899.91
/ABR 27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 02 6MINISPLIT Ref. 002022355 002	9,899.00		62,000.91	62,000.91
28/ABR 28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IET0450115886 Ref. 0023238010	2,000.00			
/ABR 29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 10:14 MEXICO		1,790.39		
28/ABR 29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO R28 10:14 MEXICO		833.24		
/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,063.24		
29/ABR 29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 789		3,943.70		
/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 791		12,137.31		
29/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 792		19,623.52		
/ABR 29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 793-04-2016		6,149.92		
29/ABR 29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE O 09250SERVICIO AGUA POTABLE Ref. 005434713 072		910.17		
/ABR 29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	58,144.60			
29/ABR 29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	43,948.80		7,341.08	7,341.08



**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	931,589.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	713,612.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46



**D.A.P.A.S.**  
2015-2018  
EBANO 0003 78

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592.**  
**AL 31 DE MAYO DE 2016.**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV \$ 82,861.58

(-) CHEQUES EN CIRCULACION: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------



(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016 82,861.58

SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016 82,861.58

DIFERENCIA 0.00

REVISÓ

LIC. CARLOS I. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 782

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601 MU0
No. Cuenta CLABE	012707001023145928

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX SL  
  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Formación Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Promedio	74,412.89
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b> %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.64
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados 5	75
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 18	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>410.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	7,341.08
Saldo de Operación Inicial	7,341.08
Depósitos / Abonos (+) 28	400,876.40
Retiros / Cargos (-) 23	325,355.90
Saldo Final (+)	82,861.58
Saldo de Operación Final	82,861.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/MAY			C19	INTERESES GANADOS			1.03			
02/MAY			C47	COM.CHQ LIBRADOS PAGADOS		105.00				
DEL 01ABR16 AL 30ABR16										
01/MAY			C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		16.80				
%										

**Estimado Cliente,**

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**

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

**Con Bancomer, adelante.**

0093 783

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY 02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0450115886 Ref. 0025012011	3,000.00			
02/MAY 02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444368665 Ref. 0005919021		106.30		
03/MAY 03/MAY	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AY02 11:14 MEXICO		1,160.00		
02/MAY 02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 803		7,834.55		
03/MAY 03/MAY	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO AY02 11:23 MEXICO		2,538.78		
02/MAY 02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84	4,990.00			
02/MAY 02/MAY	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 5C 3387 Ref. 005244014 021		15,085.80	25,955.74	22,256.96
03/MAY 03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 807		26,657.55		
03/MAY 03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 808		20,792.95		
03/MAY 03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	49,027.40			
03/MAY 03/MAY	R01 PAGO DE NOMINA IPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	11,667.00		12,711.84	12,711.84
04/MAY 04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86	1,500.00			
04/MAY 04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85	5,473.00			
04/MAY 04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	4,999.21		799.63	799.63
05/MAY 05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
05/MAY 05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	55.00			
05/MAY 05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	48.80		445.83	445.83
06/MAY 06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 817		31,298.82		
06/MAY 06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0175534658 Ref. 0037321011	1,055.00		30,689.65	30,689.65
07/MAY 09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450115886 Ref. 0024212010	3,000.00		27,689.65	30,689.65
09/MAY 09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 820		13,342.51		
09/MAY 09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821		38,741.89	79,774.05	79,774.05
10/MAY 10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 822		47,626.81		
10/MAY 10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 823		12,300.31		
10/MAY 10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ET 2694193016 Ref. 0072067012	1,800.00		137,901.17	137,901.17
11/MAY 11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151831941 Ref. 0058141012	324.80			



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0003 78

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
11/MAY 11/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0450115886 Ref. 0048879011	3,000.00			
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 827-05-2016		0.40		
11/MAY 11/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 828-05-2106		35,411.95		
11/MAY 11/MAY	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER O 0000001PAGO OXXOTAMPICO Ref. 005155743.014		607.35	170,596.07	170,596.07
12/MAY 12/MAY	T20		SPEI RECIBIDOBANREGIO O 72804D625695 D624023 Ref. 005091923 058		1,612.78		
12/MAY 12/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444368665 Ref. 0056797070		106.30		
12/MAY 12/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO 4P980601MU0 IVA:880.00 Ref. 0000336011	6,380.00			
12/MAY 12/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195950031 Ref. 0000336019	30,410.00			
12/MAY 12/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		40,775.50		
12/MAY 12/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12.16:16 MEXICO Ref. 834		554.42		
12/MAY 12/MAY	AA7		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 13Y12.16:44 PRAC E658 FOLIO:3862 Ref. *****4592		500.00	177,355.07	176,800.65
13/MAY 13/MAY	T09		TEF RECIBIDO HSBC 1 0000012R-622659 Ref. 447262283 021		21,047.12		
13/MAY 13/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0198602077 Ref. 0091673025		146.27		
13/MAY 13/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 839-05-2016		22,000.00		
13/MAY 13/MAY	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 13Y13.15:09 MEXICO				
13/MAY 13/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0066748024		198.89	234,671.23	220,747.35
14/MAY 14/MAY	R01		PAGO DE NOMINA PAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	190,901.60		43,769.63	29,845.75
16/MAY 16/MAY	C03		CHEQUE PAGADO NO. PA _N EFECTIVO Ref. 87	1,612.29			
16/MAY 16/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO IET 2694193016 Ref. 0030503016	1,800.00			
16/MAY 16/MAY	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450115886 Ref. 0030503025	4,000.00			
16/MAY 16/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846/05/2016		19,820.54		
16/MAY 16/MAY	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84713/05/16		26,683.70	82,861.58	82,861.58



**Estal de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	325,355.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	400,876.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

0000 785

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106590977**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**CRISPIN ORDAZ TRUJILLO**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV				\$ 36,650.02
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016				\$ 36,650.02
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016				36,650.02
DIFERENCIA				0.00



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC. CARLOS T. PÉREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
 CPF. JANETH M. RAMÍREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 728



CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
C MANUEL AVILA CAMACHO 14  
ANTONIO J BERMUDEZ  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79120

Periodo	DEL 15/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294
R.F.C.	OATC651030J17
No. Cuenta CLABE	012707001065909779

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX SL

PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Formación Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	180,577.08
Del Periodo	16
Tasa Bruta Anual %	0.00
Saldo Promedio Gravable	47,279.08
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados	3 15
Manejo de Cuenta	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo Anterior	0.00
Depósitos / Abonos (+)	17 380,888.11
Retiros / Cargos (-)	10 344,238.09
Saldo Final (+)	36,650.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	7,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A				N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
5/JUN		APERTURA DE CUENTA					
17/JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO 2-06-2016			73,293.68		
17/JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO 3-06-2016			53,568.47		
17/JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO 4			56,858.93		
17/JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 0028185020 BNET 297251.1606		6,380.00			
17/JUN		PAGO CUENTA DE TERCERO 0059742012 RFC:DAP980601MU0 IVA:2080.00		15,080.00		162,261.08	162,261.08
20/JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO 7 RFC:DAP980601MU0 IVA:2080.00			38,631.49		
20/JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO 8 RFC:DAP980601MU0 IVA:2080.00			25,248.15	226,140.72	226,140.72
22/JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO 9/06/2016 RFC:DAP980601MU0 IVA:2080.00			16,535.80		
22/JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO 10/06/2016 RFC:DAP980601MU0 IVA:2080.00			23,024.17	265,700.69	265,700.69

0003 787

No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
1	JUN 23/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 11-06-2016	RFC:DAP980601MU0.IVA:2080.00		12,876.30		
23	JUN 23/JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0 002065655 021	0230616CONSUMO MARZO	75,600.17			
2	JUN 23/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 13	0230616CONSUMO MARZO		14,584.48		
23	JUN 23/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 14	0230616CONSUMO MARZO		1,800.00	219,361.30	219,361.30
5	JUN 27/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JUN/2016	0230616CONSUMO MARZO		8,595.00		
27	JUN 27/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JUN/2016	0230616CONSUMO MARZO		2,842.16		
27	JUN 27/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 17/06/2016	0230616CONSUMO MARZO		11,731.01	242,529.47	242,529.47
28	JUN 28/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 2	PAGO EN EFECTIVO	1,000.00			
28	JUN 28/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 7	PAGO EN EFECTIVO	4,266.23			
28	JUN 28/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0042531012	BNET 0453766284	964.00			
28	JUN 28/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 21/06/2016	BNET 0453766284		15,665.66		
28	JUN 28/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0033346019	BNET 0106550967		10,036.28		
28	JUN 29/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 23/06/2016	BNET 0106550967		3,841.00		
30	JUN 30/JUN	PAGO DE NOMINA IN 4204094034	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO	200,517.40			
30	JUN 30/JUN	CHEQUE PAGADO NO. 3	PAGO EN EFECTIVO	26,852.29			
30	JUN 30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0017500018	BNET 0450115886	11,780.00			
30	JUN 30/JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO 0017500031	BNET 2697864361	1,798.00			
30	JUN 30/JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO 28	BNET.2697864361		11,755.53	36,650.02	36,650.02



**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	344,238.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	380,888.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

0000 783

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106550967**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV \$ 2,897.49

I CHEQUES EN CIRCULACIÓN: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 2,897.49

SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 2,897.49

DIFERENCIA 0.00



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

*REVISÓ*

---

LIC. CARLOS I. PEREZ O.  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

---

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 789

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 13/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MU0
No. Cuenta CLABE	012707001065509674

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX SL  
  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		10,161.18
Del Periodo		18
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	24	266,986.29
Retiros / Cargos (-)	22	264,088.80
Saldo Final (+)		522.52
Saldo de Operación Final		2,897.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Historial de Movimientos Realizados**

FECHA	FECHA	SALDO						
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	JUN 13/JUN	C98	APERTURA DE CUENTA					
	13/JUN 13/JUN	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0			17,384.17		
			C# 30616 Altamirano contrato 7918 4 jun Ref. 005179825 072					
	JUN 13/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			10.00	17,394.17	17,394.17
			Ref. 3					

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) Con Bancomer, adelante.**

0000 797

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ET0194505700 Ref. 0063414011	12,789.00			
14/JUN	14/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,000.00		
14/JUN	14/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,832.98		
14/JUN	14/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,456.00		
14/JUN	15/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO N14 12:43 MEXICO		14.51		
14/JUN	15/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 12:44 MEXICO		9,730.60		
14/JUN	15/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 12:44 MEXICO		106.30		
14/JUN	15/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 12:45 MEXICO		729.62		
14/JUN	15/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO N14 12:46 MEXICO		3,629.00		
14/JUN	14/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140616RFC:DAP980601MU0 Ref. 002060959 072	4,953.20			
14/JUN	14/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G P980601MU0 IVA110.19 0035241 Ref. UIA:0912934	799.00			
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0175534658 Ref. 0044901010	6,229.06			
14/JUN	14/JUN	P14	SECRETARIA DE FINANZ G L5:08850111894509135237 CIE:1000829 Ref. UIA:1958594	9,404.00		14,718.92	508.89
15/JUN	16/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 10:36 MEXICO		3,145.00		
15/JUN	15/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO L:ET0450115886 Ref. 0084396011	10,800.00		7,063.92	3,918.92
16/JUN	16/JUN	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS P5 LA CUENTA 2656669107		202.45		
16/JUN	16/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO JIMICA APOLLO.BMRCASH Ref. REFBNTC00328626		102,228.48	109,494.85	109,494.85
17/JUN	17/JUN	P14	COMISION FEDERAL DE G p980601mu0 IVA6999.13 0625159 Ref. UIA:0010219	50,743.00			
17/JUN	17/JUN	P14	COMISION FEDERAL DE G p980601mu0 IVA5135.02 0625159 Ref. UIA:0024585	37,229.00			
17/JUN	17/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 U:70616FA.2419 Ref. 002026628 044	19,720.00			
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ET0444368665 Ref. 0092228022	9,408.86			
17/JUN	20/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 11:54 MEXICO		583.27		
17/JUN	20/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 11:55 MEXICO		13,009.97		
17/JUN	17/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28		8,090.91		
17/JUN	17/JUN	P14	SECRETARIA DE FINANZ G L5:09150116200709471241 CIE:1000829 Ref. UIA:2362130	9,769.00		14,309.14	715.90

0000 791

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 30</i>		23,001.71		
20/JUN	20/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161BVK710012908429 CIE:0844985 Ref. UIA:1179728</i>	18,450.00			
20/JUN	20/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161KN8070012902416 CIE:0844985 Ref. UIA:1682330</i>	15,994.00			
20/JUN	20/JUN	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0 <i>1160620SC 3785 Ref. 005194214 021</i>		22,185.00	25,051.85	25,051.85
21/JUN	21/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>ET2674075676 Ref. 0067478017</i>	2,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210616HONORARIOS Ref. 002088679 072</i>	5,800.00		17,251.85	17,251.85
22/JUN	22/JUN	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1 <i>2R-627652 Ref. 459820305 021</i>		14,353.98		
22/JUN	22/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,214.74		
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>ET0195950031 Ref. 0092133011</i>	27,510.00			
22/JUN	22/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RET2694193016 Ref. 0077478011</i>	1,858.00			
22/JUN	22/JUN	P14	COMISION FEDERAL DE G <i>5:41350000461 CIE:0625159 Ref. UIA:1731060</i>	1,004.00			
22/JUN	22/JUN	P14	COMISION FEDERAL DE G <i>PFE:41350000461 CIE:0625159 Ref. UIA:1763487</i>	3,398.00			
22/JUN	22/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>L20616RFC:DAP980601MUO Ref. 002083810 072</i>	1,948.80		1,101.77	1,101.77
28/JUN	28/JUN	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>020616contrato 79184 Altamirano Ref. 005089740 072</i>		13,180.11		
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>L80616RFC:DAP980601MUO Ref. 002102776 072</i>	4,245.60			
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RET0106590977 Ref. 0033346019</i>	10,036.28			
30/JUN	01/JUL	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MEXICO</i>		2,374.97		
30/JUN	30/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO <i>MRCASH Ref. REFBNTC00321230</i>		522.52	2,897.49	522.52

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	264,088.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	266,986.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

0000 792

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV \$ 82,861.58

(-) CHEQUES EN CIRCULACION: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: 0.00

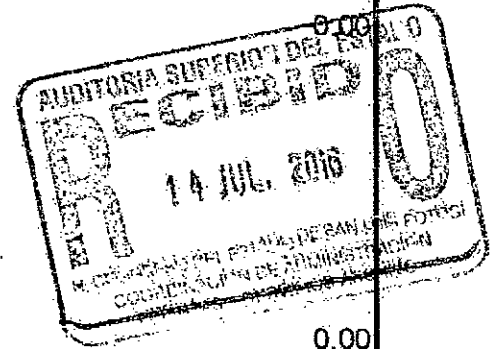
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------



SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 82,861.58

SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 82,861.58

DIFERENCIA 0.00



**D.A.P.A.S.**  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

REVISÓ  
*[Signature]*

LIC. CARLOS I. PEREZ O.  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
*[Signature]*

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 732

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MU0
No. Cuenta CLABE	012707001023145928

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX.SL  
  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		82,861.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	-0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		82,861.58
Saldo de Operación Inicial		82,861.58
Dépósitos/ Abonos (+)	0	-0.00
Retiros/ Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		82,861.58
Saldo de Operación Final		82,861.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)**

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

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**Estimado Cliente,**

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

0000 793



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592**  
**AL 31 DE JULIO DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV \$ 82,861.58

(-) CHEQUES EN CIRCULACION: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: 0.00

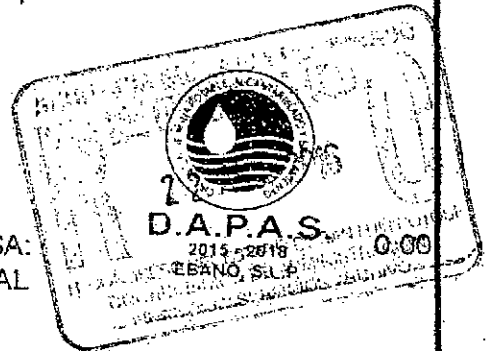
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------



SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 \$ 82,861.58

SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 82,861.58

DIFERENCIA 0.00

REVISÓ

LIC. CARLOS I. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 735

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo:	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte:	31/07/2016
No. de Cuenta:	0102314592
No. de Cliente:	75053654
R.F.C.:	DAP980601MU0
No. Cuenta CLABE:	012707001023145928

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

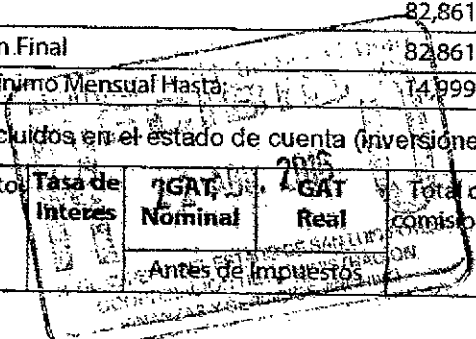
<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	82,861.58
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b> %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.71
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	82,861.58
Saldo de Operación Inicial	82,861.58
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	82,861.58
Saldo de Operación Final	82,861.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interés	IGAT Nominal	IGAT Real	Total de Comisiones

Antes de impuestos



**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**Estimado Cliente,**

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

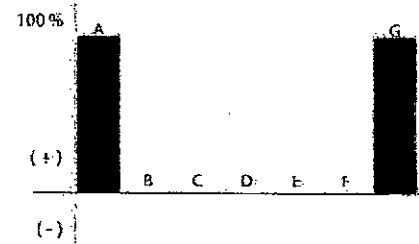
Con Bancomer, adelante.

0000 736

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,861.58	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.71	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	82,861.58	100.00 %	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 797

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106550967**  
**AL 31 DE JULIO DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$0.00				
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN: <span style="float: right;">0.00</span>					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: <span style="float: right;">0.00</span>					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
(+ ) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: <span style="float: right;">0.00</span>					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
(+ ) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: <span style="float: right;">0.00</span>					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016	\$0.00				
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016	0.00				
DIFERENCIA	0.00				



REVISÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC. CARLOS T. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
 CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 793

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MU0
No. Cuenta CLASE	012707001065509674

SUCURSAL : 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio del Periodo	22,401.74
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.19
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	5 80
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	8 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	522.52
Saldo de Operación Inicial	2,897.49
Depósitos / Abonos (+)	22 240,339.76
Retiros / Cargos (-)	23 243,237.25
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)**

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
1	/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.05	
01	/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,444.00	
			14:09 PRAC D690 FOLIO:8190	Ref. *****0967			
1	/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			66.00	
			14:11 PRAC D690 FOLIO:8193	Ref. *****0967			



**DAPAS.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) Con Bancomer, adelante.**

800 0000 800

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO IET 2972511606 Ref. 0007563010	6,380.00			
01/JUL	01/JUL	W02		DEPOSITO DE TERCERO 2F1A690A-BMRCASH Ref. REFBNTC00328626		96,904.08	97,931.62	97,931.62
04/JUL	04/JUL	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0102128926 Ref. 0077594010	87,349.20			
04/JUL	04/JUL	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	3,610.61			
04/JUL	04/JUL	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	1,500.00		5,471.81	5,471.81
05/JUL	05/JUL	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871166 Ref. 0015076011	2,033.98		3,437.83	3,437.83
07/JUL	07/JUL	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO S:28 MEXICO		554.42		
06/JUL	06/JUL	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,256.00		
06/JUL	06/JUL	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0198602077 Ref. 0054381063		704.17	7,952.42	7,398.00
08/JUL	08/JUL	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2674073134 Ref. 0092842010	750.00		7,202.42	7,202.42
11/JUL	11/JUL	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0175534658 Ref. 0020622009	2,895.00			
11/JUL	11/JUL	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	3,525.65		781.77	781.77
14/JUL	14/JUL	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO L13 13:36 MEXICO		13,278.77	14,060.54	781.77
15/JUL	15/JUL	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO REC:DAP980601MU0 IVA:1575.59 Ref. 0091222009	11,745.09			
15/JUL	15/JUL	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G IP980601MU0 IVA110.19 0035241 Ref. UIA:2784452	799.00			
15/JUL	18/JUL	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 16:03 MEXICO		8,413.47		
15/JUL	15/JUL	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,583.91	11,513.83	3,100.36
18/JUL	18/JUL	T20		SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 05/16 contrato Altamirano Ref. 005027748 072		14,577.45		
18/JUL	18/JUL	P14		SECRETARIA DE FINANZ G F:09470120469809473231 CIE:1000829 Ref. UIA:1122671	9,703.00			
18/JUL	19/JUL	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL18 13:39 MEXICO		3,252.00		
18/JUL	18/JUL	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 18/07/2016		6,530.00	26,170.28	22,918.28
19/JUL	19/JUL	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	4,962.18			
19/JUL	19/JUL	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO IET 2972511606 Ref. 0073840009	6,380.00		14,828.10	14,828.10
21/JUL	21/JUL	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,660.83	22,488.93	22,488.93
25/JUL	25/JUL	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO IET 2674070763 Ref. 0053238010	3,000.00		19,488.93	22,488.93
25/JUL	26/JUL	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 09:25 MEXICO		607.35		



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 6	4,367.00			
25/JUL	26/JUL	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25-15:21 MEXICO		6,021.14		
25/JUL	26/JUL	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO L25 15:22 MEXICO		1,286.40	23,036.82	15,121.93
26/JUL	26/JUL	T20	SPEI RECIBIDO HSBC D 1160726SC 4154 Ref. 005084483 021		14,154.03	37,190.85	37,190.85
27/JUL	27/JUL	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1 00012RECIBO 633719 Ref. 470763523 021		15,724.86		
27/JUL	27/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DAP980601MU0 IVA:284.14 Ref. 0019801014	2,060.00			
27/JUL	27/JUL	T20	SPEI RECIBIDO BANREGIO D Ref. 005206644 058		1,208.83	52,064.54	52,064.54
28/JUL	28/JUL	P14	COMISION FEDERAL DE G DAP980601MU0 IVA915.55 0625159 Ref. UIA:1959100	6,638.00			
28/JUL	28/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ET 2674075935 Ref. 0005663009	2,500.00			
28/JUL	28/JUL	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0017329PE329 F1573 APORTACION CONVENI Ref. 005233638 072		39,251.00	82,177.54	82,177.54
29/JUL	29/JUL	P14	GRUPO NACIONAL PROVI G P980601MU0 IVA1833.34 1251864 Ref. UIA:4836106	13,291.73			
29/JUL	29/JUL	P14	COMISION FEDERAL DE G DAP980601MU0 IVA1550.61 0625159 Ref. UIA:1256420	11,242.00			
29/JUL	29/JUL	P14	COMISION FEDERAL DE G P980601MU0 IVA582.06 0625159 Ref. UIA:1293501	4,220.00			
29/JUL	29/JUL	P14	COMISION FEDERAL DE G DAP980601MU0 IVA3281.35 0625159 Ref. UIA:1341417	23,789.00			
29/JUL	29/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC L29 15:45 PRAC E657 FOLIO:1619 Ref. *****0967		861.00		
29/JUL	29/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RNET0106590977 Ref. 0028529009	30,495.81			



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL		DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		2,374.97	0.00	0.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	243,237.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	240,339.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

0000 802

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106590977**  
**AL 31 DE JULIO DE 2016**  
**CRISPIN ORDAZ TRUJILLO**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV				\$ 210,879.81
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				214,860.80
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
30-jul	PAGO DE NOMINA		208,860.80	
30-jul	PAGO DE GASOLINA		6,000.00	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+ ) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:				5,029.04
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
30-jul	INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO		5,029.04	
(+ ) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016				\$ 1,048.05
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016				1,048.05
DIFERENCIA				0.00



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
 LIC. CARLOS I. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
 CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0000 303



CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
C MANUEL AVILA CAMACHO 14  
ANTONIO J BERMUDEZ  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79120

Periodo	DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294
R.F.C.	OATC651030J17
No. Cuenta CLABE	012707001065909779

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX SL  
  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Formación Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	142,338.73
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	9,040.73
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados	2 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>369.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		36,650.02
Depósitos / Abonos (+)	28	590,293.31
Retiros / Cargos (-)	27	416,063.52
Saldo Final (+)		210,879.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		7,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A				N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

OPFR	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	01/JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		15.00			
			DEL 15JUN16 AL 30JUN16				
	01/JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.40			
			16%				
	01/JUL	CHEQUE PAGADO NO. 4		3,542.25			
			PAGO EN EFECTIVO				
	01/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			18,434.03	51,524.40	51,524.40
			PAGO EN EFECTIVO				
	04/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,648.85		
			33-07-2016 PAGO EN EFECTIVO				
	04/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			30,776.04	87,949.29	87,949.29
			34/07/2016 PAGO EN EFECTIVO				
	05/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			30,508.05	118,457.34	118,457.34
			35 PAGO EN EFECTIVO				
	06/JUL	SERV BANCA INTERNET		150.00			
		SERV BCA INTERN	PAGO EN EFECTIVO				
	06/JUL	SERV BANCA INTERNET		204.00			
		OPS SERV BCA IN	PAGO EN EFECTIVO				
	06/JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET		56.64			
		IVA COM SERV BC	PAGO EN EFECTIVO				

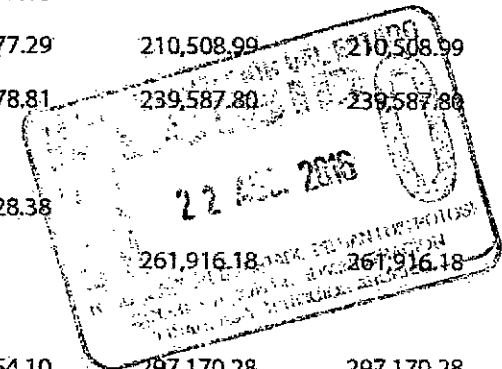


**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

804

No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO 0041573012 BNET 2674070852		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO 0041573022 BNET 2674072170		1,500.00			
06/JUL	06/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 41-07-2016 BNET 2674072170			30,091.92	145,638.62	145,638.62
07/JUL	07/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO 0097103012 BNET 2674074459		2,016.01			
07/JUL	07/JUL	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 002047834 044 0070716F002493		19,720.00			
07/JUL	07/JUL	CHEQUE PAGADO NO. 5 PAGO EN EFECTIVO		5,534.00			
07/JUL	07/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 45-07-2016 PAGO EN EFECTIVO			27,513.66	145,882.27	145,882.27
08/JUL	08/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 46-07-2016 PAGO EN EFECTIVO			27,542.25	173,424.52	173,424.52
11/JUL	11/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 47LIO/2016 PAGO EN EFECTIVO			29,507.18		
11/JUL	11/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 48JUL/2016 PAGO EN EFECTIVO			7,577.29	210,508.99	210,508.99
12/JUL	12/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 49/07/2016 PAGO EN EFECTIVO			29,078.81	239,587.80	239,587.80
13/JUL	13/JUL	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 002019194 044 0130716PAGO F-1201		11,600.00			
13/JUL	13/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 51-07-2016 0130716PAGO F-1201			35,728.38		
13/JUL	13/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO 0066967016 BNET 2694193016		1,800.00			
14/JUL	14/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO 0060501015 BNET 2972629798		2,500.00			
14/JUL	14/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 54 BNET 2972629798			37,754.10	297,170.28	297,170.28
15/JUL	15/JUL	PAGO DE NOMINA IN 4204094034 CRISPIN ORDAZ TRUJILLO		202,369.20			
15/JUL	15/JUL	COMISION FEDERAL DE G UIA:1497860 DAP980601MU0 IVA6595.46 0625159		47,817.00			
15/JUL	15/JUL	COMISION FEDERAL DE G UIA:1514194 DAP980601MU0 IVA3745.14 0625159		27,152.00			
15/JUL	15/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO 0094802022 BNET 1159720464		1,687.80			
15/JUL	15/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO 0010045011 BNET 2737411243		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 60 BNET 2737411243			521.50		
15/JUL	15/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 61 BNET 2737411243			99.63		
15/JUL	15/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO 62 BNET 2737411243			42,065.40	57,830.81	57,830.81
18/JUL	18/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO 0091433012 BNET 2674075188		3,000.00			
18/JUL	18/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO 0091433026 BNET 2694193016		3,000.00		51,830.81	57,830.81
18/JUL	18/JUL	RECAUDACION DE IMPUE G UIA:1912350 REF:02161TD9410013192408 CIE:0844985		23,782.00			



0000 809

No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
✓	18/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			18,518.59		
		66	REF:02161TD9410013192408.CIE:0844985				
✓	18/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			63,037.54		
		67/07/2016	REF:02161TD9410013192408.CIE:0844985				
✓	18/JUL	IMSS/INF/AFORE VIA ELÉCT.		25,567.70		84,037.24	84,037.24
		200B162334	PAGO SIPARE O8311496108 201605.963737				
✓	19/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		0081215013	BNET 2972629798				
✓	19/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		0069351012	BNET 2674069447				
✓	19/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			20,124.33	101,661.57	101,661.57
		71/07/2016	BNET 2674069447				
✓	20/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			18,651.09	120,312.66	120,312.66
		72-07-2016	BNET 2674069447				
✓	21/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO		106.98			
		0041748011	BNET 2972629798				
✓	21/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			13,683.68	133,889.36	133,889.36
		74	BNET 2972629798				
✓	22/JUL	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		26,440.54			
		204B125816	PAGO SIPARE O8311496108 201606 548118				
✓	22/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			13,680.64	121,129.46	121,129.46
		76	PAGO SIPARE O8311496108 201606 548118				
✓	25/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,576.64		
		77-07-2016	PAGO SIPARE O8311496108 201606 548118				
✓	25/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			7,985.78	133,691.88	133,691.88
		78	PAGO SIPARE O8311496108 201606 548118				
✓	26/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			19,480.43	153,172.31	153,172.31
		79-07-2016	PAGO SIPARE O8311496108 201606 548118				
✓	27/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			11,405.88	164,578.19	164,578.19
		80-07-2016	PAGO SIPARE O8311496108 201606 548118				
✓	28/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,101.51	169,679.70	169,679.70
		81-07-2016	PAGO SIPARE O8311496108 201606 548118				
✓	29/JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO			10,704.30		
		82/07/2016	PAGO SIPARE O8311496108 201606 548118				
✓	29/JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO		30,495.81		210,879.81	210,879.81
		0028529009	BNET 0106550967				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	416,063.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	590,293.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 806

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$ 82,861.58
<b>(-) CHEQUES EN CIRCULACION:</b>	
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	0.00
<b>(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:</b>	
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	0.00
<b>(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:</b>	
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	0.00
<b>(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:</b>	
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 82,861.58
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016	82,861.58
DIFERENCIA	0.00



REVISÓ

\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS I. PÉREZ O.**  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
**CPF. JANETH M. RAMÍREZ S.**  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000  
 8024

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MU0
No. Cuenta CLABE	012707001023145928

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX S/L  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	82,861.58
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b> %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.71
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos objetados	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	82,861.58
Saldo de Operación Inicial	82,861.58
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final	82,861.58
Saldo de Operación Final	82,861.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Saldo de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 808

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV \$ 82,861.58

(-) CHEQUES EN CIRCULACION: 0.00  
 FECHA BENEFICIARIO NO. CHEQUE TOTAL

(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: 0.00  
 FECHA BENEFICIARIO NO. CHEQUE TOTAL

(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: 0.00  
 FECHA BENEFICIARIO NO. CHEQUE TOTAL

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: 0.00  
 FECHA BENEFICIARIO NO. CHEQUE TOTAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 82,861.58

SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 82,861.58

DIFERENCIA 0.00

REVISÓ

LIC. CARLOS PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 009

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MUO
No. Cuenta CLABE	012707001023145928

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	82,861.58
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b> %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.71
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	82,861.58
Saldo de Operación Inicial	82,861.58
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	82,861.58
Saldo de Operación Final	82,861.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**Estimado Cliente,**

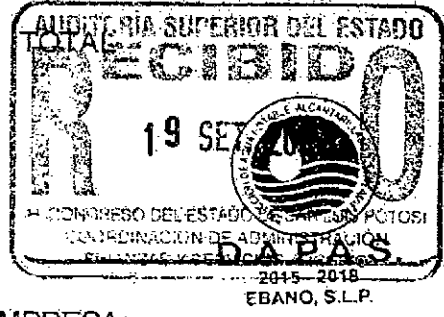
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) Con Bancomer, adelante.**

0000 819

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106590977**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2016**  
**CRISPIN ORDAZ TRUJILLO**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$0.00				
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
(+ ) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
(+ ) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
(+ ) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$0.00				
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016	0.00				
DIFERENCIA	0.00				



REVISÓ  
  
 LIC. CARLOS I. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ  
  
 CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 808 808



CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
C MANUEL AVILA CAMACHO 14  
ANTONIO J BERMUDEZ  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79120

Periodo	DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294
R.F.C.	OATC651030J17
No. Cuenta CLABE	012707001065909779

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL TULIPANES MEX.SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio del Periodo	77,857.26
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados	7 75
Manejo de Cuenta	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>160.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo Anterior	210,879.81
Depósitos / Abonos (+)	34 742,578.55
Retiros / Cargos (-)	29 953,458.36
Saldo Final (+)	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual (hasta)	7,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones	
N/A	N/A				N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		PAGO DE NOMINA IN 4204094034	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO	208,860.80			
01/AGO	01/AGO		DEPOSITO EFECTIVO PRÁCTIC *****0977	JUL30 13:33 PRAC E657 FOLIO:2297		5,000.00		
01/AGO	01/AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO 0048517013	RFC:DAP980601MU0 IVA:805.81	6,000.00			
01/AGO	01/AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO 87	RFC:DAP980601MU0 IVA:805.81		29.04		
01/AGO	01/AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO 88-08-2016	RFC:DAP980601MU0 IVA:805.81		9,565.56		
01/AGO	01/AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO 0017416015	BNET 0450115886	5,800.80		4,812.81	4,812.81
02/AGO	02/AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO 90	BNET 0450115886		10,492.97		
02/AGO	02/AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO 0081165009	BNET 0106550967		2,000.00		
02/AGO	02/AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO 0044166016	BNET 0444368665	16,347.73			
04/AGO	04/AGO		SERV BANCA INTERNET SERV/BCA INTERN	BNET 0444368665	150.00			

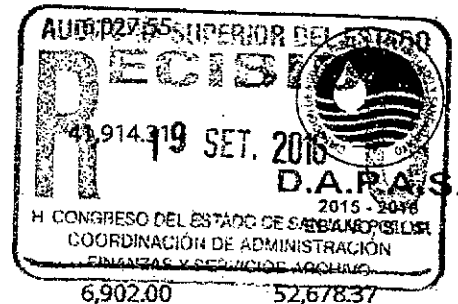


**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 812

No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

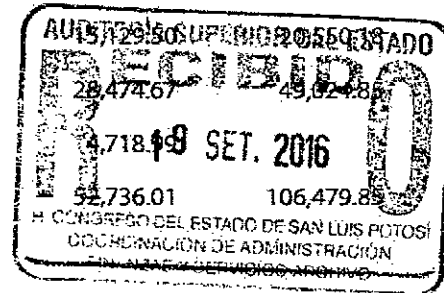
FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
/AGO	04/AGO	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN	BNET 0444368665	10.00			
04/AGO	04/AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC	BNET 0444368665	25.60			
/AGO	04/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 96	BNET 0444368665		1,500.00		
04/AGO	04/AGO	CHEQUE PAGADO NO. 6	PAGO EN EFECTIVO	1,500.00			
/AGO	04/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0033623012	RFC:DAP980601MU0 IVA:80.00	580.00			
04/AGO	04/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 99/08/2016	RFC:DAP980601MU0 IVA:80.00		16,157.09	16,349.54	16,349.54
/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 100/08/2016	RFC:DAP980601MU0 IVA:80.00		1,500.00		
05/AGO	05/AGO	CHEQUE PAGADO NO. 8	PAGO EN EFECTIVO	4,901.34			
/AGO	05/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 10208-02016	PAGO EN EFECTIVO		13,667.31	26,615.51	26,615.51
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 103-08-2016	PAGO EN EFECTIVO				
/AGO	08/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0058932011	BNET 2697864361	6,480.00			
08/AGO	08/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 105/08/2016	BNET 2697864361				
/AGO	08/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0058932039	BNET 0194505700	15,399.00			
08/AGO	08/AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 002095394 072	0080816FA 3669 Y FA 3667	6,902.00			
/AGO	08/AGO	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 002095394 072	0080816FA 3669 Y FA 3667		6,902.00	52,678.37	52,678.37
09/AGO	09/AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 002017329 002	0090816PAGO DAPAS EBANO	4,257.20			
/AGO	09/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0078643011	RFC:DAP980601MU0 IVA:134.79	977.22			
09/AGO	09/AGO	CHEQUE PAGADO NO. 9	PAGO EN EFECTIVO	5,669.00		41,774.95	41,774.95
/AGO	10/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 112/08/2016	PAGO EN EFECTIVO		35,277.77		
10/AGO	10/AGO	CHEQUE PAGADO NO. 7	PAGO EN EFECTIVO	3,734.20		73,318.52	73,318.52
/AGO	11/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 114	PAGO EN EFECTIVO		29,075.96		
11/AGO	11/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 115/08/2016	PAGO EN EFECTIVO		28,273.45	130,667.93	130,667.93
/AGO	12/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 116	PAGO EN EFECTIVO		20,000.00	150,667.93	150,667.93
13/AGO	15/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0058091016	BNET 0106550967	73,000.00			
/AGO	15/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0019864016	BNET 0106550967	140,000.00		217,667.93	150,667.93
14/AGO	14/AGO	PAGO DE NOMINA IN 4204094034	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO	203,878.00		13,789.93	-53,210.07
/AGO	15/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0009837012	BNET 2697864361	1,624.00			



0000 813

No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
/	AGO 15/AGO	CHEQUE PAGADO NO. 10		1,800.00		10,365.93	10,365.93
16/	AGO 16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 122/08/2016			61,209.94		
/	AGO 16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 123			10,000.00		
16/	AGO 16/AGO	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 229B140706		27,134.16			
/	AGO 16/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 125			46,655.77	101,097.48	101,097.48
17/	AGO 17/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0059627011		8,816.00			
/	AGO 17/AGO	RECAUDACION DE IMPUE G UJA:4293014		24,564.00			
17/	AGO 17/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 128/08/2016			25,000.00		
/	AGO 17/AGO	CHEQUE PAGADO NO. 11		92,000.00			
17/	AGO 17/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 130			4,703.20	5,420.68	5,420.68
/	AGO 18/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 131					20,550.18
19/	AGO 19/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 132/08/2016			28,474.67	49,024.85	49,024.85
/	AGO 22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 133			4,718.19		
22/	AGO 22/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 134-08-2016			52,736.01	106,479.85	106,479.85
/	AGO 23/AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 002010975 072		6,902.00			
23/	AGO 23/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 136/08/2016			16,451.92	116,029.77	116,029.77
/	AGO 24/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 137			8,592.83	124,622.60	124,622.60
25/	AGO 25/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 138			19,977.43	144,600.03	144,600.03
/	AGO 26/AGO	CHEQUE PAGADO NO. 12		4,993.58			
26/	AGO 26/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 140/08/2016			6,131.65	145,738.10	145,738.10
/	AGO 29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 141-08-2016			42,185.21		
29/	AGO 29/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 142			10,486.82	198,410.13	198,410.13
/	AGO 30/AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO 143			12,741.60		
30/	AGO 30/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0051284011			10,000.00	221,151.73	221,151.73
/	AGO 31/AGO	PAGO DE NOMINA IN 4204094034		218,731.20			
31/	AGO 31/AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO 0088512018		2,420.53			



.. 0000 814

No. de Cuenta:	0106590977
No. de Cliente:	20265294

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	953,458.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	742,578.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 815

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP  
BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV \$ 1,054.32

(-) CHEQUES EN CIRCULACION: 0.00  
FECHA BENEFICIARIO NO. CHEQUE TOTAL

(-) DEPÓSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: 0.00  
FECHA BENEFICIARIO NO. CHEQUE TOTAL

(+) DEPÓSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: 0.00  
FECHA BENEFICIARIO NO. CHEQUE TOTAL

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: 0.00  
FECHA BENEFICIARIO NO. CHEQUE TOTAL

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 1,054.32

DIFERENCIA 1,054.32

REVISÓ

ELABORÓ

  
LIC. CARLOS J. PEREZ O.  
DIRECTOR GENERAL

  
CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 816

023437  
DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO SLP CP 79160  
00066



0000000000030750536540000470032601653202303109457918092  
0326 19 047 04 30 09 023437 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601 -MUO
No. Cuenta CLABE	012 707 00102314592 8

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX.SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

<b>Resumen</b>		
Saldo Promedio		18,003.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.15
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>265.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		82,861.58
Saldo de Operación Inicial		82,861.58
Depósitos / Abonos (+)	9	368,504.23
Retiros / Cargos (-)	9	450,311.49
Saldo de Liquidación Final (+)		1,054.32
Saldo de Operación Final		1,054.32
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		0.71	82,862.29	82,862.29
02/SEP	02/SEP		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 08311496108 201102-796963 Ref. 2468132835	62,580.29		20,282.00	20,282.00
06/SEP	06/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
06/SEP	06/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS.SERV BCA IN	15.00			
06/SEP	06/SEP		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	42.40		19,974.60	19,974.60
07/SEP	07/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: DAP980601MUO IVA: 880.00 Ref. 0068857009	6,380.00		13,594.60	13,594.60
13/SEP	13/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 854		31,267.22	44,861.82	44,861.82
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 855/09/2016		35,559.16		
14/SEP	14/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 856		31,000.00	111,420.98	111,420.98

0000  
18 0000

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

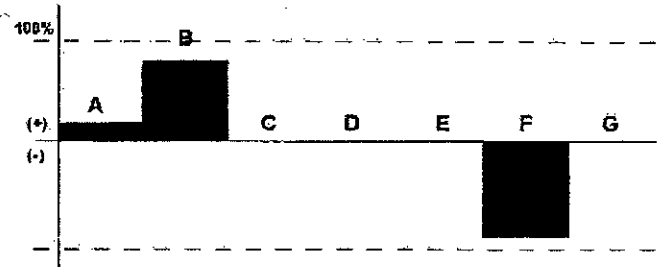
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 857/09/2016</i>		54,077.14		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106550967 Ref. 0033547016</i>		42,000.00		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	207,416.00		82.12	82.12
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106550967 BNET Ref. 0090130003</i>		116,000.00	116,082.12	116,082.12
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	115,345.80			
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106550967 BNET Ref. 0052128003</i>		34,600.00		
7/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0106550967 BNET Ref. 0044536003</i>		24,000.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	35,127.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	23,155.00		1,054.32	1,054.32

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	450,311.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	368,504.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	82,861.58	18.40%	A
Depositos / Abonos (+)	368,504.23	81.83%	B
Comisiones (-)	-265.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-450,311.49	-100.00%	F
Saldo Final	1,054.32	0.23%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

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

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



8000 818

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

**Glosario de Abreviaturas**

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

0000 019



DAPAS DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinión@condusef.gob.mx](mailto:opinión@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00102314592 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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



0000 820

DAPAS DE EBANO SLP



No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

Folio Fiscal  
DB5059E0-154F-47BE-A05D-3BE440A3F4A5

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
Okuz0/Ss2rfMoMhHv1gig1DUYAOZZeqoKrxD1CP4xJzLeTgZ6jOGZhgRO++vutMCLiyoeiBxtrfRjNa603iCDM1ff68YYmc0fYJd2v3+whsqHIXKV7cePN1pTlscK39R5WQcGiEibqpyiE  
JxuLZZIQceFVYSlvx0HCGHmXhWo=

Sello SAT  
GSDr4AwnCwrcjbrmeABYNgkzQCzmLG1KhdjJnxdThRGV/ICBVW7FPkjS7mHh4Ze4aypKCRHbEbcvxzZPmlxQ74TI/d8NxiEWXLV0yxf/n/ZLd09oJc8TddiUbxTyYdwjExdNQTQ6LM8m  
BKAs0ZbpcKgCjZJeyi/sD4gqOOSVNE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:32:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DB5059E0-154F-47BE-A05D-3BE440A3F4A5|2016-10-01T04:32:57|Okuz0/Ss2rfMoMhHv1gig1DUYAOZZeqoKrxD1CP4xJzLeTgZ6jOGZhgRO++vutMCLiyoeiBxtrfRjNa603iCDM1ff68YYmc0fYJd2v3+whsqHIXKV7cePN1pTlscK39R5WQcGiEibqpyiE.JxuLZZIQceFVYSlvx0HCGHmXhWo=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:41:21



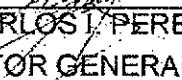
821

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106550967**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**




SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV				\$38.89
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016				\$38.89
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016				38.89
DIFERENCIA				0.00

REVISÓ

  
 LIC. CARLOS I. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

EIMBORÓ

  
 CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 822

023440

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO SLP CP 79160  
00066



000000000000075053654000004700022601653206305509087916067  
0326 19 047 04 30 09 023440 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601 -MUJ
No. Cuenta CLABE	012 707 00106550967 4

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15  
COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

### Información Financiera

Saldo Inicial		117,511.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.98
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
<b>Comisiones</b>		
Cheques pagados*	9	144.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	38	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial		12,187.63
Saldo de Operación Inicial		12,715.64
Depósitos / Abonos (+)	56	760,681.49
Retiros / Cargos (-)	32	773,358.24
Saldo de Liquidación Final (+)		38.89
Saldo de Operación Final		38.89
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		0.27		
01/SEP	02/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 15:22 MEXICO Ref. 1-09-2016		2,655.97		
01/SEP	01/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 157-09-2016		13,756.99	29,128.87	26,472.90
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	1,500.00			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	20,000.00			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	4,912.03		2,716.84	2,716.84
05/SEP	05/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 161/09/2016		5,756.91		
05/SEP	05/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162		25,816.63	34,290.38	34,290.38
06/SEP	06/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		100,000.00		
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060916PAGO MAYO DAPAS Ref. 002073804 021	94,052.93			

0000 823

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN  
PAGINA 2 / 7

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 165-09-2016</i>		22,034.98	62,272.43	62,272.43
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12</i>	28,569.07			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 167/09/2016</i>		32,094.89	65,798.25	65,798.25
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 168/09/2016</i>		17,015.46	82,813.71	82,813.71
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 <i>0000012R-646059 Ref. 485166760 021</i>		9,910.75		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0090916 PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POT Ref. 005136790 072</i>		1,033.91		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 171</i>		17,738.36		
09/SEP	12/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP09 16:07 MEXICO</i>		554.42		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>963870EA-----BMRCASH Ref. REFBNTC00328626</i>		80,398.44		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 <i>0053912 DAPAS Ref. 005311816 058</i>		1,208.83		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0449507590 Ref. 0040359058</i>		202.45	193,860.87	193,306.45
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0120916 PAGO DE AGUA EN BLOQUE JUNIO Ref. 002038490 021</i>	82,270.65			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 177/09/2016</i>		9,761.93		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDO HSBC 0 <i>1160912 SC 4591 Ref. 005209533 021</i>		12,689.82	134,041.97	134,041.97
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198602077 Ref. 0078198039</i>		345.16	134,387.13	134,387.13
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0150916 Contrato 7918 4 Ref. 005124189 072</i>		11,327.67		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0150916 Consumo Altamirano Ref. 005127033 072</i>		2,218.50		
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,686.00		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP15 10:46 MEXICO</i>		7,822.11		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13</i>	5,704.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102314592 Ref. 0033547016</i>	42,000.00			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 186</i>		45,000.00		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP15 15:58 MEXICO</i>		287.10		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP15 15:59 MEXICO</i>		6,961.95		
15/SEP	19/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP15 16:00 MEXICO</i>		11,101.48	177,087.94	150,915.30
18/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674075331 Ref. 0036582021</i>	1,900.00		175,187.94	150,915.30

0000 824

DAPAS DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 191</i>		20,721.35		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 192</i>		2,849.74		
19/SEP	19/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G <i>dap980601mu0 IVA110.19 0035241 Ref. UIA:2582140</i>	799.00			
19/SEP	19/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>dap980601mu0 IVA4465.79 0625159 Ref. UIA:2611125</i>	32,377.00			
19/SEP	19/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>dap980601mu0 IVA6955.25 0625159 Ref. UIA:2625557</i>	50,426.00			
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INFIAFORE VIA ELECT. <i>PAGO SIPARE 08311496108 201608 358064 Ref. 263B155736</i>	72,088.06		43,068.97	43,068.97
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 197-09-2016</i>		52,726.96		
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER.		10,000.00		
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP20 10:50 MEXICO</i>		2,903.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0055503009</i>	17,542.25			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200916PAGO DAPAS EBANO Ref. 002037118 002</i>	3,074.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175534658 Ref. 0046438024</i>	4,175.35			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444368665 Ref. 0046438034</i>	4,868.64			
20/SEP	20/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA771.57 0625159 Ref. UIA:4837206</i>	5,594.00			
20/SEP	21/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP20 14:50 MEXICO</i>		607.36		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 206</i>		784.30	74,836.35	71,325.99
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 207014/SEPT</i>		800.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		27,948.02		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP21 10:57 MEXICO Ref. 208</i>		1,038.10		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2674073517 Ref. 0072770027</i>	3,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0210916RFC:DAP980601MUO Ref. 002087362 072</i>	696.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 212/09/2016</i>		41,202.95		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 213</i>		349.00	142,478.42	141,440.32
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>24243 BMRASH Ref. REFBNTC00321230</i>		486.11		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 215/09/2016</i>		15,478.91		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 14</i>	4,986.58			

0000 8.25

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0230916RFC:DAP980601MUO Ref. 002136614 072</i>	4,245.60			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 218</i>		15,099.30		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>PE266 F1690 APORT FED CA16 BMRCASH Ref. REFBNTC00472808</i>		22,500.00		
23/SEP	26/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>SEP23 15:34 MEXICO</i>		4,762.00	191,572.56	186,810.56
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 15</i>	1,796.15			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 222/09/2016</i>		14,486.35		
26/SEP	26/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA4712.67 0625159 Ref. UIA:2047420</i>	34,167.00			
26/SEP	26/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE G <i>DAP980601MUO IVA97.30 0625159 Ref. UIA:2096820</i>	705.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 22526/09/16</i>		16,401.03	185,791.79	185,791.79
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 226</i>		12,384.55	198,176.34	198,176.34
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,563.41		
28/SEP	28/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 227</i>		7,577.89		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 17</i>	4,166.66		208,150.98	208,150.98
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 230</i>		5,457.57		
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102314592 BNET Ref. 0090130003</i>	116,000.00		97,608.55	97,608.55
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 232</i>		2,900.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0038570011</i>	8,321.84			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0300916DAPAS PAGO AGOSTO Ref. 002150253 021</i>	44,820.43			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACF920215-KC7 Ref. 16</i>	20,000.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106590977 Ref. 0086332016</i>		2,952.75		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 237</i>		1,237.39		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 239</i>		122.67		
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102314592 BNET Ref. 0052128003</i>	34,600.00			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>AGUA 06D644A1-----BMRCASH Ref. REFBNTC00328626</i>		23,959.80		
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102314592 BNET Ref. 0044536003</i>	24,000.00		38.89	38.89

0000 826

DAPAS DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

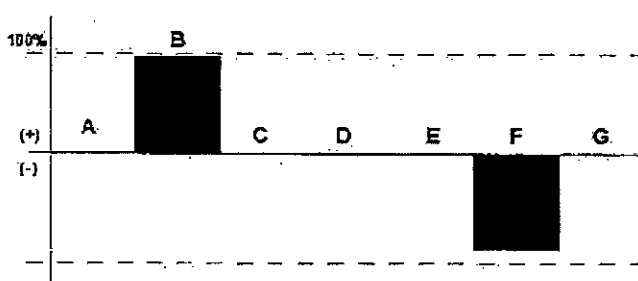
FECHA	LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/AGO 5:/11	01/SEP CO/EXI	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		528.01		

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	773,358.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	760,681.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,715.64	1.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	760,681.49	98.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-773,358.24	-100.00%	F
Saldo Final	38.89	0.00%	G



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico [une@bbva-bancomer.com](mailto:une@bbva-bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 707 00106550967 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

0000 827



No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

### Glosario de Abreviaturas

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

0000 828

DAPAS DE EBANO SLP

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654



**Folio Fiscal** 3354A07F-D06D-4334-A220-83E8846A10EC **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
0mUjstv1MTY49uwmftcNqGQtc9oLRBKXi00i8mrjQ4FtqIMZHnoXi4dIZZeKqB/jj4AS1hKXHQ65a0YfID/MB2cV8hSS/LbeQLxWOC7N252M3Ndy6/CdagnL+S32v/REAKpZoRtd823Mdtq40UNF3+8adyF7NXIOJWFkFW14s=

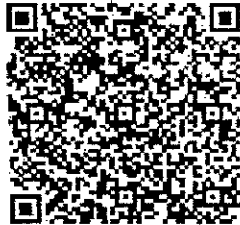
**Sello SAT**  
pH9G43aK68A/G0BZSSUC7envVg8yrZD5xnpLGd+1Ji+OZ+/09ChAI2pX6cYQCaw35QysxQDDOMT0+m1rmBQKgh3Ln3chvaD48k/smQ/r3zbu80SLs8YnVmxFOwx3vPi6Mqww10Fifrc+Q2gQC7kaZp0j1Uh8414qRHsi9LKtY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T04:33:36

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|3354A07F-D06D-4334-A220-83E8846A10EC|2016-10-01T04:33:36|0mUjstv1MTY49uwmftcNqGQtc9oLRBKXi00i8mrjQ4FtqIMZHnoXi4dIZZeKqB/jj4AS1hKXHQ65a0YfID/MB2cV8hSS/LbeQLxWOC7N252M3Ndy6/CdagnL+S32v/REAKpZoRtd823Mdtq40UNF3+8adyF7NXIOJWFkFW14s=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 02:41:29



0000 829

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106590977**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**CRISPIN ORDAZ TRUJILLO**




SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$0.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACION: <span style="float: right;">0.00</span>	
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: <span style="float: right;">0.00</span>	
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(+ ) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: <span style="float: right;">0.00</span>	
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(+ ) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: <span style="float: right;">0.00</span>	
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$0.00
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00
DIFERENCIA	0.00

REVISÓ

  
 LIC. CARLOS J. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
 CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 837

CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
C MANUEL AVILA CAMACHO 14  
ANTONIO J BERMUDEZ  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79120

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294
R.F.C.	OATC651030J17
No. Cuenta CLABE	012707001065909779

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX SL

PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	6,575.10
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados	1 0.00
Manejo de Cuenta	390.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>1,229.71</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo Anterior	0.00
Depósitos / Abonos (+)	4 23,100.25
Retiros / Cargos (-)	16 23,100.25
Saldo Final (+)	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	7,999.99

<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)</b>					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			<b>ANTES DE IMPUESTOS</b>		
N/A	N/A				N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO			16,289.41	16,289.41	16,289.41
05/SEP	05/SEP	COM. INTERES EXCEDIDO		14.71 ✓			
05/SEP	05/SEP	IVA INTERES EXCEDIDO		2.35 ✓			
05/SEP	05/SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		75.00 ✓			
05/SEP	05/SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	DEL 01AGO16 AL31AGO16	12.00 ✓		16,185.35	16,185.35
06/SEP	06/SEP	SERV BANCA INTERNET		150.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	SERV BANCA INTERNET		15.00 ✓			
06/SEP	06/SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET		26.40 ✓		15,993.95	15,993.95
09/SEP	09/SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,524.14 ✓		13,469.81	13,469.81
10/SEP	12/SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,397.45 ✓		10,072.36	13,469.81

0000 837

No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO 0062977012	BNET 2972629798	2,800.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO 0046130016	BNET 2697864361	3,016.00 ✓		4,256.36	4,256.36
13/SEP	13/SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO 0008112017	RFC:DAP980601MU0 IVA:468.00	3,393.00 ✓		863.36	863.36
15/SEP	15/SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO 160	RFC:DAP980601MU0 IVA:468.00		5,000.00	5,863.36	5,863.36
19/SEP	19/SEP	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH.DEV:0000013	CHQ 3,597.41 SDO 863.36	969.00 ✓			
19/SEP	19/SEP	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F CH.DEV:0000013	16%	155.04 ✓			
19/SEP	19/SEP	CHEQUE PAGADO NO. 13	PAGO EN EFECTIVO	3,597.41 ✓		1,141.91	1,141.91
29/SEP	29/SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO 164	PAGO EN EFECTIVO		686.80		
29/SEP	29/SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO 165	PAGO EN EFECTIVO		1,124.04	2,952.75	2,952.75
30/SEP	30/SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO 0086332016	BNET 0106550967	2,952.75 ✓			

**Total de Movimientos**

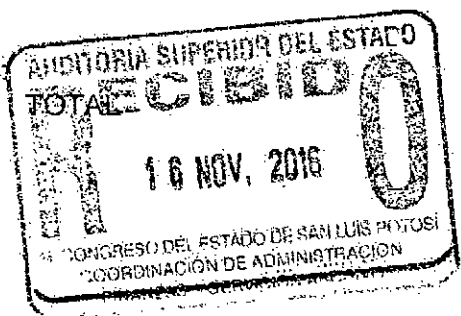
TOTAL IMPORTE CARGOS	23,100.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,100.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0000 833

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106590977,**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**  
**CRISPIN ORDAZ TRUJILLO**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$0.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(-) DEPÓSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(+) DEPÓSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$0.00
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	0.00
DIFERENCIA	0.00



REVISÓ

---

LIC. CARLOS J. PEREZ O.  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

---

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 833

CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
C MANUEL AVILA CAMACHO 14  
ANTONIO J BERMUDEZ  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79120

Período	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294
R.F.C.	OATC651030J17
No. Cuenta CLABE	012707001065909779

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Formación Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio del Periodo	4,335.41
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	390.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>540.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	19,736.59
Retiros / Cargos (-)	5	19,736.59
Saldo Final (+)		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		7,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A				N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24/OCT		24/OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO 167-10-2016			4,488.08		
24/OCT		24/OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO 168			15,248.51	19,736.59	19,736.59
25/OCT		25/OCT	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP16/30SEP16		390.00			
25/OCT		25/OCT	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		62.40			
25/OCT		25/OCT	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN		150.00			
25/OCT		25/OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET 16%		24.00		19,110.19	19,110.19
31/OCT		31/OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO 0058485011	BNET 0106550967	19,110.19			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,736.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	19,736.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0000 834

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP  
 BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$ 13,399.34
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	13,399.34
DIFERENCIA	13,399.34

REVISÓ

  
 LIC. CARLOS A. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
 CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0000 835



DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MU0
No. Cuenta CLABE	012707001023145928

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio del Periodo		5,667.53
Tasa Bruta Anual %		0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		280.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,054.32
Saldo de Operación Inicial		1,054.32
Depósitos / Abonos (+)	12	354,969.54
Retiros / Cargos (-)	14	342,624.52
Saldo Final (+)		13,399.34
Saldo de Operación Final		13,399.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/OCT			C19	INTERESES GANADOS			0.15	1,054.47	1,054.47
04/OCT			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 867OCT/2016		6,465.71		
05/OCT			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	Ref. 3/OCT/2016		4,054.42		

**Estimado Cliente,**

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

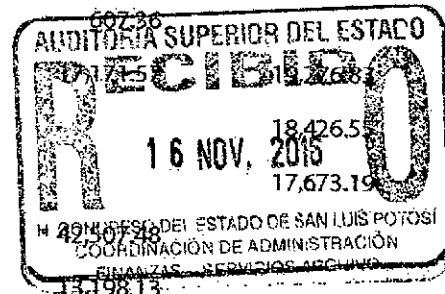
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

0000 836

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
						20,941.90		
04/OCT	04/OCT	R01	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 869OCT/2016</i>				
04/OCT	04/OCT	R01		PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	28,193.80		4,322.70	268.28
06/OCT	06/OCT	S39		SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA-INTERN</i>	250.00			
06/OCT	06/OCT	S39		SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	30.00			
06/OCT	06/OCT	S40		IVA COM.SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	44.80			
06/OCT	06/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET2674074777 Ref. 0012374017</i>	2,500.00		1,497.90	1,497.90
07/OCT	07/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 876</i>				18,669.47
10/OCT	10/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>ET 2927146787 Ref. 0026453009</i>	850.28		18,426.55	18,426.55
11/OCT	11/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX O <i>0111016RFC:DAP980601MU0 Ref. 002070991 002</i>	753.36		17,673.19	17,673.19
14/OCT	14/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO				
14/OCT	17/OCT	C07		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT14 15:59 MEXICO Ref. 879</i>				
14/OCT	14/OCT	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Cuenta: 0106550967 BNET Ref. 0027948030</i>		135,000.00		
14/OCT	14/OCT	R01		PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	190,009.80		18,369.00	5,170.87
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>ET 2694193016 Ref. 0083886019</i>	1,900.00			
17/OCT	17/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450115886 Ref. 0083886030</i>	13,260.08			
17/OCT	17/OCT	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G <i>L. P980601MU0 IVA110.19 0035241 Ref. UIA:4045536</i>	799.00		2,409.92	2,409.92
19/OCT	19/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX O <i>019 ANTICIPO DAPAS Ref. 002080406 002</i>	1,972.00		437.92	437.92
31/OCT	31/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 887/10/2016</i>		4,554.04		
31/OCT	31/OCT	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Cuenta: 0106550967 BNET Ref. 0016348009</i>		91,358.59		
31/OCT	31/OCT	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>Cuenta: 0106550967 BNET Ref. 0021383003</i>		19,110.19		
31/OCT	31/OCT	P14		COMISION FEDERAL DE G <i>L P980601MU0 IVA131.86 0625159 Ref. UIA:3831641</i>	956.00			
31/OCT	31/OCT	R01		PAGO DE NOMINA <i>DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034</i>	101,105.40		13,399.34	13,399.34



**Total de Movimientos**

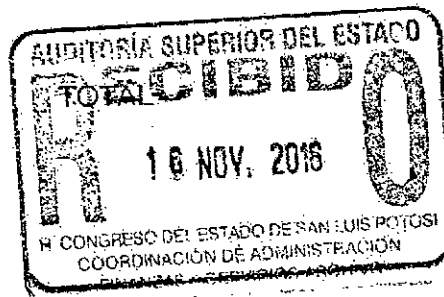
TOTAL IMPORTE CARGOS	342,624.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	354,969.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

0000 837

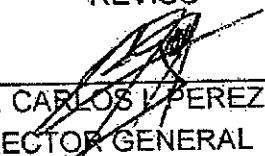
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106550967**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$0.00				
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:	0.00				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:	0.00				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:	0.00				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:	0.00				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 15%;">NO. CHEQUE</td> <td style="width: 40%;">TOTAL</td> </tr> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$38.89				
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	0.00				
DIFERENCIA	-38.89				



REVISÓ



---

LIC. CARLOS V. PEREZ O.  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



---

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
JÉFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 833

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MU0
No. Cuenta CLABE	012707001065509674

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL  
  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Formación Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio del Periodo	74,305.02
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.64
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	7 112
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	28 0.00
Total Comisiones	144.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	38.89
Saldo de Operación Inicial	38.89
Dépósitos y Abonos	587,204.50
Retiros y Cargos	587,243.39
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
OCT 01/OCT	C19		INTERESES GANADOS			0.98			
03/OCT	03/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 244		7,114.83	7,154.70	7,154.70	
OCT 04/OCT	C47		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		144.00				

**Estimado Cliente,**

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

0000 837

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD: DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	23.04			
04/OCT	04/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0021374011		345.16		
04/OCT	04/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 248/10/2016		22,965.87	30,298.69	30,298.69
05/OCT	05/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249-10-2016		38,095.47	68,394.16	68,394.16
06/OCT	06/OCT	P14	COMISION FEDERAL DE G 0980601mu0 IVA6473.28 0625159 Ref. UIA:4107774	46,931.00			
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117885946 Ref. 0016903018	9,070.02			
06/OCT	06/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 252OCT/2016		19,601.01		
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0 1161006SC 4787 Ref. 005226020 021		10,782.00	42,776.15	42,776.15
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	5,667.00			
07/OCT	07/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	1,500.00		35,609.15	35,609.15
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 256		5,675.18		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0054873654678 656309 Ref. 005205363 058		1,208.83		
10/OCT	10/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 258OCT/2016		30,135.86		
10/OCT	10/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	1,798.85			
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449507590 Ref. 0000339051		202.45	71,032.62	71,032.62
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697864361 Ref. 0071825013	14,000.00			
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262		28,279.93	85,312.55	85,312.55
12/OCT	12/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 017 6PAGO DEL SERVICIO DEL AGUA POT Ref. 005022602 072		1,120.70	86,433.25	86,433.25
13/OCT	13/OCT	T09	TEF RECIBIDO HSBC 1 00012R-653338 Ref. 495562331 021		17,740.00		
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265/10/2016		35,551.87		
13/OCT	13/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO T13 11:13.MEXICO Ref. 12/10/2016		6,666.26		
13/OCT	13/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	6,322.45			
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		39,536.74		
13/OCT	14/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 04T13 15:31 MEXICO Ref. 268		3,037.45	182,643.12	172,939.41
14/OCT	14/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,898.27		
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0441016CONT 79184 Transp Esp Altamira Ref. 005387919 072		26,440.00		

0000 320

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
14/OCT	P14		COMISION FEDERAL DE G	22,372.00			
			P980601MU0 IVA3085.72 0625159 Ref. UIA:4409449				
14/OCT	P14		COMISION FEDERAL DE G	42,244.00			
			DAP980601MU0 IVA5826.83 0625159 Ref. UIA:4423683				
14/OCT	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	135,000.00		30,365.39	30,365.39
			Cuenta: 0102314592 BNET Ref. 0027948030				
17/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		36,162.26		
18/OCT	C07		DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		2,093.00		
			T17 12:12 MEXICO Ref. 275				
17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO.	4,978.56			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 26				
17/OCT	X01		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	26,258.90			
			IMPARE 08311496108 201609 378807 Ref. 2918142657				
17/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		42,500.00		
			Ref. 279				
17/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,875.36		
18/OCT	P14		SECRETARIA DE FINANZ G	10,449.00		81,309.55	89,665.55
			REF:10120130742210396270 CIE:1000829 Ref. UIA:0247709				
18/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	7,861.98			
			ET:0175534658 Ref. 0026425009				
18/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		22.60		
			Ref. 283ORCOMPR				
18/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		328.00		
			Ref. 284ORCOMPRO				
18/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	90.00			
			BNET2694193016 Ref. 0026487010				
18/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		0.59		
			Ref. 286/10/2016				
18/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		32,312.61	106,021.37	106,021.37
			Ref. 287/10/2016				
19/OCT	P14		RECAUDACION DE IMPUE G	23,737.00			
			FE:02162DND170014132403 CIE:0844985 Ref. UIA:3844951				
19/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O	3,816.40		78,467.97	78,467.97
			SRFC:DAP980601MU0 Ref. 002033787072				
20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		30,928.42		
			Ref. 290/10/2016				
20/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANORTE/AXE O	15,428.53			
			0201016 ANTICIPO CLORADOR Ref. 002040303072				
20/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	7,000.00			
			ET:2697864361 Ref. 0000381009				
20/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		12,681.70	99,649.56	99,649.56
			Ref. 293/10/2016				
21/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		16,940.25	116,589.81	116,589.81
			Ref. 294				
25/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00			
			BNET2674074777 Ref. 0018803010				
25/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		11,412.70	127,002.51	127,002.51
			Ref. 296				
26/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX O	1,972.00			
			0251016 COMPLEMENTO PAGO Ref. 002014414002				

0000 81

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
26/OCT	26/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 20-10-2016.		5,410.34		
26/OCT	26/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O. 0261016RFC:DAP980601MU0 Ref. 002018857-044	19,720.00			
26/OCT	26/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 300-10-2016		6,389.06		
26/OCT	26/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 28212 BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		486.11		
26/OCT	26/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ET 2674074777 Ref. 0092451010	3,000.00		114,596.02	114,596.02
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303/10/2016		9,851.83		
28/OCT	28/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 15:22 MEXICO		528.01	124,975.86	124,447.85
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	4,944.84			
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 306		277.01		
28/OCT	28/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,495.60		
28/OCT	28/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 307		8,000.00		
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0281016PAGO FACT3887 3955 DAPAS Ref. 002174988 072	5,997.20			
28/OCT	28/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO ET 2674074777 Ref. 0089344024	378.00			
28/OCT	28/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0281016RFC:DAP980601MU0 Ref. 002184458 072	19,995.99			
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 28	1,798.85		111,633.59	111,633.59
29/OCT	31/OCT	P14	COMISION FEDERAL DE G DAP980601MU0 IVA4589.65 0625 159 Ref. UIA:1561505	33,275.00		78,358.59	111,633.59
31/OCT	31/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3140 DE LUZ		13,000.00		
31/OCT	31/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS Cuenta: 0102314592 BNET Ref. 0016348009	91,358.59			
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO L. ET 0106590977 Ref. 0058485011		19,110.19		
31/OCT	31/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS Cuenta: 0102314592 BNET Ref. 0021383003	19,110.19			

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	587,243.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	587,204.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42


0000 842

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106590977**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**  
**CRISPIN ORDAZ TRUJILLO**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV				<b>\$3,358.65</b>
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+ ) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+ ) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016				<b>\$3,358.65</b>
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016				3,358.65
DIFERENCIA				0.00

REVISÓ

  
 LIC. CARLOS I. PEREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
 CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 827



CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
 CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 14  
 ANTONIO J BERMUDEZ  
 EBANO  
 SLP MEXICO CP 79120

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294
R.F.C.	OATC651030J17
No. Cuenta CLABE	012707001065909779

SUCURSAL 6532: EBANO  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL  
 PLAZA: EBANO  
 TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	50,446.04
Longitud del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados	75
Manejo de Cuenta	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>540.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo Anterior	0.00
Depósitos / Abonos (+)	554,995.34
Retiros / Cargos (-)	3,358.65
Saldo Final (+)	7,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A				N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/NOV	V	08/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0012536028 BNET 0102314592		1,926.48		
08/NOV		08/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	175		38,454.96		
08/NOV		08/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0066632017 BNET 2652991888	11,832.00		28,549.44	28,549.44
09/NOV		09/NOV	COM SDO INFERIOR A MINIMO	1OCT16/31OCT16 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	390.00			
09/NOV		09/NOV	IVA COM SDO INFERIOR MIN	16%	62.40			
09/NOV		09/NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	150.00			
09/NOV		09/NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	24.00			
09/NOV		09/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0004196016 BNET 2697864361	7,000.00			
09/NOV		09/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	182		36,340.87		
09/NOV		09/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0049124016 BNET 0106550967	2,062.00			

0000 878

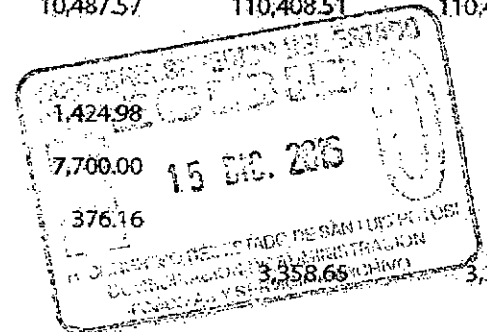
No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
/NOV	09/NOV		PAGO DE NOMINA IN 4204255062	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO	1,702.20		53,499.71	53,499.71
10/NOV	10/NOV		PAGO CUENTA DE TERCERO 0078744016	BNET 2674074459	2,000.00			
/NOV	10/NOV		PAGO CUENTA DE TERCERO 0096805015	BNET 0444368665	2,647.99			
10/NOV	10/NOV		CHEQUE PAGADO NO. 15	PAGO EN EFECTIVO	4,950.93			
/NOV	10/NOV		CHEQUE PAGADO NO. 16	PAGO EN EFECTIVO	5,694.00			
10/NOV	10/NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO 189			39,506.44	77,713.23	77,713.23
/NOV	11/NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO 190			433.20		
11/NOV	11/NOV		PAGO CUENTA DE TERCERO 0047815015	BNET 0102314592		518.73		
/NOV	11/NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO 192			32,231.25		
11/NOV	11/NOV		PAGO CUENTA DE TERCERO 0036884011	BNET 0106550967		23,658.10	134,554.51	134,554.51
/NOV	14/NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO 194/11/2016			15,844.68		
14/NOV	14/NOV		CHEQUE PAGADO NO. 17	PAGO EN EFECTIVO	1,916.04		148,483.15	148,483.15
/NOV	15/NOV		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 002098754 072	0151116RFC:DAP980601MU0	4,036.80			
15/NOV	15/NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO 197			55,925.60		
/NOV	15/NOV		PAGO DE NOMINA IN 4204255062	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO	99,404.20			
15/NOV	15/NOV		PAGO DE NOMINA IN 4204255062	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO	90,880.00		10,087.75	10,087.75
/NOV	16/NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO 200			60,171.20		
16 /	16/NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO 201/11/2016			45,857.35	116,116.30	116,116.30
/NOV	17/NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO 202-11-2016			24,650.18	140,766.48	140,766.48
18/NOV	18/NOV		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 002108514 072	0181116RFC:DAP980601MU0	53,122.00			
/NOV	18/NOV		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 002109631 072	0181116RFC:DAP980601MU0	30,160.00			
18/NOV	18/NOV		PAGO CUENTA DE TERCERO 0021098020	BNET 0106550967	12,349.01			
/NOV	18/NOV		PAGO CUENTA DE TERCERO 0085671011	BNET 0106550967	45,135.47			
18/NOV	18/NOV		PAGO CUENTA DE TERCERO 0045664016	BNET 0106550967		46,708.61		
3/NOV	18/NOV		SPEI ENVIADO HSBC 0 002169415 021	0181116DAPAS SEPTIEMBRE	45,696.14		1,012.47	1,012.47
22/NOV	22/NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO 209NOV/2016			8,173.74		
2/NOV	22/NOV		TELEFONOS DE MEXICO, G UIA:2935614	DAP980601MU0 IVA110.19'0035241	799.00			

0000 845

No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
/NOV	22/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 211			26,420.92	34,808.13	34,808.13
23/NOV	23/NOV	CHEQUE PAGADO NO. 18		6,322.46			
/NOV	23/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 213			13,034.78		
23/NOV	23/NOV	CHEQUE PAGADO NO. 19		1,793.39		39,727.06	39,727.06
/NOV	24/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 215-11-2016			13,337.01	53,064.07	53,064.07
25/NOV	25/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 216/11/2016			12,084.75	65,148.82	65,148.82
/NOV	28/NOV	CHEQUE PAGADO NO. 20		4,955.66			
28/NOV	28/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0027085025	BNET 0106550967		18,093.86		
/NOV	28/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 219/11/2016			15,351.92	93,638.94	93,638.94
29/NOV	29/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0014339009	BNET 0106550967		6,282.00		
/NOV	29/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 221			10,487.57	110,408.51	110,408.51
30/NOV	30/NOV	CHEQUE PAGADO NO. 21		20,000.00			
/NOV	30/NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO 0043620011	BNET 0106550967		1,424.98		
30/NOV	30/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 224			7,700.00		
/NOV	30/NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO 225			376.16		
30/NOV	30/NOV	PAGO DE NOMINA IN 4204255062	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO	96,551.00		3,358.65	3,358.65



**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	551,636.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	554,995.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26


0000 846

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0106550967**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$0.00			
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	0.00
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	0.00
(+ ) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	0.00
(+ ) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016				0.00
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016				0.00
DIFERENCIA				0.00


REVISÓ



---

LIC. CARLOS T. PEREZ O.  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



---

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 827

DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MU0
No. Cuenta CLABE	012707001065509674

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL TULIPANES MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	7,543.23
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b> %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.06
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	1 16
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	8 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>112.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	27 248,003.42
Retiros / Cargos (-)	24 248,003.42
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV			C19	INTERESES GANADOS			0.64	0.64	0.64
03/NOV			C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		0.55			
L 01OCT16 AL 31OCT16									
03/NOV			C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		0.09			
16%									

**Estimado Cliente,**

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	03/NOV 03/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 321-11-2016</i>		31,563.71	31,563.71	31,563.71
04/NOV	04/NOV C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS CCL 01OCT16 AL 31OCT16	111.45			
04/NOV	04/NOV C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 10%	17.83			
04/NOV	04/NOV N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102314592 BNET <i>Ref. 0032866010</i>		912.19		
04/NOV	04/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO Mr C: DAP980601MU0 IVA: 1612.28 <i>Ref. 0032866020</i>	11,999.62			
04/NOV	04/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO. C CUENTA DE DEPOSITO: MACF920215-KC7 <i>Ref. 29</i>	20,000.00			
04/NOV	04/NOV N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUA: 0102314592 BNET <i>Ref. 0025289003</i>	347.00			
08/NOV	08/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0198602077 <i>Ref. 0089592079</i>		345.16	345.16	345.16
10/NOV	10/NOV C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV 09 15:54 MEXICO		554.42		
09/NOV	09/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0106590977 <i>Ref. 0049124016</i>		2,062.00		
09/NOV	09/NOV P14 RECAUDACION DE IMPUE G. REF: 0216206E304414347464 CIE: 0844985 <i>Ref. UIA: 1147421</i>	2,407.00		554.58	0.16
11/NOV	11/NOV T09 TEF RECIBIDO HSBC 1 00012R-659274 <i>Ref. 505449061 021</i>		17,713.99		
11/NOV	11/NOV T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 0060233DAPAS <i>Ref. 005064144 058</i>		1,208.83		
11/NOV	11/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0449507590 <i>Ref. 0069396014</i>		202.45		
11/NOV	11/NOV M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER.		3,978.25		
11/NOV	11/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0106590977 <i>Ref. 0036884011</i>	23,658.10			
11/NOV	11/NOV M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,886.74		
15/NOV	15/NOV C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO 14:38 MEXICO		19,267.59		
15/NOV	15/NOV T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0151116 contrato 7918 4 Transp Altamir <i>Ref. 005300786 072</i>		24,354.70		
15/NOV	15/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IET 1124635736 <i>Ref. 0037739010</i>	2,000.00		47,509.03	28,241.44
17/NOV	17/NOV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000115 REPARACION DE MOTOR <i>Ref. 002057833 021</i>	5,220.00		42,289.03	42,289.03
18/NOV	18/NOV C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV 18 15:10 MEXICO		3,923.11		
18/NOV	18/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450115886 <i>Ref. 0078124009</i>	12,865.01			
18/NOV	18/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO IET 0106590977 <i>Ref. 0021098020</i>		12,349.01		
18/NOV	18/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 345</i>		36,594.43		
18/NOV	18/NOV T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 81116DAPAS JULIO <i>Ref. 002155887 021</i>	76,794.32			

0000 879

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER LIQ COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
				OPERACION	LIQUIDACION
1	NOV 18/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106590977 Ref. 0085671011		45,135.47		
18	NOV 18/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ET 0106590977 Ref. 0045664016	46,708.61		3,923.11	
2	NOV 22/NOV M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,500.00	10,423.11	10,423.11
23	NOV 23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ET 1486369405 Ref. 0041015010	1,392.00			
23	NOV 23/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175534658 Ref. 0055852010	3,803.00			
23	NOV 23/NOV M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		993.98	6,222.09	6,222.09
25	NOV 25/NOV T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 116 55C 5112 Ref. 005148925 021		12,379.23		
25	NOV 25/NOV T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 51125SC 5114 Ref. 005148926 021		391.93		
25	NOV 25/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195527686 Ref. 0081331011		10,281.60		
25	NOV 25/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 51116RFC:DAP980601MU0 Ref. 002076990 072	4,991.00			
25	NOV 25/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697864361 Ref. 0068058009	2,088.00			
25	NOV 25/NOV T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 51116ANTICIPO REP MOTOR Ref. 002186352 127	5,000.00		17,195.85	17,195.85
28	NOV 28/NOV T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281116945990600141 Ref. 002040296 072	1,059.00			
28	NOV 28/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360/11/2016		3,697.01		
28	NOV 28/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DAP980601MU0 IVA:240.00 Ref. 0027085009	1,740.00			
28	NOV 28/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ET 0106590977 Ref. 0027085025	18,093.85			
28	NOV 28/NOV C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363		129.00	129.00	129.00
29	NOV 29/NOV M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,153.00		
29	NOV 30/NOV C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 10:39 MEXICO		216.05		
29	NOV 29/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ET 0106590977 Ref. 0014339009	6,282.00			
29	NOV 29/NOV T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0 0019909AGUA EBANO Ref. 005355065 058		1,208.93	1,424.98	1,208.93
30	NOV 30/NOV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ET 0106590977 Ref. 0043620011	1,424.98			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	248,003.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	248,003.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

0000 857

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**  
**BBVA BANCOMER CTA No. 0102314592**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER SA DE CV	\$0.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(-) DEPÓSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(+) DEPÓSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO                      NO. CHEQUE                      TOTAL	
 SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	 0.00
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	0.00
DIFERENCIA	0.00

REVISÓ

LIC. CARLOS A. PÉREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 851



DAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980603MU0
No. Cuenta CLABE	012707001023145928

SUCURSAL: 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX SL  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,284.40
Largo del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b> %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.01
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones 7	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>710.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	13,399.34
Saldo de Operación Inicial	13,399.34
Depósitos / Abonos (+)	10 89,330.66
Retiros / Cargos (-)	13 102,730.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.05		
	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			
		MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT16/31OCT16					
	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		67.20		12,912.19	12,912.19
		16%					

**Estimado Cliente,**

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2674074459 Ref. 0058086014	2,000.00		10,912.19	10,912.19
04/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS Cuenta: 0106550967 BNET Ref. 0032866010	912.19			
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 C41116RFC:DAP980601MU0 Ref. 002027458-002	417.60			
04/NOV	04/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 898-11-2016		34,449.85		
07/NOV	07/NOV	C07	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO NOV04 15:40.MEXICO		2,074.58		
04/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS Cuenta: 0106550967 BNET Ref. 0025289003		347.00		
04/NOV	04/NOV	R01	PAGO DE NOMINA DAP DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	44,261.80		2,192.03	117.45
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902		10,676.06		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903/11/2016		25,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904/11/2016		3,000.00		
07/NOV	07/NOV	R01	PAGO DE NOMINA DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	39,424.80		1,443.29	1,443.29
08/NOV	08/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV.BCA INTERN	250.00			
08/NOV	08/NOV	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS.SERV.BCA IN	40.00			
08/NOV	08/NOV	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	46.40			
08/NOV	08/NOV	T20	SPEI RECIBIDOS ANTANDER 0 0000001 PAGO OXXOTAMPICO Ref. 005015474 014		607.35		
08/NOV	08/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 910		12,657.04		
08/NOV	08/NOV	R01	PAGO DE NOMINA DAPAS DE EBANO SLP Ref. IN 4203811034	12,444.80			
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Cuenta: 0106590977 Ref. 0012536028	1,926.48			
11/NOV	11/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913 ROBACION		518.73		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106590977 Ref. 0047815015	518.73			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	102,730.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,330.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

0000 853

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

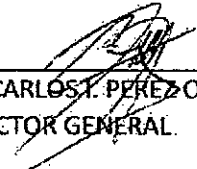
BBVA BANCOMER CTA NUM. 0109782400

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016




SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER, SA				0.00
- CHEQUES EN CIRCULACION:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
- DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
[+] DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
[+] CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016:				0.00
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				0.00
DIFERENCIA				0.00

REVISÓ

  
 LIC. CARLOS T. PÉREZ O.  
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
 CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 854

CAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 19/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0109782400
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MU0
No. Cuenta CLABE	012707001097824000

SUCURSAL : 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL  
  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	13
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 9	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	11 134,902.77
Retiros / Cargos (-)	6 134,902.77
<b>Saldo Final (+)</b>	<b>0.00</b>
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/DIC			C98	APERTURA DE CUENTA					
20/DIC			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,176.64		
20/DIC			C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,988.61		

**Estimado Cliente,**

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

0000 855

No. de Cuenta	0109782400
No. de Cliente	75053654

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/15:47	DIC	20/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,936.04		
19/15:48	DIC	20/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,388.52		
19/15:49	DIC	20/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,038.59		
19/15:50	DIC	20/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		528.01	26,056.41	
19/05:59	DIC	20/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0071200009	26,056.41			
19/07	DIC	21/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,096.35		
19/05:59	DIC	22/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0096600009	7,096.35			
19/05:44	DIC	23/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 22/12/2016		1,308.00	1,308.00	
19/05:59	DIC	23/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0043274009	1,308.00			
19/05:23	DIC	26/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO Ref. 23/12/2016		327.04	327.04	
19/05:59	DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0061574009	327.04			
19/05:33	DIC	29/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		114.97	114.97	
19/05:59	DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0060074010	114.97			
19/05:21	DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0007251019		100,000.00		
19/05:59	DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO Ref. 0039223009	100,000.00			

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	134,902.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	134,902.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

0000 856

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

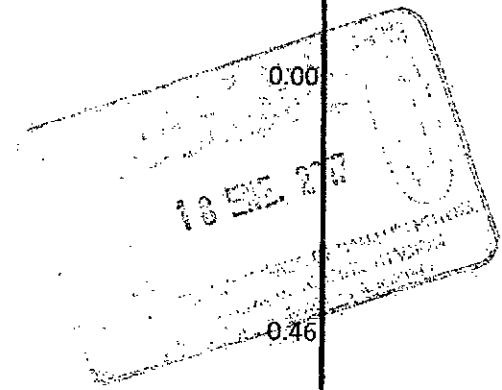
BBVA BANCOMER CTA NUM. 0106590977



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER, SA				196,276.31
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				187,424.20
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
31/12/2016	PAGO DE NOMINA		187,424.20	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
				0.00
(+ ) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:				
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
30-dic	INGRESO DIA 30 DE DIC		0.46	
(+ ) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				8,852.57
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				8,852.57
DIFERENCIA				0.00



REVISÓ

*[Signature]*  
LIC. CARLOS T. PÉREZ O.  
DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

ELABORÓ

*[Signature]*  
CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0000 257

CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 14  
ANTONIO J BERMUDEZ  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79120

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294
R.F.C.	OATC651030J17
No. Cuenta CLABE	012707001065909779

SUCURSAL 6532: EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
MEX SL  
  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

<b>Saldo</b>	
Saldo medio	106,025.64
Días del Periodo 31	
Tasa Bruta Anual %	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Comisiones A Favor (+)	0.00
Comisiones Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cheques pagados 7	75
Manejo de Cuenta	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>245.00</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos Objetados 0	0.00

**Comportamiento**

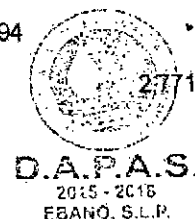
Saldo Anterior		3,358.65
Depósitos / Abonos (+)	38	1,120,113.88
Retiros / Cargos (-)	43	927,196.22
Saldo Final (+)		196,276.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		7,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A		ANTES DE IMPUESTOS		N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		75.00			
		DEL 01NOV16 AL 30NOV16					
01/DIC		IVA COM CHEQUES LIBRADOS		12.00			
		16%					
01/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			15,219.11	18,490.76	18,490.76
		229					
02/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			22,500.00		
		230					
02/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO		11,405.02			
		0058720010	BNET 0450115886				
02/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			528.58		
		232					
02/DIC		PAGO DE NOMINA		29,779.60		334.72	334.72
		IN 4204255062	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO				
03/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			7,951.57		
		234/12/2016					
03/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			34,122.94		
		235					
03/DIC		PAGO DE NOMINA		39,637.60		2,771.63	2,771.63
		IN 4204255062	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO				



No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

OPER	FECHA	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
		06/DIC	SERV BANCA INTERNET		150.00			
		06/DIC	SERV BANCA INTERNET		20.00			
		06/DIC	OPS SERV BCA IN		27.20			
		06/DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET					
		06/DIC	IVA COM SERV BC					
		06/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			26,235.48		
		06/DIC	PAGO DE NOMINA		22,274.80			
		06/DIC	IN 4204255062	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO			6,535.11	6,535.11
		08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			54,938.44		
		08/DIC	242/12/2016					
		08/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			50,772.18		
		08/DIC	243					
		08/DIC	CHEQUE PAGADO NO.		1,795.13			
		08/DIC	22	PAGO EN EFECTIVO			110,450.60	110,450.60
		09/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			36,652.57		
		09/DIC	245				147,103.17	147,103.17
		13/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,736.00			
		13/DIC	0068205013	BNET 0175534658			143,367.17	147,103.17
		13/DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,245.60			
		13/DIC	000111869 072	0131216FACT A004007				
		13/DIC	SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			4,245.60		
		13/DIC	000111869 072	0131216FACT A004007				
		13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			62,001.25		
		13/DIC	249/12/2016					
		13/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			14,983.12		
		13/DIC	250/12/2016					
		13/DIC	CHEQUE PAGADO NO.		5,806.00			
		13/DIC	23	PAGO EN EFECTIVO				
		13/DIC	SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,392.00			
		13/DIC	000217138 127	0121216FACT A75			213,153.54	213,153.54
		14/DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,245.60			
		14/DIC	002066923 072	0141216FACT A4007				
		14/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			56,974.80		
		15/DIC	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			554.42		
		15/DIC	254	DIC14 13:42 MEXICO				
		15/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		16,240.00			
		15/DIC	0095039015	BNET 0175930022			250,197.16	249,642.74
		15/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			74,463.57		
		15/DIC	257/12/2016					
		15/DIC	TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00			
		15/DIC	UIA:3248740	REF:00000000084526321214 CIE:0035241				
		15/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		15/DIC	0050758015	BNET 2674074459				
		15/DIC	PAGO DE NOMINA		188,490.60			
		15/DIC	IN 4204255062	CRISPIN ORDAZ TRUJILLO			132,371.13	132,371.13
		16/DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			83,277.65		
		16/DIC	261					
		16/DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,306.50			
		16/DIC	0074918011	BNET 2652991888				
		16/DIC	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			1,208.83		
		16/DIC	005394772 058	0034246DAPAS DS			212,551.11	212,551.11



D.A.P.A.S.

0000 853



No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0064825011 BNET 2697864361		1,392.00		211,159.11	212,551.11
19/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 265/12/2016			74,328.19		
19/DIC		CHEQUE PAGADO NO. 25 PAGO EN EFECTIVO		9,998.00			
19/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 267/12/2016			19,051.13		
19/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 268/12/2016			43,444.37		
19/DIC		CHEQUE PAGADO NO. 27 PAGO EN EFECTIVO		4,864.99			
19/DIC		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 002136415 072 0191216963001200057		48,153.00			
19/DIC		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 002137312 072 0191216963060700039		33,590.00			
19/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0016215031 BNET 2674073517		2,000.00		249,376.81	249,376.81
20/DIC		CHEQUE PAGADO NO. 26 PAGO EN EFECTIVO		1,796.36			
20/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0071200009 BNET 0109782400			26,056.41		
20/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 275			18,300.00		
20/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 276			3,500.00		
20/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 277			7,566.13		
20/DIC		PAGO DE AGUINALDO IN 4204255062 1A PARTE AGUINALDO 2		292,513.70		10,489.29	10,489.29
21/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 279			33,249.59		
21/DIC		PAGO DE NOMINA IN 4204255062 CRISPIN ORDAZ TRUJILLO		8,899.34		34,839.54	34,839.54
22/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0096600009 BNET 0109782400			7,096.35		
22/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0025643012 BNET 0175534658		3,250.00			
22/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0025643028 BNET 0444368665		8,414.39			
22/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0025643040 BNET 0450115886		12,439.80			
22/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0037556010 BNET 2674075935		1,417.07			
22/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO 286			43,185.29	59,599.92	59,599.92
23/DIC		CHEQUE PAGADO NO. 24 PAGO EN EFECTIVO		6,899.00			
23/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0043274009 BNET 0109782400			1,308.00		
23/DIC		CHEQUE PAGADO NO. 28 PAGO EN EFECTIVO		4,817.00			
23/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO 0044796012 BNET 2697864361		1,160.00			



No. de Cuenta	0106590977
No. de Cliente	20265294

FECHA	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			20,246.56	68,278.48	68,278.48
25/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO			327.04		
		0061574009 BNET 0109782400					
26/DIC		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,900.00			
		002043648 072 0261216FACTURA 2166					
26/DIC		IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		27,963.71			
		361B132927 PAGO SIPARE.08311496108 201610 199241					
26/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			29,128.45	66,870.26	66,870.26
		295					
27/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO		870.21			
		0009691019 BNET.0164918908					
27/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			48,433.81		
		297/12/2016					
27/DIC		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,920.00		100,513.86	100,513.86
		002081657 072 0271216ANTICIPO DAPAS					
28/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO		100,000.00			
		0066567010 BNET 0102128926					
28/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			30,652.23	31,166.09	31,166.09
		300					
29/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO			1,251.20		
		0008576039 BNET.2674073517 DEVOLUCION DE VIAT					
29/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO			114.97		
		0060074010 BNET 0109782400					
29/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		0013006016 BNET 1124635736					
29/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		0065263010 BNET 2694193016					
29/DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO			39,498.05		
		305					
29/DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00	169,530.31	169,530.31
		0039223009 BNET 0109782400					
30/DIC		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			26,746.00	196,276.31	196,276.31
		*****0977 DIC30 16:02 PRAC E658 FOLIO:4397					

**Total Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	927,196.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,120,113.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 861

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

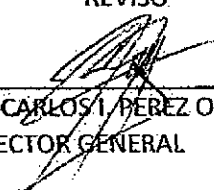
BBVA BANCOMER CTA NUM. 0106550967

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER, SA				1,458.42
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+ ) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
(+ ) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA:				0.00
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				1,458.42
SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016				1,458.42
DIFERENCIA				0.00

REVISÓ

  
LIC. CARLOS I. PÉREZ O.  
DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

ELABORÓ

  
CPF. JANETH M. RAMIREZ S.  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000 862

CAPAS DE EBANO SLP  
ALTOS 18 DE MARZO SN  
18 DE MARZO  
EBANO  
SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MUO
No. Cuenta CLABE	012707001065509674

SUCURSAL : 6532 EBANO  
DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL  
  
PLAZA: EBANO  
TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,458.42
Días del Período	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.01
IR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Mantenimiento de Cuenta	420.00
Arrendamiento	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objettados	0 0.00
Abonos Objettados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 1,458.42
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
<b>Saldo Final (+)</b>	<b>1,458.42</b>
Saldo de Operación Final	1,458.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2016  
EBANO, S.L.P.

**Lista de Movimientos Realizados**

FECHA	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/12/2016	019	INTERESES GANADOS			0.06		
31/12/2016	W02	DEPOSITO DE TERCERO	Ref. REFBNIC00321230		1,458.36	1,458.42	1,458.42

**Estimado Cliente,**

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) Con Bancomer, adelante.

0000 262

No. de Cuenta	0106550967
No. de Cliente	75053654

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,458.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



0000 862

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

BBVA BANCOMER.CTA NUM. 0102314592

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BBVA BANCOMER, SA 0.01

(-) CHEQUES EN CIRCULACION: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(-) DEPOSITOS EN BANCOS NO OPERADO EN LIBROS: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(+) DEPOSITOS EN LIBROS NO OPERADO EN BANCOS: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NÓ. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

(+) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA: 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	TOTAL
-------	--------------	------------	-------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 0.01

SALDO CORRECTO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 0.01

DIFERENCIA 0.00

REVISÓ



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

ELABORÓ

LIC. CARLOS I. PÉREZ O.  
DIRECTOR GENERAL

CPF. JANETH M. RAMÍREZ S.  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0000-863

DAPAS DE EBANO SLP  
 ALTOS DE MARZO SN  
 ALTOS DE MARZO  
 EBANO  
 SLP MEXICO CP 79160

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654
R.F.C.	DAP980601MU0
No. Cuenta CLABE	012707001023145928

SUCURSAL: 6532 EBANO  
 DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL  
 PLAZA: EBANO  
 TELEFONO: 2632555

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Relevamiento</b>	
Saldo Promedio	0.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.01
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.01
Saldo de Operación Final	0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC			C19	INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2016  
 EBANO SLP

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com) Con Bancomer, adelante.**

0000 825

No. de Cuenta	0102314592
No. de Cliente	75053654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



D.A.P.A.S.  
2015 - 2019  
EBANO, S.L.P.

0000 865





Fecha: 24 DE ENERO DE 2017

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER SA**  
**NOMBRE DEL GERENTE: ANGEL GARCIA**  
**DIRECCIÓN: V. GUERRERO #15, COL. TULIPANES, EBANO, SLP CP 79160**  
**SUCURSAL: 6532**

**PRESENTE.-**

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.   
\_\_\_\_\_  
**LAE CARLOS I. PEREZ OLVERA**  
**DIRECTOR GENERAL**

C.   
\_\_\_\_\_  
**CPF JANETH M. RAMIREZ SANCHEZ**  
**JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**BBVA BANCOMER**  
Sub. Ebano 6532  
24/01/2017





DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		X		artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X		quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		X		artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>			X			
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet		X		Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LGCG la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 72	



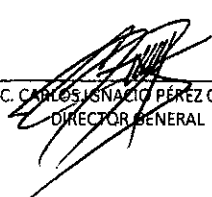
**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

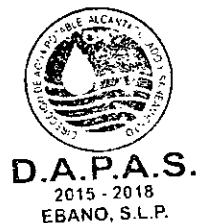
872  
0500

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 79.	

  
LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



  
C.P.F. JANETH MARLEN RAMÍREZ SÁNCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

8-73

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2015

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Gula para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>						
<b>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de</b>						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X		artículos 23 y 27, párrafo primero	<b>SOLO LOS ACTIVOS RECIENTES</b>
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		X		artículos 23 y 27, párrafo primero	<b>NO aplica</b>
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Presupuestaria</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Programática</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública		X		artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

0000 874

LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMÍREZ SÁNCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINZAS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

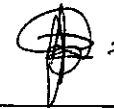
AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>						
<b>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de</b>						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X		artículos 23 y 27, párrafo primero	<b>SOLO LOS ACTIVOS RECIENTES</b>
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		X		artículos 23 y 27, párrafo primero	<b>NO aplica</b>
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Presupuestaria</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Programática</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública		X		artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

878 0000

LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.



C.P.F. JANETH MARLEN RAMÍREZ SÁNCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINZAS





# DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

## ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE.

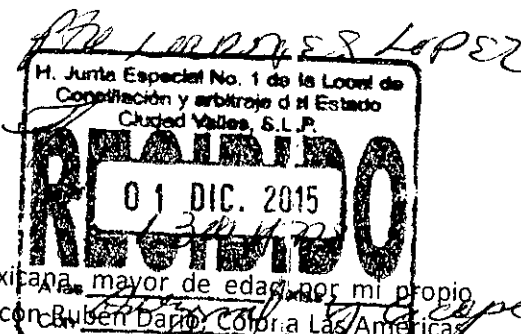
- Con número expediente 03586/2015/JE1-2 demanda en la vía LABORAL a la DIRECCION DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.; promovido por el C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA; por un importe total de \$100,000.00
- Con número de expediente DAP980601MU0 en fecha 20 de octubre de 2015 se notifica a LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. el resultado de la REVISION POR AUTOCORRECCION DE TRABAJADORES OMISOS por el EJERCICIO REVISADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 teniendo como resultado un IMPORTE TOTAL A PAGAR DE \$835,886.56 del cual se han dado diversos pagos durante el año; se firmó un convenio para pagos en parcialidades, en el mes de Septiembre, mismo que hemos incumplido, sólo se ha pagado el 10% correspondiente a la condonación de multas; recargos y actualizaciones.
- Con número expediente 413/2014/2 demanda en la vía ordinaria a la DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.; promovido por el C. JOSÉ LOPEZ REYES; por un importe total de \$58,452.56.
- Con número expediente 413/2014/2 demanda en la vía ordinaria a la DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.; promovido por el C. JOSÉ LOPEZ REYES; por un importe total de \$58,452.56.
- Con números de oficio 319/2014-I; 43/2007/1-3 se encuentra en proceso una demanda interpuesta por los C. VICTOR M. RODRIGUEZ GUEREQUE; MARIO A. GALVAN; ANGELO BAUTISTA SOBREVILLA; JULIO C. GONZALEZ MARTINEZ; en los que reclaman la reinstalación, pero ante la negativa del ente demandado están reclamando el pago de 20 días por año, e indemnización constitucional.
- Con número de Folio 242165º8311496108 de INFONAVIT, quien giró una orden de embargo a las cuentas bancarias del Organismo Operador, con fecha 1 de Diciembre de 2016.

  
LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



H. JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO  
DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.  
CIUDAD VALLES, S.L.P.  
P R E S E N T E:



JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, con domicilio en Calle Melchor Ocampo esquina con Rubén Darío Corona Las Américas, en la Ciudad de Ébano, S.L.P., señalo para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en Avenida Hidalgo Numero 111-7 Altos, Zona Centro de Ciudad Valles, S.L.P., faculto para que en mi nombre y representación las reciban conjunta o individualmente a los CC. Licenciados NESTOR YAÑEZ HERNANDEZ, JESUS VERA GALINDO Y CARLOS FRANCISCO CASTILLO TORRES, con las mas amplias facultades que en derecho procedan, en los términos de la carta poder que adjunto exhibo, marcado como el **ANEXO NUMERO UNO**, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 689, 692, 693, 694, 695, 696 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; cuyos Profesionistas poseen sus respectivas cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, registradas ante esa H. Junta; ante Usted con el debido respeto expongo lo siguiente:

A través de este medio en la vía Ordinaria Laboral vengo a instaurar FORMAL DEMANDA LABORAL en contra de la "DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.", con domicilio en Calle Samuel N Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ebano, S.L.P., cuya oficina cuenta con un rotula visible que dice DAPAS, por conducto de su actual Director CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA y/o el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, quien puede ser emplazado en su despacho de la planta alta del Palacio Municipal de Ebano, S.L.P., ampliamente conocido en la Calle Juarez No. 5, Zona Centro de Ebano, S.L.P.; por los siguientes:

#### CONCEPTOS RECLAMATORIOS:

- a).- Por mi inmediata reinstalación en el trabajo que venia desempeñando y del cual fui despedida injustificadamente; con categoría de Sub-Directora de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P., con el mismo salario, con la misma antigüedad, con la misma jornada de labores, en general, con todos los derechos y prerrogativas que a mi favor señala la ley Federal del Trabajo; cuyo despido injustificado ocurrió el día **lunes 12 de Octubre de 2015, a las 11:00 de la mañana**; fundándome para ello en lo dispuesto por el artículo 123, fracción XXII de la Constitución Federal de la Republica; y artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.
- b).- El pago de los salarios dejados de percibir desde el **día lunes 12 de Octubre de 2015**, en que fui despedida injustificadamente de mi trabajo, hasta el día en que se solucione legalmente este asunto por virtud de que fui victima de un injustificado despido.
- c).- Por la actualización y pago de los salarios, de la forma como se vayan incrementando durante la tramitación del presente juicio, a partir del **12 de Octubre de 2015**, al día en que se solucione el asunto.
- d).- El pago del aguinaldo proporcional de los meses laborados en el año 2015, al 12 de Octubre en que fui despedida, y todos y cada uno de los aguinaldos íntegros o parte proporcional durante el tiempo que dure la tramitación de este asunto.
- e).- El pago de mis vacaciones proporcionales del año 2015 y todas las vacaciones de los periodos subsecuentes por todo el tiempo que dure la tramitación de este juicio.
- f).- El pago de la prima vacacional proporcional del año 2015 y todas las primas vacacionales de los periodos subsecuentes por todo el tiempo que dure la tramitación de este juicio.
- g).- La celebración por escrito y firma del contrato individual de trabajo por tiempo indefinido como trabajadora de planta en que se asienten las condiciones elementales de reconocimiento de mi antigüedad jornada laboral, categoría como Subdirectora; salario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo.

n).- El reconocimiento de mis derechos de Seguridad Social bajo la preservación de que siga afiliada ante el IMSS, INFONAVIT, AFORE con la antigüedad a partir de que inicié mi trabajo; y para el caso de que haya sido de baja injustamente de esos derechos, el que se me reinstale en los mismos.

Para el caso de que la parte demandada se rehúse a cumplir con el contrato laboral mediante la reinstalación en mi trabajo con todos mis derechos y prerrogativas que señala la ley laboral, en forma subsidiaria formulo mis acciones reclamatorias por los siguientes conceptos:

a).- El pago de una indemnización constitucional consistente en el importe de 3 meses de salario a razón del último que estuve percibiendo, con motivo del despido injustificado de que fui objeto el día **12 de Octubre de 2015**.

b).- El pago de los salarios dejados de percibir a partir del **12 de Octubre de 2015**, en que ocurrió el injustificado despido de que fui víctima, hasta el día en que se solucione jurídicamente el presente asunto, a razón del último salario percibido.

c).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de indemnización constitucional y que hago consistir en 20 días de salario por cada uno de los 13 años laborados al servicio de la parte demandada.

d).- El pago de la prima de antigüedad consistente en la cantidad de 12 días de salario por cada uno de los 13 años que trabajé para la parte demandada.

e).- El pago de mi aguinaldo proporcional correspondiente a 10 meses trabajados en el año 2015, de **01 Enero al 15 de Octubre de 2015**.

f).- El pago de mis vacaciones del año 2015, que no se me han otorgado.

g).- El pago de la prima vacacional del año 2015, en su caso la parte proporcional que me corresponde.

h).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de los gastos de ejecución del laudo condenatorio que deben ser a cargo de la parte demandada.

Fundo la presente demanda en las siguientes consideraciones de hechos y de orden legal.

#### **CAPITULO DE HECHOS.**

1.- El día **15 de Febrero del año 2002**, empecé a trabajar en la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P., con domicilio precisado al inicio.

2.- Los cargos que he desempeñado en el Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal de Ebano, S.L.P., han sido como auxiliar contable, auxiliar administrativa y a partir del mes de Noviembre de 2012, fui ascendida al cargo de Subdirector.

3.- Las ordenes de trabajo siempre las recibí de mi jefe inmediato que han sido los distintos Directores de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P., han sido ALFREDO EPIGMENIO CRUZ PARTIDA, JOSE LUIS VELASCO MARTINEZ, JUAN SAN ROMAN CAYETANO, GREGORIO ZUÑIGA QUIROZ, PEDRO INFANTE HERNANDEZ y el último CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA.

4.- El trabajo específico fue en todo lo relativo a la contabilidad, a la Administración y a los actos directivos con categoría de Subdirector; procurando desempeñar mi actividad en todo momento con esmero sin que haya existido causa alguna que yo hubiere motivado y por la cual hubiere ameritado que tan siquiera una ocasión fuera la suscrita objeto de algún reclamo o llamada de atención.

5.- Mi jornada de trabajo fue de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y los días sábados de 8:00 a 13:00 horas, descansando los días domingos y los días de descanso obligatorio que marca el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

6.- El salario que estuve percibiendo los últimos días mis labores, hasta el día en que ocurrió el despido fue el de \$ 669.50 al día; para cuyo efecto el total de mis percepciones quincenal fue de \$ 10,042.50 y se me hacían deducciones de \$ 3,397.86, para percibir un salario neto de \$ 6,644.64.

7.- El registro patronal ante el IMSS, es el numero 083-11496 10-8; mi registro federal de contribuyentes es el numero MACJ750214BD1, mi registro ante el IMSS como trabajadora es 999752843 6; los datos de mi CURP son MACJ750214MSPTHN04.

8.- Los pagos se me hicieron quincenalmente para cuyo efecto firmé los respectivos recibos y nominas de raya; a través de una tarjeta de nomina de HSBC con numero de identificación **4910 8960 7609 22 89**. Cuya Institución Bancaria HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, tiene domicilio ampliamente conocido en Ebano, S.L.P.

9.- Mi trabajo lo desempeñé en todo momento poniendo lo mejor de mi para hacer eficaz y eficiente lo cual motivó que mis jefes Superiores siempre reconocieran y valoraran el esfuerzo que puse en el desempeño de mi trabajo.

10.- Pero es el caso que el día **01 de Octubre de 2015**, inició una nueva Administración Municipal a cargo del ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, de extracción Panista. Dicho Presidente Municipal en coordinación con la Junta de Gobierno de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., designaron un nuevo Director de nombre **CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA**, el día **09 de Octubre de 2015**, que corresponde a un viernes quien sustituyó a **PEDRO INFANTE HERNANDEZ**; al entrar ese nuevo Administrador en funciones en la fecha mencionada con anterioridad, sin generarme algún problema laboral dejó que yo trabajara el día siguiente **10 de Octubre de 2015**, en condiciones normales, el día siguiente **11 de Octubre de 2015**, correspondió a un domingo que no hubo labores. Y fue justamente el día **lunes 12 de Octubre de 2015**, aproximadamente a las **11:00** de la mañana cuando yo estuve desempeñando mi trabajo en condiciones normales me mandó llamar el señor **CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA** a su oficina y me dió instrucciones que me presentara en ese momento con el Asesor Jurídico del Ayuntamiento de nombre **GASTON MERAZ**, en sus oficinas ubicadas en la planta baja de la Presidencia de Ebano, S.L.P.; por lo que atendiendo a la ordenes de mi Superior creyendo yo que me tratarían algún asunto relativo a la Administración de la DAPAS acorde a mi trabajo, con gran sorpresa me pude dar cuenta que el mencionado Licenciado **GASTON MERAZ** frente a testigos y frente a la Sindico Municipal **ANA ESTELA VARGAS**, me dijo **"... Mire JUANA IMELDA la mandamos llamar la Sindico y Yo por instrucciones de CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA Director de la DAPAS, para decirle que en esta nueva Administración Municipal, el Presidente CRISPIN ORDAZ y el Director de la DAPAS, ya no quieren que Usted trabaje como Subdirectora de la DAPAS, porque ese puesto va a desaparecer"**. Cuando escuché lo anterior le contesté que me diera un escrito en donde me dijera las causas de mi despido y entonces terminó diciéndome el Licenciado **GASTON MERAZ** frente a la Sindico y Testigos: **"... Tiene que entender Usted JUANA IMELDA que Usted estuvo trabajando en Administraciones Priistas, y ahora entra una Administración Panista que tiene compromisos con el equipo de campaña quienes apoyaron para llegar a la Presidencia, con esto queda claro que Usted está despedida"**. En ese momento procedí a retirarme del lugar en donde ocurrió el despido y cuando ya estaba en la banqueta de la calle me alcanzaron el Licenciado **GASTON MERAZ** y la Sindico **ANA ESTELA VARGAS** y el primero me dijo: **"... le ofrecemos pagar su aguinaldo y su prima de antigüedad, pues debe entender que la nueva Administración Municipal esta iniciando con personal de su confianza. Si Usted no acepta como quiera que sea en la DAPAS ya no la necesitamos"**; a lo cual ya no le contesté nada.

Es por lo anterior que me veo en la imperiosa necesidad de formular la presente demanda, para que se me restituya mi derecho.

#### CAPITULO DE DERECHO✍

I.- Tienen aplicación los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 33, 48, 50, 56, 58 al 68, 76 al 81, 82 al 89, 162, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 878, 879 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.

II.- En cuanto a la personalidad de mis Apoderados Legales invoco el artículo 692 y demás aplicables de la Ley Laboral.

**JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA**, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, con domicilio en Calle Melchor Ocampo esquina con Rubén Darío, Colonia Las Américas, en la Ciudad de Ébano, S.L.P., señalo para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en Avenida Hidalgo Numero 111-7 Altos, Zona Centro de Ciudad Valles, S.L.P., faculto para que en mi nombre y representación las reciban conjunta o individualmente a los CC. Licenciados NESTOR YAÑEZ HERNANDEZ, JESUS VERA GALINDO Y CARLOS FRANCISCO CASTILLO TORRES, con las mas amplias facultades que en derecho procedan, en los términos de la carta poder que adjunto exhibo, marcado como el **ANEXO NUMERO UNO**, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 689, 692, 693, 694, 695, 696 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; cuyos Profesionistas poseen sus respectivas cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, registradas ante esa H. Junta; ante Usted con el debido respeto expongo lo siguiente:

A través de este medio en la vía Ordinaria Laboral vengo a instaurar FORMAL DEMANDA LABORAL en contra de la "**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**", con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ebano, S.L.P., cuya oficina cuenta con un rotula visible que dice **DAPAS**, por conducto de su actual Director CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA y/o el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, quien puede ser emplazado en su despacho de la planta alta del Palacio Municipal de Ebano, S.L.P., ampliamente conocido en la Calle Juarez No. 5, Zona Centro de Ebano, S.L.P.; por los siguientes:

#### CONCEPTOS RECLAMATORIOS:

- a).- Por mi inmediata reinstalación en el trabajo que venia desempeñando y del cual fui despedida injustificadamente; con categoría de Sub-Directora de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P., con el mismo salario, con la misma antigüedad, con la misma jornada de labores, en general, con todos los derechos y prerrogativas que a mi favor señala la ley Federal del Trabajo; cuyo despido injustificado ocurrió el día **lunes 12 de Octubre de 2015, a las 11:00 de la mañana**; fundándome para ello en lo dispuesto por el artículo 123, fracción XXII de la Constitución Federal de la Republica; y artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.
- b).- El pago de los salarios dejados de percibir desde el **día lunes 12 de Octubre de 2015**, en que fui despedida injustificadamente de mi trabajo, hasta el día en que se solucione legalmente este asunto por virtud de que fui victima de un injustificado despido.
- c).- Por la actualización y pago de los salarios, de la forma como se vayan incrementando durante la tramitación del presente juicio, a partir del **12 de Octubre de 2015**, al día en que se solucione el asunto.
- d).- El pago del aguinaldo proporcional de los meses laborados en el año 2015, al 12 de Octubre en que fui despedida, y todos y cada uno de los aguinaldos integros o parte proporcional durante el tiempo que dure la tramitación de este asunto.
- e).- El pago de mis vacaciones proporcionales del año 2015 y todas las vacaciones de los periodos subsecuentes por todo el tiempo que dure la tramitación de este juicio.
- f).- El pago de la prima vacacional proporcional del año 2015 y todas las primas vacacionales de los periodos subsecuentes por todo el tiempo que dure la tramitación de este juicio.
- g).- La celebración por escrito y firma del contrato individual de trabajo por tiempo indefinido como trabajadora de planta en que se asienten las condiciones elementales de reconocimiento de mi antigüedad jornada laboral, categoría como Subdirectora; salario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo.

h).- El reconocimiento de mis derechos de Seguridad Social bajo la preservación de que siga afiliada ante el IMSS, INFONAVIT, AFORE con la antigüedad a partir de que inicié mi trabajo; y para el caso de que haya sido de baja injustamente de esos derechos, el que se me reinstale en los mismos.

Para el caso de que la parte demandada se rehúse a cumplir con el contrato laboral mediante la reinstalación en mi trabajo con todos mis derechos y prerrogativas que señala la ley laboral, en forma subsidiaria formulo mis acciones reclamatorias por los siguientes conceptos:

a).- El pago de una indemnización constitucional consistente en el importe de 3 meses de salario a razón del último que estuve percibiendo, con motivo del despido injustificado de que fui objeto el día **12 de Octubre de 2015**.

b).- El pago de los salarios dejados de percibir a partir del **12 de Octubre de 2015**, en que ocurrió el injustificado despido de que fui víctima, hasta el día en que se solucione jurídicamente el presente asunto, a razón del último salario percibido.

c).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de indemnización constitucional y que hago consistir en 20 días de salario por cada uno de los 13 años laborados al servicio de la parte demandada.

d).- El pago de la prima de antigüedad consistente en la cantidad de 12 días de salario por cada uno de los 13 años que trabajé para la parte demandada.

e).- El pago de mi aguinaldo proporcional correspondiente a 10 meses trabajados en el año 2015, de **01 Enero al 15 de Octubre de 2015**.

f).- El pago de mis vacaciones del año 2015, que no se me han otorgado.

g).- El pago de la prima vacacional del año 2015, en su caso la parte proporcional que me corresponde.

h).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de los gastos de ejecución del laudo condenatorio que deben ser a cargo de la parte demandada.

Fundo la presente demanda en las siguientes consideraciones de hechos y de orden legal.

#### **CAPITULO DE HECHOS.**

1.- El día **15 de Febrero del año 2002**, empecé a trabajar en la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P., con domicilio precisado al inicio.

2.- Los cargos que he desempeñado en el Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal de Ebano, S.L.P., han sido como auxiliar contable, auxiliar administrativa y a partir del mes de Noviembre de 2012, fui ascendida al cargo de Subdirector.

3.- Las ordenes de trabajo siempre las recibí de mi jefe inmediato que han sido los distintos Directores de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P., han sido ALFREDO EPIGMENIO CRUZ PARTIDA, JOSE LUIS VELASCO MARTINEZ, JUAN SAN ROMAN CAYETANO, GREGORIO ZUÑIGA QUIROZ, PEDRO INFANTE HERNANDEZ y el último CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA.

4.- El trabajo específico fue en todo lo relativo a la contabilidad, a la Administración y a los actos directivos con categoría de Subdirector; procurando desempeñar mi actividad en todo momento con esmero sin que haya existido causa alguna que yo hubiere motivado y por la cual hubiere ameritado que tan siquiera una ocasión fuera la suscrita objeto de algún reclamo o llamada de atención.

5.- Mi jornada de trabajo fue de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y los días sábados de 8:00 a 13:00 horas, descansando los días domingos y los días de descanso obligatorio que marca el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

6.- El salario que estuve percibiendo los últimos días mis labores, hasta el día en que ocurrió el despido fue el de \$ 669.50 al día; para cuyo efecto el total de mis percepciones quincenal fue de \$ 10,042.50 y se me hacían deducciones de \$ 3,397.86, para percibir un salario neto de \$ 6,644.64.

7.- El registro patronal ante el IMSS, es el numero 083-11496 10-8; mi registro federal de contribuyentes es el numero MACJ750214BD1, mi registro ante el IMSS como trabajadora es 999752843 6; los datos de mi CURP son MACJ750214MSPTHN04.

8.- Los pagos se me hicieron quincenalmente para cuyo efecto firmé los respectivos recibos y nominas de raya; a través de una tarjeta de nomina de HSBC con numero de identificación **4910 8960 7609 22 89**. Cuya Institución Bancaria HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, tiene domicilio ampliamente conocido en Ebano, S.L.P.

9.- Mi trabajo lo desempeñé en todo momento poniendo lo mejor de mi para hacer eficaz y eficiente lo cual motivó que mis jefes Superiores siempre reconocieran y valoraran el esfuerzo que puse en el desempeño de mi trabajo.

10.- Pero es el caso que el día **01 de Octubre de 2015**, inició una nueva Administración Municipal a cargo del ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, de extracción Panista. Dicho Presidente Municipal en coordinación con la Junta de Gobierno de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., designaron un nuevo Director de nombre **CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA**, el día **09 de Octubre de 2015**, que corresponde a un viernes quien sustituyó a **PEDRO INFANTE HERNANDEZ**; al entrar ese nuevo Administrador en funciones en la fecha mencionada con anterioridad, sin generarme algún problema laboral dejó que yo trabajara el día siguiente **10 de Octubre de 2015**, en condiciones normales, el día siguiente **11 de Octubre de 2015**, correspondió a un domingo que no hubo labores. Y fue justamente el día **lunes 12 de Octubre de 2015**, aproximadamente a las **11:00** de la mañana cuando yo estuve desempeñando mi trabajo en condiciones normales me mandó llamar el señor **CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA** a su oficina y me dió instrucciones que me presentara en ese momento con el Asesor Jurídico del Ayuntamiento de nombre **GASTON MERAZ**, en sus oficinas ubicadas en la planta baja de la Presidencia de Ebano, S.L.P.; por lo que atendiendo a la ordenes de mi Superior creyendo yo que me tratarían algún asunto relativo a la Administración de la DAPAS acorde a mi trabajo, con gran sorpresa me pude dar cuenta que el mencionado Licenciado **GASTON MERAZ** frente a testigos y frente a la Sindico Municipal **ANA ESTELA VARGAS**, me dijo **"... Mire JUANA IMELDA la mandamos llamar la Sindico y Yo por instrucciones de CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA Director de la DAPAS, para decirle que en esta nueva Administración Municipal, el Presidente CRISPIN ORDAZ y el Director de la DAPAS, ya no quieren que Usted trabaje como Subdirectora de la DAPAS, porque ese puesto va a desaparecer"**. Cuando escuché lo anterior le contesté que me diera un escrito en donde me dijera las causas de mi despido y entonces terminó diciéndome el Licenciado **GASTON MERAZ** frente a la Sindico y Testigos: **"... Tiene que entender Usted JUANA IMELDA que Usted estuvo trabajando en Administraciones Priistas, y ahora entra una Administración Panista que tiene compromisos con el equipo de campaña quienes apoyaron para llegar a la Presidencia, con esto queda claro que Usted está despedida"**. En ese momento procedí a retirarme del lugar en donde ocurrió el despido y cuando ya estaba en la banqueta de la calle me alcanzaron el Licenciado **GASTON MERAZ** y la Sindico **ANA ESTELA VARGAS** y el primero me dijo: **"... le ofrecemos pagar su aguinaldo y su prima de antigüedad, pues debe entender que la nueva Administración Municipal esta iniciando con personal de su confianza. Si Usted no acepta como quiera que sea en la DAPAS ya no la necesitamos"**; a lo cual ya no le contesté nada.

Es por lo anterior que me veo en la imperiosa necesidad de formular la presente demanda, para que se me restituya mi derecho.

#### CAPITULO DE DERECHO.

I.- Tienen aplicación los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 33, 48, 50, 56, 58 al 68, 76 al 81, 82 al 89, 162, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 878, 879 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.

II.- En cuanto a la personalidad de mis Apoderados Legales invoco el artículo 692 y demás aplicables de la Ley Laboral.

III.- En cuanto al fondo aplico el artículo 123 Fracción XXII de la Fracción de la Constitución Política del País.

Por todo lo anteriormente expuesto a Usted H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado atentamente pido:

**PRIMERO.-** Me tenga por presente con este escrito documentos y copias de ley para las demás partes formulando demanda laboral en contra de la DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO de Ébano, S.L.P. con domicilio precisado.

**SEGUNDO.-** Se admita a tramite la demanda, fije día y hora para celebrar la Audiencia de conciliación, demanda y excepciones y decrete los apercibimientos de ley, ordenando emplazar a la demandada conforme a derecho.

**TERCERO.-** En su oportunidad se dicte lauda condenando a la parte demandada al cumplimiento del contrato laboral y se niega a ello y no se somete a la determinación jurisdiccional, se le condene al pago de las demás percepciones reclamadas.

**CUARTO.-** Reconozca la personalidad jurídica de los Abogados Patronos facultados para oír y recibir notificaciones.

PROTESTO LO NECESARIO.

EBANO, S.L.P., 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.



JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA.



- - - LA CIUDADANA LICENCIADA ROSA LAURA SOLIS, SECRETARIA GENERAL DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 1, DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO. - - -

- - - CERTIFICA - - -

- - - Que la presente copia concuerda fielmente con la original que obra dentro de los autos del **Expediente Laboral No. 03586/2015/JE1-2**, certificación que se hace en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 723 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, lo que se asienta para constancia legal. - - -

- - - DOY FE. - - -

LA SECRETARIA GENERAL



LIC. ROSA LAURA SOLIS

JUNTA ESPECIAL NO. UNO DE  
LOCAL DE CONCILIACION Y  
ARBITRAJE DEL ESTADO  
CD. VALLES, SLP. 03586/2015/JE1-2  
SECRETARIA GENERAL

884


0000 0000

Ebano, S.L.P., 30 de Noviembre de 2015

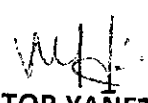
**JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL  
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO.  
P R E S E N T E:**

Por la presente doy PODER AMPLIO CUMPLIDO Y BASTANTE a los CC. Licenciados **NESTOR YAÑEZ HERNANDEZ, JESUS VERA GALINDO Y CARLOS FRANCISCO CASTILLO TORRES**, para que a mi nombre y representación GESTIONEN CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE, TODO TIPO DE TRAMITES CONDUCENTES EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE que se forme con motivo de la demanda entablada por la suscrita **JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA**, EN CONTRA DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P., por diversos conceptos de carácter laboral. Designándolos además Apoderados Jurídicos con todas las facultades a que se refiere éste documento y las más amplias, que en derecho procedan; en los términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Así mismo les otorgo las más amplias facultades que en derecho proceda para que gestione todo lo conducente en cualquiera de las etapas del procedimiento; facultándolos expresamente a los Apoderados Jurídicos designados para que puedan celebrar en mi nombre y representación cualquier convenio laboral, o arreglo conciliatorio o en cualquier etapa del procedimiento; inclusive los facultamos expresamente para que en nuestro nombre y representación se desistan de la demanda y de las acciones, y reciban la cantidad económica materia de cualquier convenio, y la que en su caso, corresponda a la ejecución del Laudo. Y así mismo para que contesten las demandas y reconvencciones que se entablen en mi contra, o pongan excepciones dilatorias y perentorias, rindan toda clase de pruebas, reconozcan firmas y documentos, redarguyan de falsos a los que se presenten por la contraria, presenten testigos, vea protestar a los de la contraria y los represente y tache, articule y absuelva posiciones, recuse Jueces Superiores o Inferiores oiga autos interlocutorios y definitivos, consienta a los favorables y pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y represente en los embargos que contra mi se decreten, pida el remate de los bienes embargados, nombre Peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, transe este juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de los Jueces, árbitro y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos, así como para que sustituya este poder ratificando desde hoy todo lo que haga sobre éste particular.--- Suyo afmo. S.S.

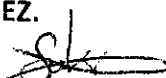
OTORGANTE:

  
JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA.

ACEPTAMOS EL PODER:

  
NESTOR YAÑEZ HERNANDEZ.

  
JESUS VERA GALINDO

  
CARLOS FRANCISCO CASTILLO TORRES.

TESTIGOS:

  
LOURDES LOPEZ ROJAS.

  
AURORA DEL ANGEL MORAN.

RC-06-RAD-01

**JUNTA ESPECIAL N° 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.**  
Avenida Hidalgo No. 106, Interior 4, Conjunto Plaza Zona-Centro, Ciudad Valles, S.L.P.

- - - CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ, A 02 DOS DE DICIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. - - -

- - - **V I S T O** el escrito recibido en Oficialía de partes de este Tribunal a las 13:00 horas del día 01 del mes y año en que se dicta el presente acuerdo, que suscribe la **C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA**, mediante el cual presenta demanda laboral en la vía ordinaria en contra de: **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**, con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P., cuya oficina cuenta con un rotulo visible que dice DAPAS, por conducto de su actual Director **CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA** y/o el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, **ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO**, quien puede ser emplazado en su despacho de la planta alta del Palacio Municipal de Ébano, S.L.P., ampliamente conocido en la Calle Juárez No. 5, Zona Centro de Ébano, S.L.P., adjuntando carta poder de fecha 30 de Noviembre de 2015, que otorga la promovente a favor de los **LICENCIADOS NESTOR YAÑEZ HERNANDEZ, JESUS VERA GALINDO y CARLOS FRANCISCO CASTILLO TORRES**, firmada por dos testigos; sobre el pago de la **REINSTALACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES, LA JUNTA ACUERDA:**

- - - **PRIMERO.-** Se tiene a la demanda de cuenta por recibida y radicada, debiéndose tramita bajo el número **03586/2015/JE1-2**, mediante el cual ha quedado registrada.

- - - **SEGUNDO.-** Hecha la revisión del escrito de cuenta conforme a lo que previene el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, se aprecia que existen omisiones por la parte actora, por lo que se le **REQUIERE PARA QUE PRECISE EL LUGAR EXACTO EN QUE ACONTECIÓ EL DESPIDO DEL CUAL SE DUELE EN EL CAPITULO DE HECHOS DE SU DEMANDA.** En tal virtud este Tribunal concede a la parte actora un término de **TRES DIAS** contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este proveído para que señale cada una de las circunstancias en las cuales fue omisa y que se señalan en el punto anterior, **debiendo así mismo acompañar las copias correspondientes a efecto de estar en posibilidades de correr traslado a los demandados con dicho cumplimiento**, con el apercibimiento que de no proporcionarlo en el término concedido, se acordará lo que en derecho proceda. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 712, 733, 735 y 873 segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo.

- - - **TERCERO.-** Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 870, 871 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, se señalan las **12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 11 ONCE DE MARZO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS**, para que se lleve a cabo una **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES**, en los despachos de esta Junta Especial No. 1, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el apercibimiento que de no comparecer a la audiencia, se le tendrá a la parte actora por inconforme con todo arreglo conciliatorio y en su caso por reproducido su escrito inicial de demanda; y a los demandados por inconformes con todo arreglo conciliatorio, por contestando la demanda instaurada en su contra en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, lo anterior sin perjuicio que esta Junta en su oportunidad haga uso de las facultades que le confieren los artículos 782, 784, 804, 805 y 828 del ordenamiento legal en consulta. Así mismo se requiere a la parte demandada para que señale domicilio en la residencia de este Tribunal para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo las subsecuentes, aún las de carácter personal se harán por medio de los Estrados de este Tribunal. Los apercibimientos de referencia hechos a las partes se producen en los términos de lo dispuesto por los artículos 739, 873, 876 fracción V, 878, 879 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

- - - **CUARTO.**- Se advierte del escrito inicial que la parte demandada ubica su domicilio fuera de la residencia de este Tribunal, por lo que con fundamento en el artículo 753 de la Ley Federal del Trabajo, se ordena girar atento **EXHORTO** al **C. JUEZ MENOR MIXTO CON RESIDENCIA EN ÉBANO, SAN LUIS POTOSÍ**, para que en auxilio de las labores de esta Junta, comisione persona a su cargo para que términos de los numerales 743 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, con por lo menos diez días de anticipación a la audiencia inicial, lleve a cabo la notificación y emplazamiento de la parte demandada: **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**, con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P.; cuya oficina cuenta con un rotulo visible que dice **DAPAS**, por conducto de su actual Director **CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA** y/o el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, **ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO**, quien puede ser emplazado en su despacho de la planta alta del Palacio Municipal de Ébano, S.L.P., ampliamente conocido en la Calle Juárez No. 5, Zona Centro de Ébano, S.L.P. en el domicilio antes precisado, debiendo entregar a cada uno, copia cotejada del escrito inicial de demanda y copia de este proveído, apercibiéndole en términos del presente auto de radicación para el caso de inasistencia a la audiencia bifásica en la fecha y hora fijada.

- - - **QUINTO.**- Se exhorta a la parte demandada para que presente la contestación de demanda por escrito, lo anterior a fin de lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso con apoyo en lo dispuesto por el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo se exhorta a las partes a conducirse con verdad en el proceso laboral a fin de no incurrir en las responsabilidades y sanciones previstas en los artículos 992, 1006, 1007 y demás relativos de la Ley en cita.

- - - **SEXTO.**- Se requiere en términos de lo dispuesto por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, para que los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión, apercibidos de que en caso de no acreditarlo, se dará vista a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que conozca y en su caso represente al trabajador.

- - - **SEPTIMO.**- Se tiene al actor por señalando para oír y recibir notificaciones, el domicilio ubicado en **AVENIDA HIDALGO NUMERO 111-7 ALTOS, ZONA CENTRO DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ**, lo anterior de conformidad con el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo.- Se reconoce a los **LICENCIADOS NESTOR YAÑEZ HERNANDEZ, JESUS VERA GALINDO y CARLOS FRANCISCO CASTILLO TORRES**, como Apoderados Jurídicos de la parte actora, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 692 de la Ley laboral.

- - - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y GIRESE EL EXHORTO ORDENADO.

- - - ASI LO ACORDARON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO; QUIENES ACTÚAN ANTE LA FE DE LA FE DE LA SECRETARIA GENERAL LICENCIADA ROSA LAURA SOLÍS Y QUIEN AUTORIZA Y DA FE.

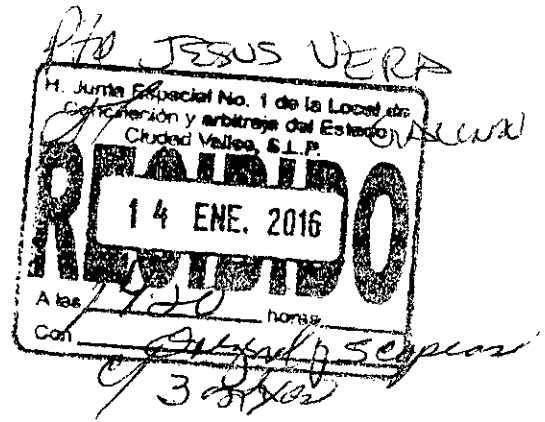
DOY FE

SECRETARIA GENERAL LICENCIADA ROSA LAURA SOLÍS  
SECRETARIO GENERAL LICENCIADO CARLOS FRANCISCO CASTILLO TORRES

L'LEC/vva.

888 10 0000 ..

EXPEDIENTE No. 3586/2015/JE1-2.-----  
JUICIO LABORAL.-----  
ACTORA.- Juana Imelda Mata Chavarría. -----  
DEMANDADO.- Dirección de Agua Potable, --  
Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, -----  
S.L.P., y/o Presidente de la Junta de Gobierno  
De dicho Organismo Descentralizado del ---  
Gobierno Municipal, Ing. Crispín Ordaz -----  
Trujillo.-----



H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION  
Y ARBITRAJE DEL ESTADO.  
P R E S E N T E:

**JUANA MATA CHAVARRIA**, parte actora en lo autos del juicio laboral indicado en el rubro, ante Usted con el debido respeto expongo lo siguiente:

1.- Mediante proveído de fecha **02 de Diciembre de 2015**, se admitió a tramite mi demanda laboral fechada el **30 de Noviembre de 2015**, depositada el **01 de Diciembre de 2015**, para cuyo efecto el día de hoy **14 de Enero de 2016**, se me hizo entrega de un exhorto para hacerlo llegar al Juez Menor de Ébano, S.L.P., a quien se le encomienda el legal emplazamiento de los demandados.

2.- En el mismo proveído apartado **SEGUNDO**, se me hace la prevención requiriéndome **PARA QUE PRECISE EL LUGAR EXACTO EN QUE ACONTECIÒ EL DESPIDO DEL CUAL ME DUELO EN EL CAPITULO DE HECHOS DE LA DEMANDA**, para ese propósito se me concede un termino de **TRES DIAS**, previniéndome también para **acompañar las copias correspondientes a efecto de estar en posibilidades de correr traslado a los demandados con dicho cumplimiento.**

En cumplimiento a esa prevención expreso a Usted lo siguiente:

a).- Fue justamente el día **lunes 12 de Octubre de 2015**, aproximadamente a las **11:00** de la mañana cuando yo estuve desempeñando mi trabajo en condiciones normales en las oficinas de la parte ahora demandada ubicadas en **Calle Samuel M. Santos de Ébano, S.L.P.**; en la parte posterior de la **Presidencia Municipal**, ampliamente conocido; me mandó llamar el señor **CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA** a su oficina, en el mismo local mencionado anteriormente pues se trata de una área que tiene dos privados y me dió instrucciones que me presentara en ese momento con el Asesor Jurídico del Ayuntamiento de nombre **GASTON MERAZ**, en sus oficinas ubicadas en la planta baja de la **Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P.**; con domicilio ampliamente conocido en **Avenida Juárez No. 5**, por lo que atendiendo a la ordenes de mi Superior creyendo yo que me tratarían algún asunto relativo a la Administración de la DAPAS acorde a mi trabajo, con gran sorpresa me pude dar cuenta que el mencionado Licenciado **GASTON MERAZ** frente a testigos y frente a la Sindico Municipal **ANA ESTELA VARGAS**, me dijo "... Mire **JUANA IMELDA** la mandamos llamar la Sindico y Yo por instrucciones de **CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA** Director de la DAPAS, para decirle que en esta nueva Administración Municipal, el Presidente **CRISPIN ORDAZ** y el Director de la DAPAS, ya no quieren que Usted trabaje como Subdirectora de la DAPAS, porque ese puesto va a desaparecer". Esto ocurrió en las referidas oficinas ubicadas en la planta baja de la **Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P.**, con domicilio ampliamente conocido en **Avenida Juárez No. 5**, que corresponde a la oficina de la **Sindicatura Municipal**. Cuando escuché lo anterior le contesté que me diera un escrito en donde me dijera las causas de mi despido y entonces terminó diciéndome el Licenciado **GASTON MERAZ** frente a la Sindico y Testigos: "... Tiene que entender Usted **JUANA IMELDA** que Usted estuvo trabajando en **Administraciones Priistas**, y ahora entra una **Administración Panista** que tiene compromisos con el equipo de campaña quienes apoyaron para llegar a la **Presidencia**, con esto queda claro que Usted está despedida". Esto ocurrió en la misma oficina de la **Sindicatura Municipal**. En ese momento procedí a retirarme del lugar en donde ocurrió el despido y cuando ya estaba en la banqueta de la calle me alcanzaron el Licenciado **GASTON MERAZ** y la Sindico **ANA ESTELA VARGAS** y el primero me dijo: "... le ofrecemos pagar su aguinaldo y su prima de antigüedad, pues debe entender que la nueva Administración Municipal esta iniciando con personal de su confianza. Si Usted no acepta como quiera que sea en la DAPAS ya no la necesitamos". Esto ocurrió en la misma oficina de la **Sindicatura Municipal** con domicilio ya referido, de lo cual se

dieron cuenta varias personas a quienes presentare como testigos en su oportunidad, porque la puerta en todo momento la mantuvieron abierta y había gente afuera. A lo cual ya no le contesté nada.

3.- Por lo que hace al requerimiento del apartado **SEXTO** del proveído admisorio de la demanda, por este medio acompañamos copia fotostáticas simples de las respectivas cédulas Profesionales que tienen debidamente registradas en ese Tribunal Laboral los Apoderados designados por la suscrita a quienes pido se les reconozca la personalidad jurídica en términos de ley. **ANEXOS NUMEROS UNO, DOS y TRES.**

Por lo expuesto anteriormente a Usted H. Junta atentamente pido:

**PRIMERO.-** Con este escrito y copias de ley para las demás partes me tenga por presente en los autos del juicio laboral indicado en el rubro, dando cumplimiento a sus dos prevenciones de la forma como ha quedado precisado con antelación.

**SEGUNDO.-** Se dicte el proveído que corresponda a este recurso y juntamente con la copia autorizada de este escrito se anexe al exhorto ordenado remitir al Juez Menor de Ébano, S.L.P., para que se emplace a los demandados con la copia del escrito inicial de demanda, con el proveído admisorio de la misma, con la copia de este escrito debidamente autorizada por Usted y con la copia también autorizada por esa H. Junta del acuerdo que este recurso recaiga donde figura que he dado cabal cumplimiento a su prevención.

PROTESTO LO NECESARIO.

CIUDAD VALLES, S.L.P., 14 DE ENERO DE 2016.

  
JUANA MATA CHAVARRIA.

Anexo 4



0000 895

Anexo ②

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

Nº 728302

EN VIRTUD DE QUE JESUS

VERA GALINDO

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO DE LA UNIDE LA PRESENTE

**CEDULA**

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE

LICENCIADO EN DERECHO

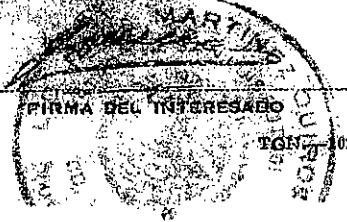
LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
Y SU DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES  
LIC. MARGARITA KATO KATO

CECULA Nº 728302

TITULO REGISTRADO A FOJAS 245

DEL LIBRO SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

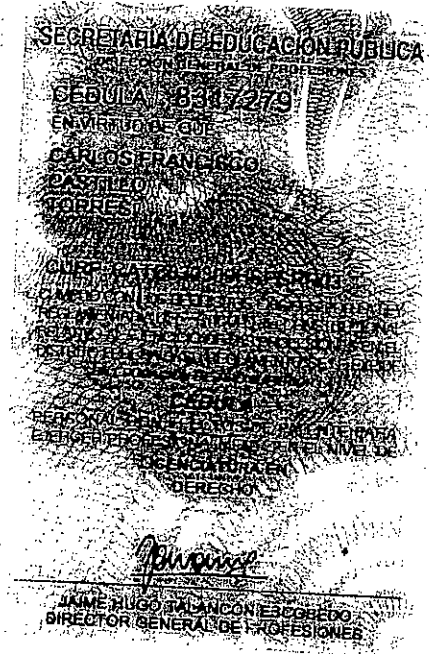
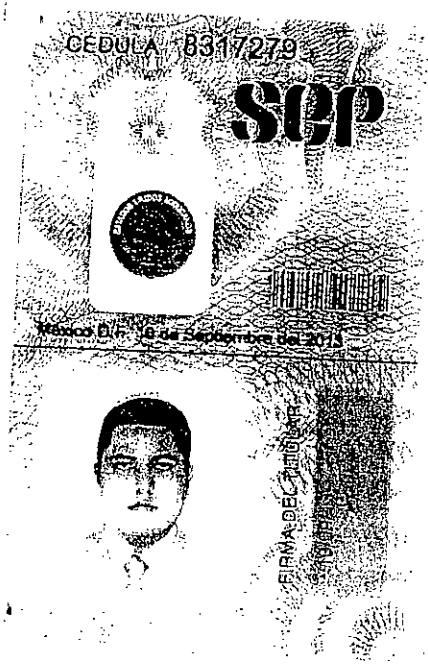
DE REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADEMICOS



A

0000 808





15

0000 897

JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN  
Y ARBITRAJE EN EL ESTADO  
P R E S E N T E

**CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA**, en mi calidad de Director del organismo operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ébano, S.L.P., personalidad que acredito por medio del nombramiento que se me extendió el Primero de Octubre del Año Dos Mil Quince por el **C. ING. CRISPÍN ORDAZ TRUJILLO** Presidente Municipal Constitucional de dicho Ayuntamiento, (anexo único), comparezco en los autos del Expediente Laboral **43/2007/1-3** que promueven los **C. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ GUEREQUE Y OTROS** en contra del Organismo Operador ante usted comparezco y expongo:

Que por medio de la presente vengo a solicitarle expida a mi costa copia simple de todo lo actuado en el presente expediente, autorizo para que en mi nombre y representación las reciban de manera indistinta a los **CC. LICS. GASTÓN GÓMEZ MERAZ Y/O MIGUEL ÁNGEL ARTEAGA SALAZAR Y/O ADOLFO ESCOBAR LORENZO Y/O ANA ESTHELA VARGAS RAMOS**, previa toma de razón que se asiente en autos, con el entendido que el domicilio que tengo en este municipio para oír y recibir notificaciones es el ubicado en la calle de Privada de Galeana No. 46 Local 26 Altos Zona centro de esta Ciudad (Plaza Reverte).

Por lo anteriormente expuesto a usted **C. JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO**

a quien me dirijo atentamente pido:

**ÚNICO.-** Se sirva acordar de conformidad con lo solicitado en el cuerpo del presente escrito.

0000 899



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OF. 464-I-B	Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad
OF. 465-I-B	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí. (tercero interesado).

En los autos que integran el juicio de amparo **483/2015-I-B**, promovido por Víctor M. Rodríguez Guereque, Mario Alberto Galván Álvarez, Angelo Bautista Sobrevilla y Julio Cesar González Martínez, el día de hoy se dictó el siguiente acuerdo:

**“Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.**

Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de vista concedido a las partes en proveído de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido.

Se advierte que en sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciséis, se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable dictara el acuerdo relativo a los escritos presentados por la parte quejosa el veintiséis de enero y once de febrero del año en curso; así como para que les hiciera saber tal circunstancia a los promoventes.

Luego, en atención al requerimiento formulado la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidenta, remitió copia con firma autógrafa de la actuación de doce de febrero del año en curso, emitida en los autos del expediente laboral 43/2007/1-3, de donde deriva el acto reclamado, de la que se advierte que proveyó lo relativo a los escritos presentados por la parte quejosa el veintiséis de enero y once de febrero de dos mil quince, lo que les fue notificado el quince de febrero del presente año. (fojas 77 a 80).

En consecuencia, toda vez que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito, **se tiene por cumplida la sentencia.**

Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia.

En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, **archívese** el presente como asunto totalmente concluido.

De conformidad con los puntos Noveno, fracción III y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; una vez transcurrido el plazo de cinco años este expediente debe ser **depurado**, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse **concedido el amparo y protección de la Justicia Federal** al quejoso; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental.

Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de **depuración** y, la fecha de archivo.

Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, devuélvase a la junta responsable las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, previo glose de la carátula, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

**Notifíquese.**

/llhm.

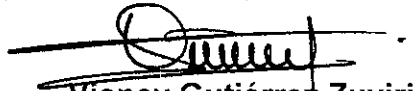


Así lo proveyó y firma el maestro **David Macario González Quiroz**, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de la licenciada **Vianey Gutiérrez Zuviri**, Secretaria que autoriza y da fe."

Lo que transcribo con efectos de notificación en forma.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, 29 de febrero de 2016.



  
**Vianey Gutiérrez Zuviri**  
Secretaria de Juzgado.

0000 895

368 0000



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OF. 464-I-B	Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad
OF. 465-I-B	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí. (tercero interesado).

En los autos que integran el juicio de amparo **483/2015-I-B**, promovido por Víctor M. Rodríguez Guereque, Mario Alberto Galván Álvarez, Angelo Bautista Sobrevilla y Julio Cesar González Martínez, el día de hoy se dictó el siguiente acuerdo:

**"Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.**

Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de vista concedido a las partes en proveído de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido.

Se advierte que en sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciséis, se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable dictara el acuerdo relativo a los escritos presentados por la parte quejosa el veintiséis de enero y once de febrero del año en curso; así como para que les hiciera saber tal circunstancia a los promoventes.

Luego, en atención al requerimiento formulado la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidenta, remitió copia con firma autógrafa de la actuación de doce de febrero del año en curso, emitida en los autos del expediente laboral 43/2007/1-3, de donde deriva el acto reclamado, de la que se advierte que proveyó lo relativo a los escritos presentados por la parte quejosa el veintiséis de enero y once de febrero de dos mil quince, lo que les fue notificado el quince de febrero del presente año. (fojas 77 a 80).

En consecuencia, toda vez que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito, **se tiene por cumplida la sentencia.**

Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia.

En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, **archívese** el presente como asunto totalmente concluido.

De conformidad con los puntos Noveno, fracción III y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; una vez transcurrido el plazo de cinco años este expediente debe ser **depurado**, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse **concedido el amparo y protección de la Justicia Federal** al quejoso; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental.

Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de **depuración** y, la fecha de archivo.

Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, devuélvase a la junta responsable las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, previo glose de la carátula, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

**Notifíquese.**

/llhm.


Recibí copia  
04/03/16  
Jurídico

Así lo proveyó y firma el maestro **David Macario González Quiroz**, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de la licenciada **Vianey Gutiérrez Zuviri**, Secretaria que autoriza y da fe."

Lo que transcribo con efectos de notificación en forma.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, 29 de febrero de 2016.



  
**Vianey Gutiérrez Zuviri**  
Secretaria de Juzgado.

0000 897

895 0000



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OF. 464-I-B	Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad
OF. 465-I-B	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí. (tercero interesado).

En los autos que integran el juicio de amparo **483/2015-I-B**, promovido por Víctor M. Rodríguez Guereque, Mario Alberto Galván Álvarez, Angelo Bautista Sobrevilla y Julio Cesar González Martínez, el día de hoy se dictó el siguiente acuerdo:

**“Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.**

Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de vista concedido a las partes en proveído de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente juicio; en consecuencia, se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido.

Se advierte que en sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciséis, se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable dictara el acuerdo relativo a los escritos presentados por la parte quejosa el veintiséis de enero y once de febrero del año en curso; así como para que les hiciera saber tal circunstancia a los promoventes.

Luego, en atención al requerimiento formulado la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidenta, remitió copia con firma autógrafa de la actuación de doce de febrero del año en curso, emitida en los autos del expediente laboral 43/2007/1-3, de donde deriva el acto reclamado, de la que se advierte que proveyó lo relativo a los escritos presentados por la parte quejosa el veintiséis de enero y once de febrero de dos mil quince, lo que les fue notificado el quince de febrero del presente año. (fojas 77 a 80).

En consecuencia, toda vez que se cumplieron los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito, **se tiene por cumplida la sentencia.**

Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia.

En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, **archívese** el presente como asunto totalmente concluido.

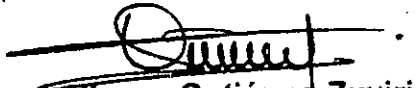
De conformidad con los puntos Noveno, fracción III y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; una vez transcurrido el plazo de cinco años este expediente debe ser **depurado**, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse **concedido el amparo y protección de la Justicia Federal** al quejoso; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las

Así lo proveyó y firma el maestro **David Macario González Quiroz**, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de la licenciada **Vianey Gutiérrez Zuviri**, Secretaria que autoriza y da fe."

Lo que transcribo con efectos de notificación en forma.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, 29 de febrero de 2016.



  
**Vianey Gutiérrez Zuviri**  
Secretaria de Juzgado.

0000 893

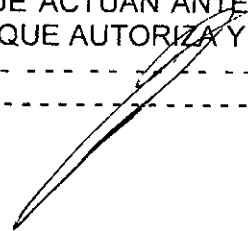
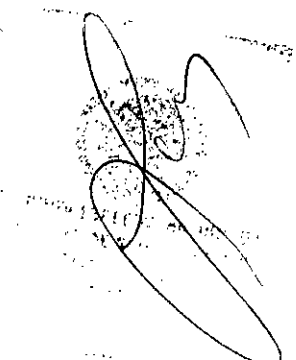
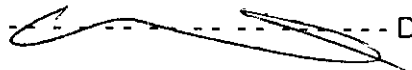
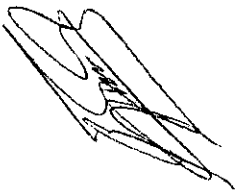
868 0000




--- CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DIA 02 DOS DE SEPTIEMBRE DE 2016, DOS MIL DIECISÉIS.-----

- - Fecha y hora señalada dentro de los autos del Expediente Laboral No. 3586/2015/JE1-2, que promueve la C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA EN CONTRA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P., con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P., cuya oficina cuenta con un rotulo visible que dice DAPAS, por conducto de su actual Director CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA y/o el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, quien puede ser emplazado en su despacho de la planta alta del Palacio Municipal de Ébano, S.L.P., ampliamente conocido en la Calle Juárez No. 5, Zona Centro de Ébano, S.L.P.- **POR REINSTALACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.**-Para que tenga verificativo el cumplimiento al PRIMER PAGO estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA del CONVENIO celebrado por las partes del presente juicio el día 01 de Agosto del 2016.- Debidamente instalado el acto la **SECRETARIA GENERAL CERTIFICA Y DA FE** por conducto del C. **AUXILIAR DE MESA** de la asistencia de la actora la C. **JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA**, quien se identifica mediante credencial para votar expedida por el INE con numero de identificación IDMEX1225564216 en la cual obra su fotografia a color al margen derecho e izquierdo de la misma y al reverso su huella digital y su firma, documento que por ser de uso personal se le devuelve en el acto; así también se da cuenta de la asistencia de la parte demandada **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**, por conducto de su apoderado legal el C. LIC. GASTON GOMEZ MERAZ, quien en este momento hace entrega de un cheque No. 0000007, de la Cuenta No. 66553160, por la cantidad de \$20,000.00, (VEINTE MIL PESOS 00/100 MN), a cargo de la Institución Bancaria BBVA BANCOMER a nombre de la actora C. **JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA.**- Solicitando le sea entregado dicho documento ya descrito a la actora del presente juicio.- **VISTO LO ANTERIOR, LA JUNTA ACUERDA:** Se tiene a la parte demandada **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**, por conducto de su apoderado legal el C. LIC. GASTON GOMEZ MERAZ, por dando cumplimiento al CONVENIO celebrado el día 01 de Agosto del año en curso y por haciendo entrega en este acto a la actora del juicio la cantidad de \$20,000.00, (VEINTE MIL PESOS 00/100 MN), que se estipulara en la CLÁUSULA SEGUNDA del CONVENIO celebrado en la fecha ya referida mediante el documento ya descrito el cual la actora aquí presente recibe de entera conformidad; así mismo este tribunal procede a concederle a la actora un termino de **TRES DÍAS** que dispone el articulo 735 de la Ley Federal del Trabajo para que manifieste a este tribunal si le fuero cubierto el documento mercantil que se le ha hecho entrega por la Institución Bancaria BBVA BANCOMER apercebida que para el caso de no hacer manifestación alguna en el termino legal concedido este tribunal entenderá que si hizo efectivo dicho documento mercantil.- Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia y firmando al margen de la misma las partes comparecientes y lo que se asienta para constancia legal.- **NOTIFÍQUESE.- ASÍ LO ACUERDAN Y FIRMAN LOS CC. INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, QUE ACTUAN ANTE LA FE DE LA C. SECRETARIA GENERAL LIC. ROSA LAURA SOLIS, QUE AUTORIZA Y DA FE.**-----


----- DOY FE.-----



--- EN LA CIUDAD VALLES, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 08:30 OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 01 UNO DE AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS.-----




- - -Fecha y hora señalada dentro de los autos del expediente Laboral No. 3586/2015/JE1-2, que promueve la C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRÍA EN CONTRA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P., con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P., cuya oficina cuenta con un rotulo visible que dice DAPAS, por conducto de su actual Director CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA y/o el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, quien puede ser emplazado en su despacho de la planta alta del Palacio Municipal de Ébano, S.L.P., ampliamente conocido en la Calle Juárez No. 5, Zona Centro de Ébano, S.L.P.- POR REINSTALACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.- Para que tenga verificativo la celebración de una audiencia de CONCILIACIÓN, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES.- Debidamente instalado el acto la SECRETARIA GENERAL CERTIFICA Y DA FE, por conducto del C. AUXILIAR DE MESA, de la asistencia de la parte actora la C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRÍA quien se identifica mediante credencial para votar expedida por el INE con numero de identificación IDMEX1225564216 en la cual obra su fotografía a color al margen derecho e izquierdo de la misma y al reverso su huella digital y su firma, documento que por ser de uso personal se le devuelve en el acto; se da cuenta de una carta poder que otorga la C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA a favor de los CC. MARTIN RESENDIZ DIAZ, GILBERTO RESENDIZ CAMACHO Y LEOPOLDO MENDEZ ZAMORA, compareciendo el C. LIC. MARTIN RESENDIZ DIAZ. quien se identifica mediante cedula profesional numero 5125829 expedida por la Secretaria de Educación Publica a través de la Dirección General de Profesiones con patente para ejercer profesionalmente el nivel de Licenciatura como Abogado, en la cual obra su fotografía en blanco y negro y por su anverso su firma, documento que por ser de uso personal se le devuelve en el acto, se da cuenta de la asistencia de la parte demandada DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P., con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P., cuya oficina cuenta con un rotulo visible que dice DAPAS, por conducto de su actual Director CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA y/o el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, quien puede ser emplazado en su despacho de la planta alta del Palacio Municipal de Ébano, S.L.P., ampliamente conocido en la Calle Juárez No. 5, Zona Centro de Ébano, S.L.P. por conducto del C. LIC. GASTON GOMEZ MERAZ.- ACTO SEGUIDO, manifiestan las partes que han llegado a un arreglo CONCILIATORIO y celebran CONVENIO con el cual dan por concluida la relación laboral que los unía a ambas bajo las siguientes.-----



-----CLAU S U L A S-----

- - -PRIMERA. Ambas partes se reconocen la personalidad con la que celebran el presente CONVENIO con el con el cual dan por terminada la relación laboral que los unía a ambas.-----



- -SEGUNDA.- La parte demandada la DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P., por conducto de su apoderado legal el C. LIC. GASTON GOMEZ MERAZ le ofrece a la actora del juicio la C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRÍA la cantidad de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N), como pago total de la demanda, acción y prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda de fecha 30 de Noviembre de 2015 y recibida por este Tribunal a las 13:00 horas del día 01 de Diciembre del año 2015 al igual que al requerimiento que se le hiciera en el auto de radicación de fecha 02 de diciembre del 2015 a la parte actora y los cuales le serán cubiertos por CINCO PAGOS MENSUALES por la cantidad de \$20,000.00 ( VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N) en las siguientes fechas el PRIMERO el día 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, TERCER PAGO el 31 DE OCTUBRE

DEL

**AÑO EN CURSO, el CUARTO PAGO el día 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, el QUINTO PAGO Y ULTIMO el día 04 CUATRO DE ENERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE a las 12:00 DOCE HORAS, en el local de esta Junta, acordando las partes una penalidad para la parte patronal DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. de un día de salario que devengaba la actora a su servicio, que era la cantidad de \$669.50 pesos diarios por cada día que incurra en mora respecto a los pagos descritos con antelación asimismo acuerdan también que la presente sanción surtirá efecto TRES DIAS HÁBILES después de cada pago establecido y en los que la patronal referida se constituya en la mora señalada, precisándose que durante dicho termino no se surtirá la penalidad prevista** -----

**- - -TERCERA.-** Manifiesta la trabajadora la **C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA** que es conforme con la cantidad que se le ofrece al igual que con los pagos estipulados que se le harán en la fecha y hora convenidos en la **CLAUSULA SEGUNDA** del **CONVENIO** que antecede por lo que procede a **DESISTIRSE LISA Y LLANAMENTE DE LA DEMANDA ACCIÓN Y PRESTACIONES RECLAMADAS** en su escrito inicial de demanda de fecha 30 de Noviembre de 2015 y recibida por este Tribunal a las 13:00 horas del día 01 de Diciembre del año 2015 al igual que al requerimiento que se le hiciera en el auto de radicación de fecha 02 de diciembre del 2015 a la parte actora en contra de **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.,** con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P., cuya oficina cuenta con un rotulo visible que dice **DAPAS,** por conducto de su actual Director **CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA** y el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, **ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO.**-----

**- - CUARTA.-** Manifiestan las partes no reservarse derecho u acción alguna que ejercitarse en lo futuro una en contra de la otra ya sea de carácter laboral, civil, penal o mercantil o de cualquier otra naturaleza jurídica.-----

**- - -QUINTA.-** Solicitan las partes se apruebe y sancione el presente **CONVENIO** y se eleve el mismo a la categoría de **LAUDO** consentido, por las mismas y una vez cumplimentado el mismo se archivara el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Tribunal.-----

**-- VISTO LO ANTERIOR, LA JUNTA ACUERDA:-----**

**- - PRIMERA.** Ambas partes se reconocen la personalidad con la que celebran el presente **CONVENIO** con el con el cual dan por terminada la relación laboral que los unía a ambas.-----

**- - SEGUNDA.-** Se tiene a la parte demandada la **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.,** por conducto de su apoderado legal el **C. LIC. GASTON GOMEZ MERAZ** por comprometiéndose a cubrir a la actora del juicio la **C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA** la cantidad de **\$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N),** como pago total de la demanda, acción y prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda de fecha 30 de Noviembre de 2015 y recibida por este Tribunal a las 13:00 horas del día 01 de Diciembre del año 2015 al igual que al requerimiento que se le hiciera en el auto de radicación de fecha 02 de diciembre del 2015 a la parte actora y los cuales le serán cubiertos de la siguiente manera por la cantidad de **\$20,000.00 ( VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N)** en las siguientes fechas el **PRIMERO** el día **02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,** el **SEGUNDO PAGO** el día **30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,** **TERCER PAGO** el **31 DE OCTUBRE** del año en curso, el **CUARTO PAGO** el día **30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,** el **QUINTO PAGO Y ULTIMO** el día **04 CUATRO DE ENERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE a las 12:00 DOCE HORAS, en el local de esta Junta, acordando las partes una penalidad para la parte patronal DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. de un día de salario que devengaba la actora a su servicio, que era la cantidad de \$669.50 pesos diarios por**

1000 901





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

EBANO, S.L.P. A 02 de Septiembre de 2016

Recibí de la Dirección de Agua Potable, Alcántarillado y Saneamiento de Ébano, SLP. La cantidad de-----\$ 20,00.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.). Por concepto de uno de cinco pagos convenía dos por ambas partes, los cuales serán pagados de acuerdo a la programación estipulada en el desahogo de la demanda CON EXPEDIENTE 3586/2015/JE1-2., pagando un total de \$ 100,000.00 (cien mil pesos 00/100) considerándose este como un primer pago.

RECIBI.

C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA

0000 303



--- EN LA CIUDAD VALLES, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 10:30 DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 08 OCHO DE JUNIO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS.-----  
---Fecha y hora señalada dentro de los autos del expediente Laboral No. 3586/2015/JE1-2, que promueve la C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRIA EN CONTRA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P., con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P., cuya oficina cuenta con un rotulo visible que dice DAPAS, por conducto de su actual Director CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA y/o el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, quien puede ser emplazado en su despacho de la planta alta del Palacio Municipal de Ébano, S.L.P., ampliamente conocido en la Calle Juárez No. 5, Zona Centro de Ébano, S.L.P.- POR REINSTALACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.- Para que tenga verificativo la celebración de una audiencia de CONCILIACIÓN, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES.- Debidamente instalado el acto el SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES CERTIFICA Y DA FE, por conducto del C. AUXILIAR DE MESA, de la asistencia de la parte actora la C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRÍA quien se identifica mediante credencial para votar expedida por el INE con numero de identificación IDMEX1225564216 en la cual obra su fotografía a color al margen derecho e izquierdo de la misma y al reverso su huella digital y su firma, documento que por ser de uso personal se le devuelve en el acto, asociada de su apoderado jurídico el C. LIC. NESTOR YAÑEZ HERNANDEZ; se da cuenta de la asistencia de la parte demandada DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P., con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P., cuya oficina cuenta con un rotulo visible que dice DAPAS, por conducto de su actual Director CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA y/o el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, quien puede ser emplazado en su despacho de la planta alta del Palacio Municipal de Ébano, S.L.P., ampliamente conocido en la Calle Juárez No. 5, Zona Centro de Ébano, S.L.P. exhibiéndose en este acto un acta de la primera reunión ordinaria del ejercicio de 2015 de la JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE EBANO, S.L.P.(D.A.P.A.S.) llevada a cabo a las 10:00 horas del día 8 de octubre de 2015 y en la cual se hizo la integración de los nuevos miembros de la JUNTA DE GOBIERNO y en la que se designó al C. ING. GRISPIN ORDAZ TRUJILLO como Presidente de la JUNTA DE GOBIERNO de la DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE EBANO, S.L.P.(D.A.P.A.S.) asimismo se designó como director de la D.A.P.A.S.DE EBANO, S.L.P. al C. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA documento que se exhibe debidamente certificado por el C. LIC. ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS en su carácter de Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Ebano, S.L.P.a los 7 días del mes de junio de 2016,se exhibe un periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi de fecha 30 de septiembre de 2015 expedido por el COMITÉ ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA que hace la declaración de validez de la elección de los 58 Ayuntamientos comprendidos en el Estado de San Luis Potosí y que estarán en ejercicio del 1º de octubre de 2015 al 30 de septiembre del año 2018 y del cual se advierte que quedó como PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO documento debidamente certificado a los 9 días del mes de abril del año en curso por el C. LIC. ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS en su carácter de Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Ebano, S.L.P. a los 9 días del mes abril de 2016, asimismo se da cuenta de una carta poder que otorga el C. ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO en su carácter de Presidente de la JUNTA DE GOBIERNO de la DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE EBANO, S.L.P.(D.A.P.A.S.) en favor de los CC. LICS GASTON GOMEZ MERAZ , VELIA

Manuel J. Clouthier 263-A, Local 205, Plaza Tangamanga  
Fracc. Tangamanga.  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78260  
Tel. (444) 8264600

www.stp.gob.mx

RODRIGUEZ VARELA Y HADALAI RODRIGUEZ ZAVALA para que lo represente en el presente juicio; de igual manera se da cuenta de una carta poder que otorga el C. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA como DIRECTOR GENERAL DE LA DAPAS DE EBANO, S.L.P. en favor de los CC. LICS GASTON GOMEZ MERAZ , VELIA RODRIGUEZ VARELA Y HADALAI RODRIGUEZ ZAVALA para que lo represente en el presente juicio; de igual manera se da cuenta de una carta certificada respecto del nombramiento a favor del C. LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA a quien se designa como DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. de fecha 1º de octubre de 2015 y que expide a su favor el Presidente Municipal Constitucional el C. el C. ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, dicho documento debidamente certificado a los 6 seis días del mes de junio del año en curso certificado por el C. LIC. ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS en su carácter de Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Ebano, S.L.P. compareciendo el diverso apoderado de los demandados el C. LIC. GASTON GOMEZ MERAZ.-----

- - **ETAPA DE CONCILIACIÓN.**- Esta Junta da cuenta de la asistencia de la parte actora la C. C. **JUANA IMELDA MATA CHAVARRÍA**, asociada de su apoderado jurídico el C. LIC. NESTOR YAÑEZ HERNANDEZ, se da cuenta de la asistencia de la parte demandada **JUNTA DE GOBIERNO de la DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE EBANO, S.L.P. (D.A.P.A.S.)**, por conducto de su diverso apoderado jurídico el C. LIC. GASTON GOMEZ MERAZ.-ACTO SEGUIDO, y exhortadas que son las partes para llegar a un arreglo CONCILIATORIO manifiestan: Que solicitamos se suspenda la presente audiencia a fin de entablar platicas CONCILIATORIAS con la finalidad de llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes.-**VISTO LO ANTERIOR LA JUNTA ACUERDA:** Este Tribunal atendiendo a lo solicitado a las partes comparecientes procede por ÚNICA vez a suspender la presente audiencia con la finalidad de que las partes entablen platicas CONCILIATORIAS tendientes a llegar a un arreglo satisfactorio para las mismas, por lo que con fundamento en lo que dispone el numeral 719 de la Ley Federal del Trabajo se procede a señalar las **8:30 OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 01 UNO DE AGOSTO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS**, para que tenga verificativo una **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DE DEMANDA Y EXCEPCIONES**, quedando subsistentes los apercibimientos para las partes comparecientes decretadas en el auto de fecha 2 de diciembre de 2015 para en caso de inasistencia; asimismo se ordena glosar a los autos los documentos exhibidos por el apoderado de los demandados comparecientes para que surtan sus efectos legales correspondientes.- Con lo anterior se procede a dar por concluida la presente audiencia quedando notificadas las partes comparecientes de lo aquí acordado por este Tribunal, firmando al margen de la presente audiencia y reciben copia autógrafa de la misma en los términos del artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se asienta para constancia legal.- **NOTIFIQUESE .- ASÍ LO ACORDARON Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 1, DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, ANTE LA FE DE LA C. SECRETARIA GENERAL LIC. ROSA LAURA SOLÍS, QUE AUTORIZA Y DA FE.**-----  
-----DOY FE-----


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0000 906

L'MAM/scm

*[Handwritten signature]*  
  
TRIBUNAL ESPECIAL NO. 1  
DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  
DEL ESTADO

906 0000

cada día que incurra en mora respecto a los pagos descritos con antelación asimismo acuerdan también que la presente sanción surtirá efecto TRES DIAS HABILES después de cada pago establecido y en los que la patronal referida se constituya en la mora señalada, precisándose que durante dicho termino no se surtirá la penalidad prevista -----

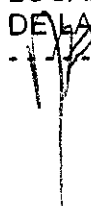
--- **TERCERA.**- Se tiene a la trabajadora la **C. JUANA IMELDA MATA CHAVARRÍA** que es conforme con los pagos estipulados en la **CLAUSULA SEGUNDA** del **CONVENIO** que antecede en las fechas, hora y lugar convenidos por lo que en este acto se **DESISTE LISA Y LLANAMENTE DE LA DEMANDA ACCIÓN Y PRESTACIONES RECLAMADAS** en su escrito inicial de demanda de fecha 30 de Noviembre de 2015 y recibida por este Tribunal a las 13:00 horas del día 01 de Diciembre del año 2015 al igual que al requerimiento que se le hiciera en el auto de radicación de fecha 02 de diciembre del 2015 a la parte actora en contra de **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**, con domicilio en Calle Samuel N. Santos, ampliamente conocido en la parte posterior del inmueble que ocupa la **Presidencia Municipal de Ébano, S.L.P.**, cuya oficina cuenta con un rotulo visible que dice **DAPAS**, por conducto de su actual Director **CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA** y el Presidente de la Junta de Gobierno de dicho Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal, **ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO.**-----

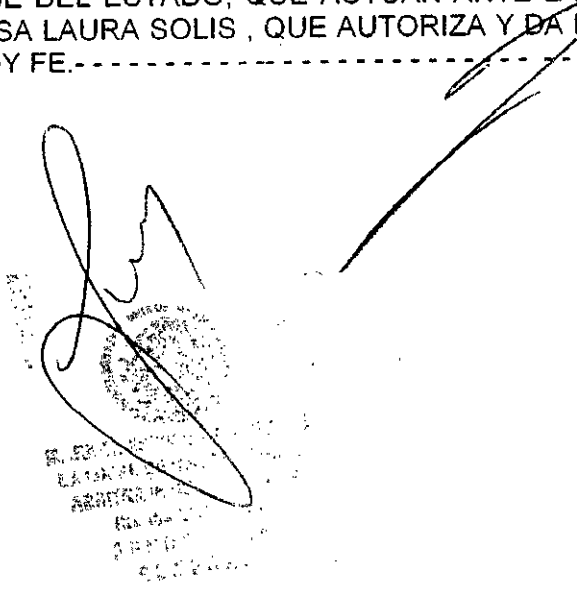
--- **CUARTA.**- Se tiene a las partes por no reservándose derecho u acción alguna que ejercitarse en lo futuro una en contra de la otra ya sea de carácter laboral, civil, penal o mercantil o de cualquier otra naturaleza jurídica -----

--- **QUINTA.**- Como lo solicitan las partes se aprueba y sanciona el presente **CONVENIO** y se eleva el mismo a la categoría de **LAUDO** consentido, por las mismas y una vez que sea cumplimentado el mismo se procederá a archivar el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Tribunal. -----

--- Con lo anterior se procede a dar por concluida la presente audiencia y firman al margen de la misma los que en ella intervinieron, ordenándose agregar a los autos la carta poder que exhibiera la parte actora para que obre como constancia asimismo reciben copia autógrafa de la presente audiencia en los términos del artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se asienta para constancia legal.- **NOTIFIQUESE.- ASI LO ACUERDAN Y FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NO.1, DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, QUE ACTUAN ANTE LA FE DE LA SECRETARIA GENERAL LIC. ROSA LAURA SOLIS , QUE AUTORIZA Y DA FE.-**

----- DOY FE.-----

  
L'MAM/scm.







# DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Dependencia:	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
Sección:	Dirección General
Oficio:	DAPAS/411/2016

Ébano, S.L.P. a 09 de SEPTIEMBRE de 2016

Asunto: SOLICITUD DE CONVENIO

C. OMAR CUAUHEMOC GARCIA IXTA  
SUBDELEGADO DEL IMSS  
CD. VALLES, SLP

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO DIRIGIRME A USTED PARA SOLICITARLE UN CONVENIO EN PARCIALIDADES DEL REGISTRO PATRONAL 083-11496-10 A NOMBRE DE DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA PODER REALIZAR EL PAGO DEL ADEUDO QUE TENGO CON ESTE INSTITUTO Y EL CUAL ASCIENDE A \$340,037.57 EN VIRTUD DE QUE EN ESTE MOMENTO NO TENGO LA POSIBILIDAD ECONOMICA PARA PODER CUMPLIR CON ESTE DEBER DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CREDITO	PERIODO	IMPORTE
159036527	05/2011	14,484.20
159036528	06/2011	26,811.19
159036529	07/2011	27,640.88
159036532	10/2011	24,677.52
159036533	11/2011	23,062.17
159036534	12/2011	18,250.73

EN ESTE ACTO, HAGO EL PAGO DE \$43,039.88 (CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 88/100 MN) CORRESPONDIENTE AL 20%, CUOTA OBRERA, AL SER ACEPTADA MI SOLICITUD EL RESTO SE PAGARIA EN 36 MENSUALIDADES DE \$ 7,934.31 (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 31/100 MN)


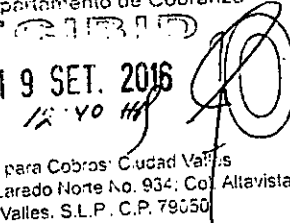
ANEXO COPIA ADEMÁS DE DECRETO DE CREACION DEL ORGANISMO OPERADOR, CREDENCIAL DE ELECTOR DEL REPRESENTANTE LEGAL.

QUEDO DE CONFORMIDAD QUE LA PRESENTE SOLICITUD QUEDA SUJETA A APROBACION.

Atentamente.

  
LAE CARLOS I. PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Archivo

 Instituto Mexicano Del Seguro Social  
Subdelegación Ciudad Valles  
Departamento de Cobranza  
**RECIBO**  
**19 SET. 2016**  
  
Oficina para Cobros: Ciudad Valles  
Blvd. México Larado Norte No. 934, Col. Altavista.  
Cd. Valles, S.L.P. C.P. 79050



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 306

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL-KM-1, Nº 1, COL. ESTACION, C.P. 79110, EBANO, S.L.P.

R.F.C. DAP 980601 MUO-TEL 845 - 26 - 32121,

E-MAIL: [dapas\\_ebano98@hotmail.com](mailto:dapas_ebano98@hotmail.com)



# DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

CD VALLES, S.L.P. A 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
LIC. MARCO A. MARTINEZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

ATENCION: LIC NEREYDA COVARRUBIAS RUBIO  
JEFE DE LA OF. PARA COBROS

Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 142 del Código Fiscal de la Federación en Vigor, solicito la Suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución iniciado en mi contra en virtud de que solicito el convenio por concepto de COP, respecto del Adeudo que tengo con ese Instituto.

## DATOS DEL PATRON

NOMBRE DEL PATRON: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO SLP

REGISTRO PATRONALES: O83-11496-10

DOMICILIO FISCAL: CARR ÉBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC ÉBANO SLP

**ATENTAMENTE**

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
REPRESENTANTE LEGAL  
DAPAS DE EBANO, SLP

Instituto Mexicano Del Seguro Social  
Subdelegación Ciudad Valles  
Departamento de Cobranza

**R** 19 SET. 2016  
12:40

Oficina para Cobros Ciudad Valles  
Blvd. Mexico Laredo Norte No. 93-A, Col. Altavista,  
Cd. Valles, S.L.P., C.P. 79050



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM-1, N° 1, COL. ESTACION, C.P. 79110, EBANO, S.L.P.  
R.F.C. DAP 980601 MU0-TEL 845 - 26 - 32121,  
E-MAIL: [dapas\\_ebano98@hotmail.com](mailto:dapas_ebano98@hotmail.com)

0000 977

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA PARA EL PAGO EN PARCIALIDADES DE CRÉDITOS FISCALES RELATIVOS A LAS CUOTAS DE LOS SEGUROS DE RIESGOS DE TRABAJO, ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, INVALIDEZ Y VIDA, Y DE GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PATRÓN" REPRESENTADO POR EL LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. OMAR CUAUHEMOC GARCIA IXTA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA SUBDELEGACIÓN CIUDAD VALLES, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES

- I. Declara "EL PATRÓN", por su propio derecho, bajo protesta de decir verdad.
- I.I. Que se encuentra registrado como patrón ante "EL INSTITUTO", con el número de registro patronal **083-11496-10-8** con Actividad **CAPTACION TRATAMIENTO CONDUCCION DI** clasificado para efectos del Seguro de Riesgos de Trabajo en la Clase, fracción **5100** y Prima del **1.649000%**; asimismo, exhibe original y copia de su identificación oficial vigente **0414077580095**, cuya copia se agrega al presente instrumento jurídico como **Anexo "1"**.
- I.II. Que a la fecha de celebración del presente convenio, han quedado cubiertas las cuotas establecidas en la Ley del Seguro Social retenidas a los trabajadores, así como sus accesorios legales.
- I.III. Que en este acto reconoce plenamente y sin reserva alguna, que en su carácter de patrón adeuda a "EL INSTITUTO" la totalidad de los créditos fiscales que a continuación se detallan, por concepto de cuotas obrero patronales omitidas y Capitales Constitutivos de los seguros de Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, así como de Guarderías y Prestaciones Sociales, su actualización, recargos y multas, determinados por "EL INSTITUTO" en su carácter de Organismo Fiscal Autónomo, mismos que acepta y manifiesta que corresponden con la información de sus registros contables y administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

### DETALLE DEL ADEUDO QUE SE RECONOCE

CRÉDITO NÚMERO	PERIODO DE CAUSACIÓN	AÑO DE CAUSACIÓN	SUERTE PRINCIPAL	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	TOTAL
159036526	04	2011	25,695.26	4,617.43	20,552.00	50,864.70
159036527	05	2011	27,704.98	5,219.61	22,694.92	55,619.52
159036528	06	2011	26,811.19	5,053.90	21,604.53	53,469.63
159036529	07	2011	27,604.88	5,052.75	22,166.28	54,859.91
159036532	10	2011	24,677.52	4,197.64	18,598.49	47,473.66
159036533	11	2011	23,062.17	3,634.59	16,893.71	43,590.48
159036534	12	2011	18,250.73	2704.75	13,023.83	33,979.32

I.IV. Que en los términos de los artículos **40 C de la Ley del Seguro Social, 66 y 66-A**, fracción I del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria por disposición del artículo 9° de la Ley en comento, y por así convenir a sus intereses y posibilidades económicas para regularizar su adeudo ante "EL INSTITUTO", presentó ante dicho Organismo solicitud de autorización de prórroga de pago a plazos, para efectuar el pago del adeudo reconocido que ha quedado señalado en la Declaración I.III., en **TREINTA Y SEIS** parcialidades iguales, mensuales y sucesivas, habiendo efectuado el pago del **26.10%** del total del importe del adeudo reconocido, por la cantidad de **43,039.88** Como lo acreditó con la copia del comprobante de pago respectivo que acompañó a dicha solicitud, como **Anexo "2"** del presente convenio, misma que fue autorizada por "EL INSTITUTO" con fecha **04 de octubre del 2016 I.V.** Que a esta fecha los créditos adeudados que integran el adeudo reconocido materia de este convenio son vigentes y legalmente exigibles, en virtud de que no existen medios de defensa interpuestos en su contra pendientes de resolver.

I.VI. Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en, **CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC.**

### II. Declara "EL INSTITUTO":

II.I. Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene también el carácter de Organismo Fiscal Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 270 de la Ley del Seguro Social.

II.II. Que cuenta con las facultades y atribuciones para recaudar y cobrar las cuotas, su actualización y accesorios legales de los seguros establecidos en la Ley del Seguro Social, así como conceder autorización de prórroga para el pago diferido de las parcialidades de los créditos fiscales, por concepto de cuotas, capitales constitutivos, gastos erogados por "EL INSTITUTO" con motivo de servicios proporcionados a personas no derechohabientes, los gastos realizados con motivo de inscripciones improcedentes, actualizaciones, recargos y multas, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 C y 251, fracción XXXIII Y 271 del citado ordenamiento, así como del Acuerdo 701/2002 emitido por el H. Consejo Técnico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2003.

II.III. Que a través de las Subdelegaciones, cuenta con las facultades para la celebración del presente convenio, de conformidad con el artículo 144, fracción XVII, inciso g), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social,

0250910

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006.

II.IV. Que el **C. Omar Cuauhtemoc Garcia Ixta** titular de la subdelegación Cd. Valles, cuenta con las facultades suficientes para obligar a este Organismo en los términos y condiciones de este convenio, de conformidad con lo previsto en los artículos 40 C, 40 D, y 251, fracción XXXIII de la Ley del Seguro Social; 133 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; y 155, primer párrafo, fracción XXIV, inciso D del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006, y lo que se prevé en el Acuerdo número 701/2002 en relación con el 534/2006 del H. Consejo Técnico del Instituto, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2003 y 18 de diciembre de 2006, respectivamente.

II.V. Que para los efectos derivados del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Boulevard Mexico-Laredo Norte 934 Col. Altavista, Cd. Valles, S.L.P.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes manifiestan que es su voluntad obligarse en términos de las siguientes:

### CLAUSULAS

**PRIMERA.- "EL PATRÓN"** en este acto reconoce plenamente y sin reserva alguna, que adeuda a **"EL INSTITUTO"** los créditos fiscales que han quedado señalados en la Declaración I.III de este instrumento jurídico, por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, gastos erogados por **"EL INSTITUTO"** con motivo de servicios proporcionados a personas no derechohabientes, los gastos realizados con motivo de inscripciones improcedentes, su actualización, recargos y multas, determinados por **"EL INSTITUTO"**, mismos que **"EL PATRÓN"** acepta y manifiesta bajo protesta de decir verdad que guardan correspondencia con la información de sus registros contables y administrativos. Con respecto a dichos créditos fiscales **"EL PATRÓN"** solicita a **"EL INSTITUTO"** le autorice prórroga para efectuar el pago en parcialidades.

**SEGUNDA.- "EL INSTITUTO"**, atendiendo a la solicitud de **"EL PATRÓN"**, con fecha, **09 de septiembre del 2016** autoriza una prórroga para efectuar el pago de los créditos fiscales que integran el adeudo reconocido señalado en la Declaración I.III de este Convenio, en **TREINTA Y SEIS** parcialidades iguales, mensuales y sucesivas, con sujeción a las disposiciones aplicables de la Ley del Seguro Social, el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, y del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley citada, siempre y cuando **"EL PATRÓN"** cumpla en sus términos todas y cada una de las Cláusulas del presente instrumento jurídico.

**TERCERA.- "EL PATRÓN"** reconoce que los gastos de ejecución causados con respecto a los créditos fiscales por los que se autoriza la prórroga, no forman parte del adeudo a que se refiere la misma y en tal virtud, serán pagados por **"EL PATRÓN"** a **"EL INSTITUTO"** a la firma del presente instrumento jurídico.

**CUARTA.-** Las partes convienen que del importe del adeudo reconocido señalado en la Declaración I.III se deducen los importes correspondientes a las cuotas retenidas a los trabajadores y sus accesorios, así como el importe del 20% pagado del total del importe del crédito con sus actualizaciones y recargos, tal y como se detalla en el **Anexo "4"** de este convenio, obteniéndose el siguiente:

### SALDO DEL ADEUDO RECONOCIDO POR CUOTAS A CARGO DEL PATRÓN

CONCEPTO	IMPORTES DEL ADEUDO RELATIVO A CUOTAS PATRONALES
SUERTE PRINCIPAL	173,842.73
ACTUALIZACIÓN	30,525.72
RECARGOS	135,669.24
TOTAL	340,037.56

El importe total del saldo del adeudo reconocido es por la cantidad de \$ **340,037.56 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.)**, que será pagado por **"EL PATRÓN"** en **TREINTA Y SEIS** parcialidades iguales, mensuales y sucesivas, por la cantidad de \$ **7,934.31** cada una, que incluye los recargos por prórroga sobre el saldo insoluto actualizado calculados con la tasa mensual de **02%**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 C de la Ley del Seguro Social y 66-A del Código Fiscal de la Federación, en correlación con el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

Las partes convienen que para el cálculo de las parcialidades se usará la hoja de trabajo "Anexo del Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Autorización de prórroga para el Pago en Parcialidades", el cual será parte integrante del presente instrumento como **Anexo "6"**.

**QUINTA.-** Las parcialidades señaladas en la Cláusula CUARTA, serán pagadas por **"EL PATRÓN"** en moneda nacional, en la Entidad Receptora (Institución Bancaria) autorizada, los días 31 de cada mes debiendo **"EL PATRÓN"** ENTREGAR COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO EXPEDIDO POR ÉSTA, ANTE LA SUBDELEGACIÓN Ciudad Valles DE "EL INSTITUTO", SITUADA EN Boulevard Mexico-Laredo Norte 934 Col. Altavista, Cd. Valles, S.L.P.

**SEXTA.- "EL PATRÓN"**, con respecto al saldo del adeudo reconocido señalado en la Cláusula CUARTA, otorgará ante **"EL INSTITUTO"** la debida garantía del interés fiscal, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de celebración de este instrumento jurídico, en términos del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación en correlación con lo dispuesto en el

09/09/16

artículo 66-A, fracción III de dicho ordenamiento legal y 133 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

**SÉPTIMA.-** En el supuesto de que "EL PATRÓN" no pague alguna de las parcialidades en la fecha correspondiente, pagará la actualización y recargos por pago extemporáneo en cada uno de los meses, o fracción de mes, transcurridos desde la fecha en que debió efectuarse el pago y hasta la fecha en que se realice el mismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.

Dicha actualización y recargos se calcularán sobre el monto de la parcialidad no cubierta oportunamente, y aplicando para el cálculo de la actualización lo que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) vigente en la fecha en que se efectúe el pago entre el INPC que estaba vigente en la fecha en que debió haberse pagado la parcialidad, y por lo que se refiere a los recargos, las tasas de recargos por mora vigentes en cada uno de los meses o fracción de mes transcurrido desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta la fecha en que se efectúe; el monto de la actualización y los recargos resultantes se sumarán al importe de la parcialidad.

**OCTAVA.-** "EL PATRÓN" se obliga a cubrir en los términos de la Ley del Seguro Social, las cuotas causadas en los períodos posteriores a la fecha de la firma del presente convenio.

**NOVENA.-** Las partes convienen que la autorización de prórroga para el pago en parcialidades del adeudo reconocido quedará sin efectos, de conformidad con lo establecido en los artículos 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y 66-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, sin necesidad de notificación previa por parte de "EL INSTITUTO", en cualquiera de los supuestos siguientes:

- a) "EL PATRÓN" no otorgue la garantía del interés fiscal dentro del plazo señalado, o bien, desaparezca o resulte insuficiente dicha garantía otorgada, sin que "EL PATRÓN" presente nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente,
- b) "EL PATRÓN" sea declarado sujeto a concurso mercantil,
- c) "EL PATRÓN" deje de pagar tres de las parcialidades autorizadas, o
- d) "EL PATRÓN" omita el pago de las cuotas obrero-patronales que se generen dentro de los tres meses siguientes a la presentación de su solicitud de autorización de prórroga para el pago en parcialidades de créditos fiscales.

**DÉCIMA.-** "EL INSTITUTO" y "EL PATRÓN" convienen que en el caso de que cese la autorización de prórroga conforme a lo señalado en la cláusula **NOVENA**, "EL INSTITUTO" procederá al cobro de los importes que corresponda, haciendo efectiva la garantía otorgada y, en su caso, mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Los importes a cobrar serán el saldo insoluto del adeudo, más la actualización de dicho saldo y los recargos moratorios que se causen sobre el importe del saldo insoluto actualizado.

El saldo insoluto del adeudo señalado en el párrafo anterior, se determinará tomando como base el saldo del adeudo reconocido señalado en la Cláusula **CUARTA** de este convenio y descontando de éste los importes aplicados al pago de los conceptos de la suerte principal, actualización y los recargos causados a la fecha de celebración del convenio, sin descontar las cantidades pagadas por concepto de intereses por el plazo, actualización y recargos por pago extemporáneo, en razón de que estos últimos conceptos no forman parte del saldo del adeudo reconocido señalado en la cláusula citada.

La actualización y los recargos serán calculados a partir del día siguiente al en que se haya pagado la última mensualidad cubierta o bien, a partir de la fecha del Convenio si no se pagó ninguna de las parcialidades autorizadas.

Leído que fue el presente convenio por las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal lo firman de conformidad al calce y al margen, por duplicado, en Cd. Valles, S.L.P., el día 04 de octubre del 2016.

POR "EL INSTITUTO"  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. OMAR CUAUHTÉMOC GARCÍA IXTA  
TITULAR DE LA SUBDELEGACIÓN

POR "EL PATRÓN"

LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PATRÓN

Carlos Ignacio Pérez Olvera  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

Representante legal  
CARGO DE QUIEN RECIBE EL DOCUMENTO

Carr. Ebanos est Manuel Km 1 Ebanos SLP  
DOMICILIO FISCAL DE LA NOTIFICACIÓN

05 octubre 2016 12:20 horas  
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN

Nadhel Rosario Pérez Hernández  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN NOTIFICA

MAMM/NCR

0007 912

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y AUTORIZACIÓN DE PRORROGA PARA EL PAGO DIFERIDO DE CRÉDITOS FISCALES RELATIVOS AL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PATRÓN", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. OMAR CUAUHTEMOC GARCIA IXTA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA SUBDELEGACIÓN CIUDAD VALLES, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES

I. Declara "**EL PATRÓN**", bajo protesta de decir verdad.

I.I. Que es una Sociedad Cooperativa constituida de conformidad con la legislación mexicana, tal y como lo acredita con su inscripción baja el numero 1459, del Tomo LXIII del Libro de Registro de Constitución de Sociedades Ejidales de fecha 02 de Febrero del 2007 se encuentra registrado como patrón ante "**EL INSTITUTO**", con el número de registro patronal **083-11496-10-8** con actividad de **CAPTACION TRATAMIENTO CONDUCCION DI** clasificado para efectos del Seguro de Riesgos de Trabajo en la Clase, fracción **5100** y Prima del **1.64**; asimismo, exhibe original y copia de su identificación oficial vigente credencial de elector número **04140777580095**, cuya copia se agrega al presente instrumento jurídico como **Anexo "1"**.

I.II. Que a la fecha de celebración del presente convenio, han quedado cubiertas las cuotas establecidas en la Ley del Seguro Social retenidas a los trabajadores, así como sus accesorios legales.

I.III. Que en este acto reconoce plenamente y sin reserva alguna, que en su carácter de patrón adeuda a "**EL INSTITUTO**" la totalidad de los créditos fiscales que a continuación se detallan, por concepto de cuotas del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, su actualización, recargos y multas, determinados por "**EL INSTITUTO**" en su carácter de Organismo Fiscal Autónomo, mismos que acepta y manifiesta, que corresponden con la información de sus registros contables y administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 Y 134 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

### DETALLE DEL ADEUDO QUE SE RECONOCE

CRÉDITO NÚMERO	PERIODO DE CAUSACIÓN	AÑO DE CAUSACIÓN	SUERTE PRINCIPAL	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	TOTAL
156005879	02	2011	33,277.39	6,192.92	26,760.87	66,231.18
156005882	03	2011	28,764.74	5,606.24	23,303.52	57,674.51
156005883	04	2011	29,137.50	5,457.45	23,846.30	58,441.25
156005884	05	2011	25,459.36	4,493.57	19,969.62	49,922.56
156005885	06	2011	22,529.93	3,478.62	16,752.10	42,760.65
127010688	01	2012	14,246.02	2,051.42	10,128.86	26,426.31
127019874	02	2012	14,818.69	2,176.86	10,178.63	27,174.19
127030223	03	2012	14,921.77	2,168.13	9,848.91	26,938.81
127036861	04	2012	15,166.45	2,055.05	9,535.54	26,757.05
167022422	02	2016	21,947.71	43.89	1,242.52	23,234.12
167028647	03	2016	21,947.71	118.51	748.04	22,814.26

I.IV. Que en los términos de los artículos 40 D de la Ley del Seguro Social, 66 y 66-A, fracción II del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria por disposición del artículo 9 de la Ley en comento, y por así convenir a sus intereses y posibilidades económicas para regularizar su adeudo ante "**EL INSTITUTO**", presentó el ante dicho Organismo solicitud de autorización de prórroga de pago a plazos de forma diferida, para efectuar el pago del adeudo reconocido que ha quedado señalado en la Declaración I.III., en un plazo de **11 MESES** misma que fue autorizada por "**EL INSTITUTO**" con fecha de **04 de octubre del 2016**.

I.V. Que a esta fecha los créditos adeudados que integran el adeudo reconocido materia de este convenio son vigentes y legalmente exigibles, en virtud de que no existen medios de defensa interpuestos en su contra pendientes de resolver.

I.VI. Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en **CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC**.

## II. Declara "EL INSTITUTO":

II.I. Que es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene también el carácter de Organismo Fiscal Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 270 de la Ley del Seguro Social.

II.II. Que cuenta con las facultades y atribuciones para recaudar y cobrar las cuotas, capitales constitutivos su actualización y accesorios legales, de los seguros establecidos en la Ley del Seguro Social, así como conceder prórroga para el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, por concepto de cuotas, capitales constitutivos, gastos erogados por "EL INSTITUTO" con motivo de servicios proporcionados a personas no derechohabientes, los gastos realizados con motivo de inscripciones improcedentes, actualizaciones, recargos y multas, en términos de lo dispuesto por los artículos 40 D, 251, fracción XXXIII y 271 del citado ordenamiento, así como en lo que se prevé en el Acuerdo número 701/2002 en relación con el 534/2006 del H. Consejo Técnico del Instituto, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2003 y 18 de diciembre de 2006, respectivamente.

II.III. Que a través de las Subdelegaciones, cuenta con las facultades para la celebración del presente convenio, de conformidad con el artículo 150, fracción XI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006.

II.IV. Que el **C. Omar Cuauhtemoc Garcia Ixta** titular de la subdelegación Cd. Valles, cuenta con las facultades suficientes para obligar a este Organismo en los términos y condiciones de este convenio, previa solicitud del patrón, autorizar prórroga para el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales a favor del Instituto por concepto de cuotas patronales, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas, de conformidad con lo previsto en los artículos 40 D, y 251, fracción XXXIII de la Ley del Seguro Social; 133 Y 134 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización; 150, fracción XI, y 155, primer párrafo, fracción XXIV, inciso D, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006, y lo que se prevé en el Acuerdo número 701/2002 en relación con el 534/2006 del H. Consejo Técnico del Instituto, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2003 y 18 de diciembre de 2006, respectivamente.

II.V. Que para los efectos derivados del presente convenio, señala como domicilio el ubicado en Boulevard Mexico-Laredo Norte 934 Col. Altavista, Cd. Valles, S.L.P.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes manifiestan que es su voluntad obligarse en términos de las siguientes:

## CLAUSULAS

**PRIMERA.- "EL PATRÓN"** en este acto reconoce plenamente y sin reserva alguna, que adeuda a "EL INSTITUTO" los créditos fiscales que han quedado señalados en la Declaración I.III. de este instrumento jurídico, por concepto de cuotas del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, su actualización, recargos, y multas y los accesorios respectivos, cuyos números de crédito, periodos de causación e importes, han quedado señalados en la Declaración I.III. de este instrumento jurídico, determinados por "EL INSTITUTO", mismos que "EL PATRÓN" acepta y manifiesta bajo protesta de decir verdad que guardan correspondencia con la información de sus registros contables y administrativos. Con respecto a dichos créditos fiscales "EL PATRÓN" solicita a "EL INSTITUTO" le autorice prórroga para efectuar el pago a plazos, en forma diferida.

**SEGUNDA.- "EL INSTITUTO"**, atendiendo a la solicitud de "EL PATRÓN", con fecha, **09 de septiembre del 2016** autoriza una prórroga para efectuar el pago de los créditos fiscales que integran el adeudo reconocido señalado en la Declaración I.III de este Convenio, conforme a las fechas que se señalan en la Cláusula **QUINTA**, con sujeción a las disposiciones aplicables de la Ley del Seguro Social, el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, y del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley citada, siempre y cuando "EL PATRÓN" cumpla en sus términos todas y cada una de las Cláusulas del presente instrumento jurídico.

**TERCERA.- "EL PATRÓN"** reconoce que los gastos de ejecución causados con respecto a los créditos fiscales por los que se autoriza la prórroga, no forman parte del adeudo a que se refiere la misma y en tal virtud, serán pagados por "EL PATRÓN" a "EL INSTITUTO" a la firma del presente instrumento jurídico.

**CUARTA.-** Las partes convienen que del importe del adeudo reconocido señalado en la Declaración I.III se

0000 914

detalla en el **Anexo "3"** como sigue:

### SALDO DEL ADEUDO RECONOCIDO POR CUOTAS A CARGO DEL PATRÓN

CONCEPTO	IMPORTE DEL ADEUDO RELATIVO A CUOTAS PATRONALES
SUERTE PRINCIPAL	242,217.26
ACTUALIZACIÓN	33,842.71
RECARGOS	152,314.96
TOTAL	428,374.93

El importe total del saldo del adeudo reconocido es por la cantidad de \$ **428,374.93 (CUATROCIENTOS VENTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)**, se integra por el saldo de cada uno de los créditos señalados en la Declaración I.III. de este convenio.

**QUINTA.- "EL PATRÓN"** pagará el importe del saldo del adeudo reconocido de cada uno de los créditos fiscales que integran el adeudo señalado en la Declaración I.III. de este convenio, así como su actualización y los accesorios legales calculados a la fecha de la solicitud, cantidad a la que se deberá sumar el importe que resulte de multiplicar la tasa de recargos por plazo del 1.5%, por el número de meses o fracción de mes, que transcurra entre la fecha de la solicitud y hasta la fecha en la que **"EL PATRÓN"** liquide su adeudo, en términos de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 y de conformidad con lo previsto en los artículos 66 y 66-A del Código Fiscal de la Federación.

REGISTRO PATRONAL	PERIODO DE CAUSACIÓN	CRÉDITO NÚMERO	FECHA EN QUE SE EFECTUARÁ EL PAGO	SALDO DEL MONTO A DIFERIR	TASA RECARGOS POR MESES A TRANSCURRIR	MONTO ACTUALIZACIÓN	IMPORTE TOTAL A PAGAR
O83-11496-10-8	02/2011	156005879	31/10/2016	33,277.39	6,192.92	26,760.87	66,231.18
O83-11496-10-8	03/2011	156005882	30/12/2016	28,764.74	5,606.24	23,303.52	57,674.51
O83-11496-10-8	04/2011	156005883	28/02/2017	29,137.50	5,457.45	23,846.30	58,441.25
O83-11496-10-8	05/2011	156005884	28/04/2017	25,459.36	4,493.57	19,969.62	49,922.56
O83-11496-10-8	06/2011	156005885	30/06/2017	22,529.93	3,478.62	16,752.10	42,760.65
O83-11496-10-8	01/2012	127010688	30/08/2017	14,246.02	2,051.42	10,128.86	26,426.31
O83-11496-10-8	02/2012	127019874	29/12/2018	14,818.69	2,176.86	10,178.63	27,174.19
O83-11496-10-8	03/2012	127030223	28/02/2018	14,921.77	2,168.13	9,848.91	26,938.81
O83-11496-10-8	04/2012	127036861	30/04/2018	15,166.45	2,055.05	9,535.54	26,757.05
O83-11496-10-8	02/2016	167022422	29/06/2018	21,947.71	43.89	1,242.52	23,234.13
O83-11496-10-8	03/2016	167028647	30/08/2018	21,947.71	118.51	748.04	22,814.27

**SEXTA.-** El monto para liquidar el adeudo a que se hace referencia en la Cláusula **QUINTA**, deberá cubrirse por periodos completos y en una sola exhibición, a más tardar en la fecha de pago especificada por **"EL PATRÓN"**, en su solicitud de autorización de pago a plazos, en forma diferida. Los pagos deberán ser efectuados en moneda nacional, a través de alguna Entidad Receptora (Institución Bancaria) autorizada, debiendo **"EL PATRÓN"** entregar copia del comprobante de pago expedido por dicha Entidad Receptora, ante la Subdelegación Ciudad Valles de **"EL INSTITUTO"**, situada en Cd. Valles, S.L.P., el día hábil siguiente a la fecha en que se realice el pago.

**SÉPTIMA.- "EL PATRÓN"**, con respecto al saldo del adeudo reconocido señalado en la Cláusula **QUINTA**, se obliga a otorgar ante **"EL INSTITUTO"** la garantía suficiente del interés fiscal, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de celebración de este instrumento jurídico, en términos de lo dispuesto en los artículos 135 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y 141 del Código Fiscal de la Federación en correlación con lo dispuesto en el artículo 66-A, fracción III de dicho ordenamiento legal y 133 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

**OCTAVA.-** En el supuesto de que **"EL PATRÓN"** no realice alguno de los pagos en la fecha establecida en el calendario que comprende la cláusula **QUINTA**, o lo realice con posterioridad a la misma, pagará la actualización y los recargos por mora, por el pago extemporáneo en cada uno de los meses, o fracción de mes, transcurridos desde la fecha en que debió efectuarse y hasta la fecha en que se realice el mismo, de conformidad con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.

Dicha actualización y recargos se calcularán sobre el monto del importe total a pagar de cada uno de los créditos fiscales señalados en la Cláusula **QUINTA**, no cubiertos oportunamente en las fechas por las que **"EL PATRÓN"** se obliga a pagar, y aplicando para el cálculo de actualización lo que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) vigente en la fecha en que se efectúe el pago entre el INPC que

2020-915



estaba vigente en la fecha en que debió haberse pagado el crédito fiscal de que se trate, y por lo que se refiere a los recargos, las tasas de recargos por mora vigentes en cada uno de los meses o fracción del mes transcurridos desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta la fecha en que se efectúe; el monto de la actualización y los recargos resultantes, se sumarán al importe a pagar del crédito de que se trate, señalado en la Cláusula **QUINTA** de este convenio.

**NOVENA.- "EL PATRÓN"** se obliga a cubrir en los términos de la Ley del Seguro Social, las cuotas causadas en los períodos posteriores a la fecha de la firma del presente convenio.

**DÉCIMA.-** Las partes convienen que la autorización de prórroga para el pago diferido del adeudo reconocido quedará sin efectos, de conformidad con lo establecido en los artículos 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización y 66-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, sin necesidad de notificación previa por parte de **"EL INSTITUTO"**, en cualquiera de los supuestos siguientes:

- a) **"EL PATRÓN"** no otorgue la garantía dentro del plazo señalado, o bien, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal otorgada, sin que **"EL PATRÓN"** presente nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente;
- b) **"EL PATRÓN"** sea declarado sujeto a concurso mercantil,
- c) **"EL PATRÓN"** deje de efectuar cualquiera de los pagos programados en la Cláusula **QUINTA**, ó
- d) **"EL PATRÓN"** omita el pago de las cuotas obrero-patronales que se causen en tres períodos de cotización siguientes a la fecha del presente instrumento jurídico.

**DÉCIMA PRIMERA. - "EL INSTITUTO" y "EL PATRÓN"** convienen que en el caso de que cese la autorización de prórroga conforme a lo señalado en la cláusula **DÉCIMA**, **"EL INSTITUTO"** procederá al cobro de los importes que corresponda, haciendo efectiva la garantía otorgada y, en su caso, mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Los importes a cobrar serán el saldo insoluto del adeudo, más la actualización de dicho saldo y los recargos moratorios que se causen sobre el importe del saldo insoluto actualizado.

El saldo insoluto del adeudo señalado en el párrafo anterior, se determinará tomando como base el saldo del adeudo reconocido señalado en la Cláusula **QUINTA** de este convenio y descontando de éste los importes aplicados al pago de los conceptos de la suerte principal, actualización y los recargos causados a la fecha de celebración del convenio, sin descontar las cantidades pagadas por concepto de intereses por el plazo, actualización y recargos por pago extemporáneo, en razón de que estos últimos conceptos no forman parte del saldo del adeudo reconocido señalado en la cláusula citada.

Leído que fue el presente convenio por las partes y enteradas las partes del alcance, valor y fuerza legal de las presentes estipulaciones, lo firman de conformidad al calce y al margen, por duplicado, en Cd. Valles, S.L.P., el día 04 de octubre del 2016.

POR **"EL INSTITUTO"**  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. OMAR CUAUHTEMOC GARCÍA IXTA  
TITULAR DE LA SUBDELEGACIÓN

POR **"EL PATRÓN"**

LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PATRÓN

Carlos Ignacio Perez Olvera  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

Representante Legal  
CARGO DE QUIEN RECIBE EL DOCUMENTO

Carr Blanco est Manuel Km 1 Blanco SUP  
DOMICILIO FISCAL DE LA NOTIFICACIÓN

05 octubre 2016 12:20 horas  
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN

Madel Rosario Reyes Hernández  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN NOTIFICA

MAMMINGOR

0000 916



**DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE EBANO, S.L.P.**

CD VALLES, S.L.P. A 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
LIC. MARCO A. MARTINEZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

ATENCION: LIC NEREYDA COVARRUBIAS RUBIO  
JEFE DE LA OF. PARA COBROS

Por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 142 del Código Fiscal de la Federación en Vigor, solicito la Suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución iniciado en mi contra en virtud de que solicito el convenio por concepto de COP, RCV Y CONDONACION DE MULTAS respecto del Adeudo que tengo con ese Instituto.

**DATOS DEL PATRON**

NOMBRE DEL PATRON: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ÉBANO SLP  
REGISTRO PATRONALES: 083-11496-10  
DOM ICILIO FISCAL: CARR ÉBANO EST MANUEL KM.1 EST FFCC ÉBANO SLP

**ATENTAMENTE**

  
LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
REPRESENTANTE LEGAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, N° 1, COL. ESTACION, C.P. 79110, EBANO, S.L.P.  
R.F.C. DAP 980601 MUO TEL. 845 - 26 - 32121,  
E-MAIL: [dapas\\_ebano98@hotmail.com](mailto:dapas_ebano98@hotmail.com);

*Recibi Original  
Derechos  
08 oct 2016*



**DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE EBANO, S.L.P.**

CD VALLES, S.L.P. A 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

C. OMAR CUAUHEMOC GARCIA IXTA  
SUBDELEGADO DEL IMSS  
CD. VALLES, SLP

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO DIRIGIRME A USTED PARA SOLICITARLE UN CONVENIO EN PARCIALIDADES DEL REGISTRO PATRONAL 083-11496-10 A NOMBRE DE DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PARA PODER REALIZAR EL PAGO DEL ADEUDO QUE TENGO CON ESTE INSTITUTO Y EL CUAL ASCIENDE A \$340,037.57 EN VIRTUD DE QUE EN ESTE MOMENTO NO TENGO LA POSIBILIDAD ECONOMICA PARA PODER CUMPLIR CON ESTE DEBER DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CREDITO	PERIODO	IMPORTE
159036526	04/2011	25,695.26
159036527	05/2011	27,704.98
159036528	06/2011	26,811.19
159036529	07/2011	27,640.88
159036532	10/2011	24,677.52
159036533	11/2011	23,062.17
159036534	12/2011	18,250.73

EN ESTE ACTO, HAGO EL PAGO DE \$43,039.88 (CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 MN) CORRESPONDIENTE AL 26.10%, CUOTA OBRERA, AL SER ACEPTADA MI SOLICITUD EL RESTO SE PAGARIA EN 36 MENSUALIDADES DE \$ 7,934.31 (SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 31/100 MN)

ANEXO COPIA ADEMAS DE DECRETO DE CREACION DEL ORGANISMO OPERADOR, CREDENCIAL DE ELECTOR DEL REPRESENTANTE LEGAL.

QUEDO DE CONFORMIDAD QUE LA PRESENTE SOLICITUD QUEDA SUJETA A APROBACION.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
REPRESENTANTE LEGAL



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, N° 1, COL. ESTACION, C.P. 79110, EBANO, S.L.P.  
R.F.C. DAP 980601 MUO TEL. 845 - 26 - 32121,  
E-MAIL: [dapas\\_ebano98@hotmail.com](mailto:dapas_ebano98@hotmail.com)

*Recibi Original*  
*318*  
*31/09/2016*  
*30 Oct 2016*

**PROYECTO PARA CONVENIO DAPAS DE EBANO**

ADEUDO CUOTAS IMSS	173,842.73	30,480.17	135,533.76	12,644.92	339,856.66
ADEUDO MULTAS	262,652.67	4,767.98	-	9,137.79	267,420.65
<b>TOTAL COP + MULTAS</b>	<b>436,495.40</b>	<b>35,248.15</b>	<b>135,533.76</b>	<b>21,782.71</b>	<b>607,277.31</b>

CONCEPTO	COP	ACT	RECARGOS	G. EJEC	TOTAL
ADEUDO COP	<b>436,495.40</b>	<b>35,248.15</b>	<b>135,533.76</b>	<b>12,644.92</b>	<b>607,277.31</b>
ADEUDO RCV	272,469.78	37,927.23	171,189.75	9,137.79	490,724.55
<b>A TOTAL COP Y RCV</b>	<b>708,965.18</b>	<b>73,175.38</b>	<b>306,723.51</b>	<b>21,782.71</b>	<b>1,098,001.86</b>

**CONVENIO**

CUOTA OBRERA	42,859.47
20% CUOTA PATRONAL	59,399.54
GTS EJEC	12,644.92
RCV	59,992.54
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>174,896.47</b>

**PERIODO ACTUAL**

EMA 06/2016	26,555.62	<b>201,452.09</b>
-------------	-----------	-------------------

**BENEFICIO ADO 187**

90%	236,387.40		-		236,388.30
IMPORTE DEL 10% A PAGAR UNA VEZ AUTORIZADO EL BENEFICIO	<b>26,265.27</b>	<b>4,767.98</b>	-	<b>9,137.79</b>	<b>40,171.04</b>
<b>VALIDA</b>	<b>262,652.67</b>	<b>4,767.98</b>	-	<b>9,137.79</b>	<b>276,559.34</b>

**IMPORTE A CONVENIAR 237,598.15**

PAGOS	48
MENSUALIDAD	6,979.45

**RCV**

PERIODO		
PERIODO	02-2011	65,873.80
PERIODO	03-2011	57,365.60
PERIODO	04-2011	57,348.59
PERIODO	05-2011	48,977.72
PERIODO	06-2011	41,946.35
PERIODO	01-2012	25,916.76
PERIODO	02-2012	26,645.26
PERIODO	03-2012	26,408.83
PERIODO	04-2012	26,223.87
PERIODO	02-2016	22,691.73
PERIODO	03-2016	22,195.71
		<b>421,594.22</b>

**TOTALES**

CONVENIO	174,896.47
EMA 06/2016	26,555.62
IMPORTE CUOTAS	237,598.15
RCV	421,594.22
	<b>860,644.46</b>

0000 91



# DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Dependencia:	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
Sección:	Dirección General
Oficio:	DAPAS/2016

Ébano, S.L.P. a 04 de Agosto de 2016

LIC. MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA  
DE LA SUBDELEGACION DEL IMSS DE CD VALLES S.L.P.  
PRESENTE.-

CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA, Titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ébano S.L.P. personalidad reconocida por esa, según proceso de auditoría practicada a este organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, ante usted, comparezco para exponer.-

Comparezco ante usted para hacer entrega de lo acordado en la platica con el CP. Juan José Escalera, el oficio de desistimiento de la demanda interpuesta en la Oficialia de Partes Juzgado Quinto De Distrito.

Sin otro asunto en particular, me despido de usted

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 920

Madel Rosano Reyes  
Hernandez  
15 agosto 2016  
15:45 horas  
Rosalva Reyes

C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO  
PRESENTE.-

Original,  
una copia  
sin anexos  
obra firmada  
7/10/30

OFICINA DE  
CORRESPONDENCIA QUEHACER  
E.L. JUEZ QUINTO DE DISTRITO  
04 AGO 2016  
13:08 hrs  
EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
CON RESIDENCIA  
EN EBANO, S.L.P.

**CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA**, con la personalidad que tengo debidamente acreditada en los autos de juicio de Amparo No. 242/2016 que sigo en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras por la orden de embargo, y bloqueo de cuentas bancarias en contra de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que vengo por medio de la presente a desistirme en todas y cada una de sus partes del Juicio de Amparo que promoví en mi carácter de Director en la empresa señalada el pasado mes de Mayo de este año por así convenir a los intereses de la parte que represento solicitando a la vez se sirva acordar el presente juicio como asunto totalmente concluido.

Por lo anteriormente expuesto,

A usted **C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO** atentamente pido:

**ÚNICO.-** Se acuerda de conformidad con lo solicitado en el cuerpo del presente escrito

PROTESTO LO NECESARIO  
CD. VALLES, S.L.P., A 01 DE AGOSTO DEL 2016



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA,

0000 921



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

OFICINA DE PARTES  
JUEZ QUINTO  
CALLE...

JUICIO DE AMPARO NÚMERO: 242/2016-II-A

QUEJOSO: CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA.

VS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y OTROS.

JM. REP. 15.08  
DPA:  
DIGNA:  
SECO:

C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO  
PRESENTE

**NEREYDA COVARRUBIAS RUBIO**, en mi carácter de Jefe de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social dependiente de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Ciudad Valles, autorizando como mis delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los C.C. Lics. José Alfredo Méndez Briones, Gabriela del Carmen López Guerrero, María Elena Arellano Aguirre Aguirre, Ricardo Fernández Tovar y/o Juana Marcela Torres Olgún, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 255, Colonia Moderna de esta Ciudad, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

En cumplimiento a su Oficio número 1071-II-A, de fecha 26 de mayo de 2016, mediante el cual su Señoría se sirvió solicitar el **INFORME JUSTIFICADO**, en el Juicio de Amparo al rubro citado, con vista a la celebración de la Audiencia Constitucional señalada para su desahogo a las 10:20 horas, del 05 de julio de 2016, por lo que al respecto manifiesto.

El Acto Reclamado se hace consistir en:

- La orden de embargo, inmovilización, privación o bloqueo de las cuentas bancarias a nombre del Organismo o Dirección de Agua Potable que representa el quejoso.

**SI ES CIERTO** el acto reclamado de los que se duele el quejoso, en virtud de que la empresa que representa Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., adeuda la cantidad por créditos fiscales que da un total de \$ 1, 010 080.37 (un millón diez mil ochenta pesos 37/100 MN) por lo que se deberá negar la Suspensión Definitiva.

### CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

Consideramos que respecto a los actos reclamados citados en el punto dos se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 63 de dicha Ley.

0000 322



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

### ANTECEDENTES

Con fecha 20 de Octubre de 2015, se realizó el requerimiento de pago al representante legal de la empresa Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., y se anotó en citado requerimiento que la empresa citada no pudo acreditar el pago ni pudo cubrir desde luego el adeudo, por lo que se procede al embargo.

Se realizó Acta de Embargo, para lo cual el representante legal de la empresa Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., señaló bienes que no garantizan el interés fiscal de este Instituto, procedió en los términos de lo dispuesto en el Artículo 156, Fracción I en relación con lo previsto en la Fracción I del Artículo 155, ambos del Código Fiscal de la Federación en vigor a señalar para embargo los depósitos en cuentas que tiene a su favor la empresa Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. que se localicen en todas las Instituciones de Crédito y casas de bolsa del Sistema Financiero Mexicano. El embargo practicado sobre los depósitos en cuentas es hasta por la cantidad de \$ 835, 886.56 (Ochocientos Treinta y cinco mil Ochocientos Ochenta y Seis pesos 56/100 MN), más los accesorios legales que se sigan generando hasta la fecha de pago de los Créditos Fiscales.

La cantidad que adeuda la empresa Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., es por concepto de Cuotas Obrero Patronales (COP) la cantidad de \$575, 863.73 (Quinientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres mil pesos 73/100 MN) y por concepto de Retiros de Cesantía y Vejez (RCV) la cantidad de \$ 434, 216.64 (Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Dieciséis Mil pesos 64/100 MN), dando un Total de \$ 1, 010 080.37 (Un Millón Diez Mil Ochenta pesos 37/100 MN).

Para acreditar lo antes manifestado me permito acompañar para apoyar este informe: copias certificadas del Mandamiento de Ejecución, del Acta de Embargo, estado de adeudo de Cuotas Obrero Patronales (COP) y estado de adeudo de Retiros de Cesantía y Vejez (RCV).

Por lo tanto, a **USTED C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO**, atentamente solicito:

**UNICO.** Se sirva tenerme por rindiendo en tiempo y forma el Informe Justificado en su oportunidad negar al quejoso la Suspensión Definitiva.

**PROTESTO LO NECESARIO**

San Luis Potosí, S.L.P., a Junio 28 de 2016.

**NEREYDA COVARRUBIAS RUBIO**  
Jefe de la Oficina para Cobros del Instituto  
Mexicano del Seguro Social.

0000 923





Delegación  
Subdelegación  
Oficina para Cobros  
Domicilio

SAN LUIS POTOSI  
CIUDAD VALLES  
CIUDAD VALLES  
BOULEVARD MEXICO-LAREDO NORTE 934 COL. ALTAVISTA

3  
C.O.B.  
COP  
COFI-01-IMSS  
89003  
11081  
2047  
SUBDELEGACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CD. VALLES  
DELEGACION ESTADAL SAN LUIS POTOSI

Deudor: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI  
Registro Patronal: 083-11496-10 CAPTACION TRATAMIENTO CONDUCCION DI  
Domicilio: CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC  
Localidad: EBANO SAN LUIS POTOSI

Sector: 90

Número de Crédito	Periodo	Importe	Número de Crédito	Periodo	Importe
159036531	09/2011	23,881.38	159036530	08/2011	27,631.38
159036529	07/2011	27,640.88	159036532	10/2011	24,677.52
159036527	05/2011	27,704.98	159036526	04/2011	25,695.26
159036535	01/2011	25,253.60	159036525	03/2011	25,201.97
159036524	02/2011	25,706.42	159036541	07/2011	11,056.35
159036539	05/2011	13,885.99	159036538	04/2011	11,680.10
159036528	06/2011	26,811.19	159036533	11/2011	23,062.17
159036552	06/2011	9,011.97	159036542	08/2011	11,052.55
159036543	09/2011	9,552.55	159036544	10/2011	9,871.01
159036545	11/2011	9,224.87	159036546	12/2011	7,300.29
159036547	01/2011	12,101.00	159036548	02/2011	13,310.96
159036534	12/2011	18,250.73	159036523	01/2011	24,579.00
159036551	05/2011	10,183.74	159036550	04/2011	11,655.00
159036549	03/2011	11,505.90	159036536	02/2011	14,488.57
159036537	03/2011	11,482.79	159036540	06/2011	10,724.48

CIUDAD VALLES, S.L.P. 19 DE OCTUBRE DEL 2015

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN

1119/15

De las constancias que obran en el expediente formado en este Instituto a nombre del deudor citado al rubro, se desprende que el adeudo arriba detallado, mismo que fue debidamente determinado en cantidad líquida y notificado al deudor, no fue cubierto ni garantizado dentro del término que para ese efecto concede el artículo 39 de la Ley del Seguro Social en vigor, 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, y 144, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por lo que son exigibles para los efectos del artículo 145 del Código citado, en correlación con los Artículos 251 fracciones XII, XIV y XXV, 251 A, 287 y 291 de la Ley del Seguro Social en vigor.

En tal virtud, el suscrito Jefe de la Oficina para Cobros del IMSS, en ejercicio de las facultades en materia de Seguridad Social y Fiscal conferidas por los artículos 5, 251A y 271 de la Ley del Seguro Social en vigor, así como en los artículos 138, 139, 142 fracción III; 154 fracciones I, II y VIII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y circunscripción territorial que otorga el artículo 155 fracción XXIV, inciso a) del Reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, emite el presente mandamiento de ejecución y determina:

PRIMERO.- Es procedente exigir el pago de los créditos fiscales referidos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por lo que se ordena al Ejecutor designado, que en los términos de los artículos 151, 152 y 153 del Código citado, requiera de pago al deudor para que en el mismo acto del requerimiento acredite el pago efectuado de los créditos señalados al rubro, y de no hacerlo, se le embarguen bienes de su propiedad suficientes para obtener el pago correspondiente mediante su remate o venta fuera de remate.

SEGUNDO.- Para cumplir lo ordenado en el punto que antecede, se designa al Ejecutor ING.. DULCE ANAHI PLASCENCIA ALVAREZ, para que practique el requerimiento de pago y el embargo en su caso, y con fundamento en el Artículo 153 del propio Código Fiscal, designe depositario de los bienes que embargue.

TERCERO.- Con fundamento en el Artículo 13 del Código Fiscal de la Federación, se habilita para la práctica de la diligencia de que se trata, en virtud de

Lo acuerda y firma  
El Jefe de la Oficina para Cobros del IMSS

LIC. NERENDA COVARRUBIAS RUBIO

REQUERIMIENTO DE PAGO

En Ebano, S.L.P a las 12:54 horas del día 20 de Octubre de 2015, fecha y hora señalados en el citatorio de fecha de de de, del que se anexa copia, formulado al patrón o su representante legal para llevar a cabo la presente diligencia el suscrito ejecutor se constituye en el domicilio fiscal del patrón citado al rubro, para dar cumplimiento al Mandamiento de Ejecución que antecede, dictado por el Jefe de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social citada al rubro, para lo cual se identifica con carta de acreditación, ante la persona que en este momento se encuentra en dicho domicilio, quien manifiesta llamarse Carlos Ignacio Perez Olvera, e informa, a requerimiento del ejecutor, que el deudor o su representante legal si se encuentra presente en este momento. En tal virtud, se procede a realizar las diligencias ordenadas, entendiéndolas con el C. Carlos Ignacio Perez Olvera en su carácter de representante legal, quien se encuentra presente en el domicilio antes señalado y se identifica con credencial para votar, nombramiento para lo cual en este acto se le requiere que acredite el pago efectuado del crédito fiscal señalado al rubro, apercibiéndole que en caso de no acreditarlo, se procederá de inmediato a embargar bienes suficientes para garantizarlo, habiendo manifestado:

( ) Que el crédito fiscal citado al rubro, ya fue pagado y entrega copia simple del comprobante de pago expedido por el banco del día del mes de con número de folio de e importe de \$ de

úmero  
ándole  
e en el

### ACTA DE EMBARGO

32  2

En vista de no haberse acreditado el pago del crédito fiscal en el requerimiento, el suscrito ejecutor inicia la diligencia de embargo, indicando a la persona con quien se entiende la diligencia, el derecho que tiene a designar dos testigos y a señalar bienes en que trabar ejecución, haciendo a su conocimiento que los mismos deben ser de fácil realización o venta, y advirtiéndole que de negarse a señalarlos o no hacerlo en el orden que establece el Artículo 155 del Código Fiscal de la Federación, lo hará el ejecutor con apoyo en el Artículo 156 del propio Ordenamiento. Asimismo, se le hace saber que en caso de que los bienes para embargo bienes inmuebles, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real o embargo anterior. Si se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna, y que tales hechos deberá acreditarlos ante la Oficina Ejecutora dentro de los días siguientes a la presente diligencia.

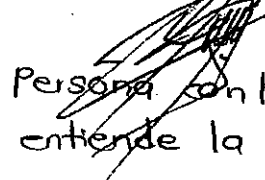
A continuación, el c. Duke Anahí Plascencia Alvarez procede, con la intervención de testigos, a señalar para embargo los bienes siguientes:

Tomando en consideración que los bienes señalados por el representante legal del deudor Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P no garantizan el interés fiscal del Instituto Mexicano del Seguro Social, no garantizan el interés fiscal a juicio del suscrito Ejecutor, procede en términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracción I en relación con lo previsto en la fracción I del artículo 155, ambos del Código Fiscal de la Federación en vigor a señalar para embargo los depósitos en cuentas que tiene a su favor el pation Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P que se localicen en todas las Instituciones de crédito y casas de bolsa del Sistema Financiero Mexicano. El embargo practicado sobre los depósitos en cuentas es hasta por la cantidad de \$835,886.56 N+ ochocientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y seis pesos 56/100 N+ y los accesorios legales que se sigan generando hasta la fecha de pago del

Acto seguido, el suscrito ejecutor traba embargo en los bienes descritos y con fundamento en el Artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, nombra depositario de los mismos al c. No aplica quien acepta el cargo y protesta su fiel desempeño, recibe los bienes de conformidad, manifestando que los mismos permanecerán en el domicilio en que se lleva a cabo la diligencia, y señala como su domicilio particular No aplica. No aplica que comprueba los cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, para entregarlos cuando así sea requerido, quedando enterado de las obligaciones y responsabilidades señaladas en los Artículos 112, 153, 161, y 164 al 167 del Código Fiscal de la Federación. Se hace constar que se entrega a la persona con quien se entienden las diligencias, copia del Mandamiento de Ejecución con firma autógrafa del Jefe de la Oficina Ejecutora, y copia del acta de las presentes diligencias, misma que firman las personas que intervinieron en las mismas y quisieron hacerlo, cuyos cargos y nombres se indican al calce:

En terminos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos de Contribuyente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Junio de 2005, se hace del conocimiento del deudor que los medios de defensa procedentes en contra de los actos contenidos en la presente, son el Recurso de Revocacion que debiera presentarse ante esta Oficina para Cobros del IMSS, hasta el momento de la publicacion de la Convocatoria de Remate y dentro de los diez días siguientes a la fecha de su publicacion, de conformidad con el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, o bien mediante el Juicio Contencioso Administrativo establecido en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo plazo de interposicion es de 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificacion de la Resolucion impugnada.

<u>Duke Anahí Plascencia Alvarez</u> Ejecutor	No aplica Depositario	
<u>Janeth Marlen Ramirez Sanchez</u> Testigo	<u>Gloria Lucia Balleza Gonzalez</u> Testigo	<u>Gloria Lucia Balleza Glz.</u>

 CARLOS I. PEREZ OLVERA.  
Persona con la que se entiende la diligencia

0000 925

DELEGACION DEL SEGO DELEGACION



ACTA DE EMBARGO

En vista de no haberse acreditado el pago del crédito fiscal en el requerimiento, el suscrito ejecutor inicia la diligencia de embargo, indicando a la persona con quien se entienda la diligencia, el derecho que tiene a designar dos testigos y a señalar bienes en que trabar ejecución, haciendo de su conocimiento que los mismos deben ser de fácil realización o venta, y advirtiéndole que de negarse a señalarlos o no hacerlo en el orden que establece el Artículo 155 del Código Fiscal de la Federación, lo hará el ejecutor con apoyo en el Artículo 156 del propio Ordenamiento. Asimismo, se le hace saber que en caso de señalar para embargo bienes inmuebles, deberá manifestar la protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna, tales hechos deberá acreditarlos ante la Oficina Ejecutora dentro de los 15 días siguientes a la presente diligencia.

A continuación, el c. Dulce Anahí Plascencia Álvarez procede, con la intervención de testigos, a señalar para embargo los bienes siguientes:

Tomando en consideración que los bienes señalados por el representante legal del deudor, Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P no garantizan el interés fiscal del Instituto Mexicano del Seguro Social a juicio del suscrito Ejecutor, procede en términos de lo dispuesto en el artículo 156, fracción I en relación con lo previsto en la fracción I del artículo 155, ambos del código Fiscal de la Federación en vigor a señalar para embargo los depósitos en cuentas que tiene a su favor el patron Dirección de Agua Potable Alcantarillado y saneamiento de Ebano / S.L.P que se localicen en todas las Instituciones de crédito y casas de bolsa del Sistema Financiero Mexicano. El embargo practicado sobre los depósitos en cuentas es hasta por la cantidad de \$ 409,634.26 M.N. cuatrocientos nueve mil seiscientos treinta y cuatro pesos 26/100 M.N. más los accesorios legales que se sigan generando hasta la fecha de pago de los créditos fiscales.

Acto seguido, el suscrito ejecutor traba embargo en los bienes descritos y con fundamento en el Artículo 153 del Código Fiscal de la Federación, nombra depositario de los mismos al C. No aplica quien acepta el cargo y protesta su fiel desempeño, recibe los bienes de conformidad, manifestando que los mismos permanecerán en el domicilio en que se lleva a cabo la diligencia, y señala como su domicilio particular No aplica que comprueba No aplica, quedando enterado que deberá custodiar los bienes y conservarlos a disposición de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, para entregarlos cuando así sea requerido, quedando enterado de las obligaciones y responsabilidades señaladas en los Artículos 112, 153, 164 al 167 del Código Fiscal de la Federación.

Se hace constar que se entrega a la persona con quien se entienden las diligencias, copia del Mandamiento de Ejecución con firma autógrafa del Jefe de la Oficina Ejecutora, y copia del acta de las presentes diligencias, misma que firman las personas que intervinieron en las mismas y quisieron hacerlo, cuyos cargos y nombres indican al calce:

En términos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos de Contribuyente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Junio de 2006, se hace del conocimiento del deudor que los medios de defensa procedentes en contra de los actos contenidos en la presente, son el Recurso de Revocación que debe presentarse ante esta Oficina para Cobros del IMSS, hasta el momento de la publicación de la Convocatoria de Remate y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación, de conformidad con el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, o bien mediante el Juicio Contencioso Administrativo establecido en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo plazo de interposición es de 45 días siguientes a aquel en el que haya surtido efectos la notificación de la Resolución impugnada.

<p><u>Dulce Anahí Plascencia Álvarez</u> Ejecutor</p>	<p>No aplica Depositario</p>	<p>Deudor</p>
<p><u>Janeth Marlen Ramirez Sierra</u> Testigo</p>	<p><u>Gloria Lucia Balleza Gonzalez.</u> Testigo</p>	

Carlos I. Perez Ave  
Persona con la que se entienda la diligencia

ESTADO DE ADEUDO  
SAVI250

COORDINACION DE COBRANZA  
ESTADO DE ADEUDO  
FECHA DE CONSULTA: 27/06/2016

HOJA: 2  
FECHA DE ARRADA: 19/06/2016



5  
35

08311496-10  
DAP980601 MUO  
01.64852  
25 - 05  
000030  
26/05/1999

SEC. ORI.: 63  
COD. POS.: 79110  
GPO. COR.: 0001  
CVE. ACT.: 0005100  
TIPO APO.: 3  
SEC. ESP.: 90

NOMBRE: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DOMICILIO: CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC  
LOCALIDAD: EBANO SAN LUIS POTOSI  
ACTIVIDAD: CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  
ULT. MOV.: 01 - ALTA  
TIPO PAG: FEC. INI. RISS:

SUBDELEGACION DEL INSTITUTO MEXICANO  
FEC. FIN. RISS  
INSTRUMENTO SOCIAL CO VALLES  
DELEGACION ESTADAL SAN LUIS POTOSI

PERIODO	TD		SALDO C. O. P.	SALDO ACTUALIZACION	SALDO REC. MOR.	TOTAL ADEUDO	EMISION CONTROL				
							INC DEL.	SUB DEL.	SUB.	DEL.	SUB.
07-2011	88	TOT	11,056.35	226.65	0.00	11,283.00	14	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	11,056.35	226.65	0.00	11,283.00					
08-2011	88	TOT	11,052.55	226.57	0.00	11,279.12	14	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	11,052.55	226.57	0.00	11,279.12					
09-2011	88	TOT	9,552.55	195.82	0.00	9,748.37	14	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	9,552.55	195.82	0.00	9,748.37					
10-2011	57	TOT	24,677.52	4,168.03	18,253.46	47,099.01	14	25	05	25	05
		OBR	2,931.81	495.18	2,168.60	5,595.59					
		PAT	21,745.71	3,672.85	16,084.86	41,503.42					
10-2011	88	TOT	9,871.01	202.35	0.00	10,073.36	14	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	9,871.01	202.35	0.00	10,073.36					
11-2011	57	TOT	23,062.17	3,604.61	16,573.40	43,240.18	14	25	05	25	05
		OBR	2,772.44	433.33	1,992.38	5,198.15					
		PAT	20,289.73	3,171.28	14,581.02	38,042.03					
11-2011	88	TOT	9,224.87	189.10	0.00	9,413.97	14	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	9,224.87	189.10	0.00	9,413.97					
12-2011	57	TOT	18,250.73	2,681.03	12,772.56	33,704.32	14	25	05	25	05
		OBR	2,374.42	348.80	1,661.71	4,384.93					
		PAT	15,876.31	2,332.23	11,110.85	29,319.39					
12-2011	88	TOT	7,300.29	149.65	0.00	7,449.94	14	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	7,300.29	149.65	0.00	7,449.94					
05-2015	81	TOT	8,965.49	53.79	0.00	9,019.28	14	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	8,965.49	53.79	0.00	9,019.28					
10-2015	80	TOT	10,209.16	61.25	0.00	10,270.41	14	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	10,209.16	61.25	0.00	10,270.41					
02-2016	81	TOT	8,779.08	0.00	0.00	8,779.08	02	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	8,779.08	0.00	0.00	8,779.08					
04-2016	02	TOT	26,258.90	0.00	593.45	26,852.35	02	25	05	25	05
		OBR	2,182.82	0.00	49.33	2,232.15					
		PAT	24,076.08	0.00	544.12	24,620.20					
04-2016	80	TOT	10,503.56	0.00	0.00	10,503.56	02	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					
		PAT	10,503.56	0.00	0.00	10,503.56					
05-2016	02	TOT	27,134.16	0.00	306.61	27,440.77	02	25	05	25	05
		OBR	2,255.52	0.00	25.48	2,281.00					
		PAT	24,878.64	0.00	281.13	25,159.77					
05-2016	80	TOT	10,853.66	0.00	0.00	10,853.66	02	25	05	25	05
		OBR	0.00	0.00	0.00	0.00					

SUBDELE...  
MEXICANO

0000 05  
927

EDOADE03.RPT  
NO SAVI250

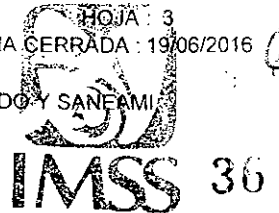
COORDINACION DE COBRANZA  
ESTADO DE ADEUDO

HOJA: 3  
FECHA GERRADA: 19/06/2016

PAT.: 08311496-10  
: DAP980601MU0  
R.T.: 01.64852  
SUB: 25 - 05  
RAB: 000030  
MOV.: 26/05/1999

SEC. ORI.: 63  
COD. POS.: 79110  
GPO. COR.: 0001  
CVE. ACT.: 0005100  
TIPO APO.: 3  
SEC. ESP.: 90

NOMBRE: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI  
DOMICILIO: CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC  
LOCALIDAD: EBANO SAN LUIS POTOSI  
ACTIVIDAD: CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  
ULT. MOV.: 01 - ALTA  
TIPO PAG:                      FEC. INI. RISS:



SUBDELEGACION DEL INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL CD VALLES  
DELEGACION ESTATAL SAN LUIS POTOSI  
EMISION CONTROL  
INC DEL. SUB. DEL. SUB.

CREDITO	PERIODO	TD	PAT	SALDO	SALDO	SALDO	TOTAL
				C. O. P.	ACTUALIZACION	REC. MOR.	
				10,853.66	0.00	0.00	10,853.66
32			TOT	489,888.46	34,745.61	135,052.71	659,686.78
			OBR	26,358.33	3,814.56	17,002.50	47,175.39
			PAT	463,530.13	30,931.05	118,050.21	612,511.39

SUBDELE... MEXICANO  
Del... LEC  
DELEG... POTOSI

0000 928

PAT.: 08311496-10  
C.: DAP980601MU0  
A.R.T.: 01.64852  
.SUB.: 25 - 05  
TRAB.: 000030  
MOV.: 26/05/1999

SEC. ORI.: 63  
COD. POS.: 79110  
GPO. COR.: 0001  
CVE. ACT.: 0005100  
TIPO APO.: 3  
SEC. ESP.: 90

NOMBRE: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DOMICILIO: CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC  
LOCALIDAD: EBANO SAN LUIS POTOSI  
ACTIVIDAD: CAPTACION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  
ULT. MOV.: 01 - ALTA  
TIPO PAGO:      FEC. INI. RISS:



SUBDELEGACION DEL INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL CD VALLES  
DELEGACION ESTADAL SAN LUIS POTOSI

CREDITO	PERIODO	TD		SALDO			TOTAL ADEUDO	EMISION CONTROL				
				R. C. V.	ACTUALIZACION	REC. MOR.		INC DEL.	SUB. DEL.	SUB. DEL.	SUB.	
6005878	01-2011	57	TOT	30,252.51	5,460.57	24,213.47	59,926.55	14	25	05	25	05
			OBR	5,423.76	978.98	4,341.06	10,743.80					
			PAT	24,828.75	4,481.59	19,872.41	49,182.75					
6005879	02-2011	57	TOT	33,277.39	5,936.68	26,587.14	65,801.21	14	25	05	25	05
			OBR	5,966.06	1,064.34	4,766.61	11,797.01					
			PAT	27,311.33	4,872.34	21,820.53	54,004.20					
6005882	03-2011	57	TOT	28,764.74	5,384.75	23,153.36	57,302.85	14	25	05	25	05
			OBR	5,157.02	965.39	4,150.99	10,273.40					
			PAT	23,607.72	4,419.36	19,002.37	47,029.45					
6005883	04-2011	57	TOT	29,137.50	5,233.09	22,526.48	56,897.07	14	25	05	25	05
			OBR	5,223.88	938.20	4,038.63	10,200.71					
			PAT	23,913.62	4,294.89	18,487.85	46,696.36					
6005884	05-2011	57	TOT	25,459.36	4,300.08	18,831.77	48,591.21	14	25	05	25	05
			OBR	4,564.42	770.93	3,376.20	8,711.55					
			PAT	20,894.94	3,529.15	15,455.57	39,879.66					
6005885	06-2011	57	TOT	22,529.93	3,309.64	15,767.30	41,606.87	14	25	05	25	05
			OBR	4,039.24	593.36	2,826.81	7,459.41					
			PAT	18,490.69	2,716.28	12,940.49	34,147.46					
010688	01-2012	06	TOT	14,246.02	1,944.58	9,513.59	25,704.19	14	25	05	25	05
			OBR	2,554.11	348.63	1,705.65	4,608.39					
			PAT	11,691.91	1,595.95	7,807.94	21,095.80					
019874	02-2012	06	TOT	14,818.69	2,067.20	9,540.53	26,426.42	14	25	05	25	05
			OBR	2,656.74	370.61	1,710.45	4,737.80					
			PAT	12,161.95	1,696.59	7,830.08	21,688.62					
030223	03-2012	06	TOT	14,921.77	2,056.21	9,208.86	26,186.84	14	25	05	25	05
			OBR	2,675.22	368.64	1,650.99	4,694.85					
			PAT	12,246.55	1,687.57	7,557.87	21,491.99					
040681	04-2012	06	TOT	15,166.45	1,942.82	8,893.39	26,002.66	14	25	05	25	05
			OBR	2,719.08	348.31	1,594.43	4,661.82					
			PAT	12,447.37	1,594.51	7,298.96	21,340.84					
022423	02-2016	06	TOT	21,947.71	0.00	496.01	22,443.72	02	25	05	25	05
			OBR	3,934.84	0.00	88.92	4,023.76					
			PAT	18,012.87	0.00	407.09	18,419.96					
			TOT	250,522.07	37,635.62	168,731.90	456,889.59					
			OBR	44,914.37	6,747.39	30,250.74	81,912.50					
			PAT	205,607.70	30,888.23	138,481.16	374,977.09					

SUBDELEGACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION SAN LUIS POTOSI

0000 929

SUBDELEGACIÓN CIUDAD VALLES

La suscrita Nereyda Covarrubias Rubio, Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ciudad Valles, actuando en suplencia por ausencia del Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ciudad Valles, Órgano Operativo de la Delegación Estatal San Luis Potosí, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en los artículos 251, fracción XXXVII y 251-A de la Ley del Seguro Social vigente; 2, fracción VI, inciso b), 8, segundo párrafo, 149, 150, fracción III, y 155, primer párrafo, fracción XXIV, inciso a) y 159 párrafo primero del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en vigor.

C E R T I F I C O

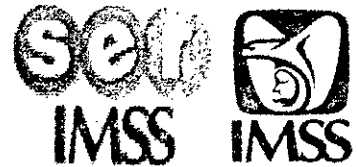
Que las presentes copias fotostáticas integradas por siete fojas útiles, concuerdan fiel y exactamente con sus originales respecto a los Mandamientos de ejecución, del Acta de Embargo, Estado de Adeudo de Cuotas Obrero Patronales y Estado de Adeudo de Retiro Cesantía y Vejez, correspondientes al patrón DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMI, con Registro Patronal O83 11496 10, que tuve a la vista y que obran en los archivos de la Oficina para Cobros del Departamento de Cobranza de esta Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social: Ciudad Valles, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se extiende la presente en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a los veintiocho días del mes de Junio del año dos mil dieciséis.

C. NEREYDA COVARRUBIAS RUBIO  
JEFE DE LA OFICINA PARA COBROS  
SUBDELEGACIÓN CIUDAD VALLES







"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

OFICINA DE PARTES  
JUEZ QUINTO  
2016

JUICIO DE AMPARO NÚMERO: 242/2016-II-A

QUEJOSO: CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA.

VS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: DELEGADO DEL INSTITUTO  
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y OTROS.

5748  
NUM. REG. 1117  
HORA  
ORIGEN  
ASISTENTE

C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO  
PRESENTE

**JOSÉ SIGONA TORRES**, en mi carácter de Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizando como mis delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los C.C. Lics. José Alfredo Méndez Briones, Gabriela del Carmen López Guerrero, María Elena Arellano Aguirre Aguirre, Ricardo Fernández Tovar y/o Juana Marcela Torres Olguín, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 255, Colonia Moderna de esta Ciudad, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

En cumplimiento a su Oficio número 1070-II-A de fecha 26 de mayo de 2016, mediante el cual su Señoría se sirvió solicitar el **INFORME JUSTIFICADO**, en el Juicio de Amparo al rubro citado, con vista a la celebración de la Audiencia Constitucional señalada para su desahogo a las 10:20 horas, del 05 de julio de 2016, por lo que al respecto manifiesto.

El Acto Reclamado se hace consistir en:

- La orden de embargo, inmovilización, privación o bloqueo de las cuentas bancarias a nombre del Organismo o Dirección de Agua Potable que representa el quejoso.

**NO ES CIERTO** el acto reclamado del que se duele el quejoso, por lo que se deberá negar la Suspensión Definitiva.

0000 931

**MÉXICO**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DELEGACIÓN ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ  
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS  
DEPARTAMENTO CONTENCIOSO  
ÁREA DE DIVERSOS



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Por lo tanto, a **USTED C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO**, atentamente solicito:

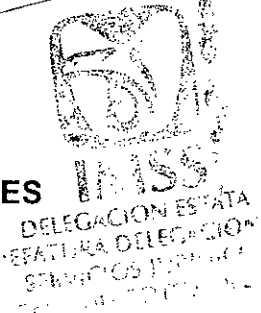
**UNICO.-** Se sirva tenerme por rindiendo en tiempo y forma el Informe Previo en su oportunidad negar al quejoso la Suspensión Definitiva.

**PROTESTO LO NECESARIO**

**San Luis Potosí, S.L.P., a Junio 27 de 2016.**

Con fundamento en el Acuerdo de fecha 12 de marzo del 2014, emitido por el Q.F.B. José Sigona Torres, Delegado Estatal en San Luis Potosí, que a la letra dice: "Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251-A de la Ley del Seguro Social, artículos 138, 139, 144, 145, fracción XXIV, inciso a), b), c) y d) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en ejercicio de las facultades de Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, conforme a la designación que el H. Consejo Técnico del propio Instituto hiciera en mi favor, mediante Acuerdo ACDO.DN.HCT.230713/188.P.DG, de fecha 23 de julio del 2013, y que para los efectos del artículo 158 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, comunico que he designado al Lic. Raúl Mario Beltrán Flores, Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, como la persona que suplirá mis ausencias, autorizándole para firmar y despachar la documentación que a éste órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que deba emitir la Delegación Estatal en San Luis Potosí, del Instituto Mexicano del Seguro Social".

**LIC. RAÚL MARIO BELTRÁN FLORES**



0000 937



46  
45

Ciudad de México, a 15 de junio de 2016

NOY 50 5912  
HOY 10-17  
2

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Dirección General de Contenciosa

Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C"

CORREO CERTIFICADO  
CON ACUSE DE RECIBO

Oficio No. 212-3/153390/2016

**ASUNTO: COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
RINDE INFORME JUSTIFICADO.**

**REF.: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, SAN LUIS  
POTOSÍ  
JUICIO DE AMPARO 242/2016-II-A  
(Cuaderno Principal)**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
DESPACHADO

04 JUL. 2016

DIR. GRAL. DE PROGRAMACION,  
PRESUPUESTO Y REG. MATERIALES  
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

C. JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN  
EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ABASOLO NO. 414 - 3° PISO CENTRO  
CIUDAD VALLES, S.L.P. 79000

LIC. IRENE GÓMEZ ISLAS, Directora General de Atención a Autoridades, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en los artículos 44 y 53, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2014, y designando como delegados a los Licenciados Karla Patricia Montoya Gutierrez, Irene Gómez Islas, Nicolás Augusto Paniagua López, Humberto Ríos Ruiz, Jorge Alfredo Ramírez Talamantes, Lucila Saúl Hernández, Alfonso del Castillo González, Ma. Hortencia Alfaro Ríos, Gabriela Sánchez Guzmán, Manuel Erwin Vásquez Rafael, Carla Denise Ramos Domínguez, José Luis Moreno Martínez, Cesar Javier Jiménez Ramírez, y Carlo Yabin Hernández Rangel, así como el pasante en derecho César Manuel Solórzano Millán, respetuosamente comparezco y expongo:

Por lo que, en dicho contexto y a fin de atender el Acuerdo de fecha 26 de mayo del 2016 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo, me permito rendir el siguiente

0000 933



INFORME JUSTIFICADO

Que se sirvió solicitar a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalada como Autoridad responsable en el juicio de garantías que se cita al rubro.

Al respecto informa que los actos reclamados por la quejosa y que imputa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señalada como Autoridad responsable, SON CIERTOS única y exclusivamente en cuanto a que por conducto de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A" de esta Comisión, se **retransmitió íntegramente** a las correspondientes Instituciones Financieras -en términos de la Ley de Instituciones de Crédito- requiriéndoles su cumplimiento conforme a derecho, el oficio 259103920110/OCDOB/458/2016 folio SIARA IMSSCC2505/2016/000036, mediante el cual, el Jefe de la Oficina para Cobros del Departamento de Cobranza de la Subdelegación Ciudad Valles de la Delegación Estatal San Luis Potosí del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó la inmovilización la cuentas bancarias aperturadas a nombre de la quejosa.

Señalando a su Señoría que los oficios girados por la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A" de esta Comisión a las Instituciones Financieras fueron emitidos con motivo de la orden referida en el párrafo que antecede, fundado dichos oficios en los artículos precisados en los mismos y de los cuales se advierte la competencia de la autoridad para emitirlos, los cuales se solicita se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen.

Se adjuntan al presente copia certificada del oficio de la Autoridad ordenadora y originales de los oficios por los cuales la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A" de esta Comisión, retransmitió la orden de dicha Autoridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo.

Es de señalar que la información que se turna es bajo la más estricta responsabilidad de esa Autoridad, debiendo salvaguardar en todo momento lo previsto por el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II, A CONTRARIO SENSU, EN RELACIÓN CON LA FRACCIÓN XXIII, DEL ARTÍCULO 61, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO.



A efecto de que su Señoría verifique la eficacia de la causal de improcedencia que aquí se impugna, se transcriben a continuación los artículos 5, fracción II y 61, de la Ley de Amparo:

“Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

...

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.”

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

...

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.”

De la lectura de las transcripciones anteriores, se advierte que el juicio de amparo es procedente solamente respecto de actos de autoridad, entendiendo por éstas las que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o acto reclamado.

En ese orden de ideas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, carece del carácter de Autoridad responsable para efectos del presente juicio de garantías, pues su actuar se limitó a retransmitir a las instituciones financieras la determinación tomada por diversa Autoridad a la que rinde el presente informe.

Lo anterior se acredita con las constancias que se adjuntan al presente y con las cuales se puede advertir que la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue meramente la de retransmitir a las instituciones de crédito el oficio emitido por la Autoridad ordenadora.

Luego entonces, el actuar de esta Autoridad carece de las características necesarias para que sea considerada como un acto de autoridad para efectos del presente juicio, pues no se trata de la facultad de imperio para emitir o ejecutar algún acto reclamado, sino que esta Autoridad en el ámbito de sus facultades, actuó como intermediario entre la autoridad ordenadora y las instituciones de crédito, cumpliendo con su mandato legal de auxiliar de la administración pública, sin que ello implique que con esa sola actividad se lesione la esfera jurídica del gobernado.

Por lo antes expuesto y fundado,

A USTED C. JUEZ, atentamente solicito:

0000 935



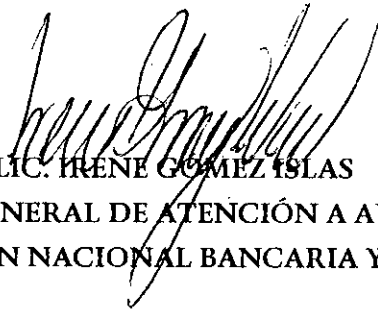
**PRIMERO.-** Tener por rendido el informe justificado que se sirvió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

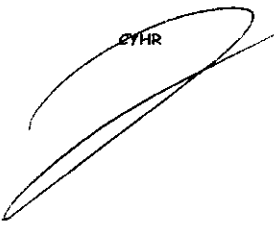
**SEGUNDO.-** Tener como delegados a las personas que se citan en el cuerpo del presente ocuroso.

**TERCERO.-** Por la causal de improcedencia y sobreseimiento expuesta, se pide decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, respecto de los actos que se imputan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el juicio de amparo número 242/2016-II-A, promovido por **DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, SAN LUIS POTOSÍ.**

**ATENTAMENTE**

En representación de la **COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES** y, con fundamento en los artículos 44 y 53 primer párrafo, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2014, firma el Directora General de Atención a Autoridades,

  
**LIC. IRENE GÓMEZ ISLAS**  
**DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES**  
**DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**

  
CYHR

0000 936

José l  
Vicepr  
Comis  
Insurg  
Nel. A  
e s

INSTITU  
SUBDEL  
Mesa, Tu  
Cantera  
Ciudad V  
Ciudad V

-Esta Of  
órganic  
XXV y X  
154. frác  
segundo

-Artículo  
Federal;  
1.º párra  
Ley del N

Mediante  
Ejecución  
SANEAMI  
Sistema F  
El embarg  
(UN MILL  
actualizac

¿ Esta sol  
En caso d  
No de ofic  
Monto del  
Créditos F  
Periodo de

BOULEV/



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**  
MAY 03, 2016

No. de Identificación del Requerimiento  
259103920110/OCOB/458/2016

José Luis Stein Velasco González Casanova  
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza Inn, Col. Guadalupe Inn,  
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01020, México D.F.  
Presente

Folio SIARA IMSSCC2505/2016/000036  
02 DE MAYO DE 2016

Datos generales del solicitante

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - COORDINACION DE COBRANZA.  
SUBDELEGACION CD VALLES.  
Mesa, Tumo y/o Unidad, Secretaría etc.: SUBDELEGACION CD VALLES  
Cantera y Francia No. 1031 Col. Lázaro Cárdenas  
Ciudad Valles. C.P. 79020  
Ciudad Valles

Requerimiento Hacendario

Lic. Noreyda Covarrubias Rubio  
Jefe de la Oficina para Cobros  
Tel.: 01(481)3821233.  
Correo electrónico: noreyda.covarrubias@imss.gob.mx



Facultades de la Autoridad

Esta Oficina para Cobros Ciudad Valles, órgano integrante de la Subdelegación Ciudad Valles, del Instituto Mexicano del Seguro Social, órgano operativo de la Delegación Estatal San Luis Potosí, organismo fiscal autónomo, con fundamento en los artículos 251, fracciones VII, XXV y XXXVII, 251-A, 252, 270, 287 y 291 de la Ley del Seguro Social en vigor; 1, 2, fracción VI, incisos b) y c), 142, fracción III, 149, 150, 154, fracciones I, II y VIII y 155, primer párrafo, fracción XXIV, párrafos primero y segundo, inciso a), párrafos primero y segundo; 159, segundo párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social en vigor.

Fundamentos del Requerimiento

Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 9, 251, fracciones VII, XXV y XXXVII, 251-A, 252, 270, 287 y 291 de la Ley del Seguro Social en vigor; 145, 151, 152, 153, 154, 155, fracción I, 156-Bis, 156 Ter y 160 del Código Fiscal de la Federación vigente, 142 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente y 192 de la Ley del Mercado de Valores.

Motivación del requerimiento

Mediante diligencia de fecha 20 de octubre del 2015 y 03 de diciembre de 2015, se practico dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, embargo sobre los depósitos bancarios en cuentas a nombre del patrón DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP, que se localizaron en algunas de las Instituciones de Crédito o Entidades Financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano, para la recuperación de los créditos fiscales a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. El embargo practicado sobre los depósitos bancarios es hasta la cantidad de \$1029332.63 (UN MILLON VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 63/100 M. N.) cantidad que incluye el adeudo principal, más actualizaciones y recargos generados hasta la fecha de embargo.

Origen del requerimiento

¿ Esta solicitud contiene requerimientos de Aseguramiento, Desbloqueo de cuentas o Transferencia de Saldo?  Sí  
En caso de que la entidad proceda a realizar el congelamiento o inmovilización de fondos, deberá de informar el monto asegurado.  
No de oficio de requerimiento / Tipo y número de Orden de Revisión / Auditoría: s/n  
Monto del crédito: \$1,029,332.63  
Créditos Fiscales: 159036535, 159036547, 159036536,  
Periodo de revisión:

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ  
SUBDELEGACIÓN CIUDAD VALLES  
DEPARTAMENTO DE COBRANZA  
OFICINA PARA COBROS CIUDAD VALLES



No. de Identificación del Requerimiento  
259103920110/OCOB/458/2016

01-2011, 01-2011, 02-2011.

Antecedentes:

Mediante diligencia de fecha 20 de octubre del 2015 y 03 de diciembre de 2015, se practico dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución, embargo sobre los depósitos bancarios en cuentas a nombre del patrón DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP, que se localizaron en algunas de las Instituciones de Crédito o Entidades Financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano, para la recuperación de los créditos fiscales a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sujetos de la Auditoría y/o Revisión:

Nombre	Carácter
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP	Patrón



Solicitud específica: 1

Persona de quien se requiere información

Nombre	RFC	Carácter	Dirección	Datos complementarios
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP	DAP-980601-MUO	Patrón	CARRETERA EBANO ESTACION MANUEL KILOMETRO 1, ESTACION FERROCARRILES, EBANO, SAN LUIS POTOSI	sin datos

Cuentas por conocer

- BANCO DEL BAJIO, S.A.
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
- BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
- BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
- BBVA BANCOMER, S.A.
- HSBC MEXICO, S.A.
- SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Instrucciones sobre las cuentas por conocer

Para efectos de la inmovilización ordenada en el presente oficio, se solicita instruya a las Instituciones de Crédito y Entidades Financieras, para que los depósitos en cuentas inmovilizados sean identificados, retenidos y conservados a disposición del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta por el monto antes indicado, no así el excedente que pudiera existir en la cuenta objeto de embargo, apercibiéndoles de doble pago en caso de desobediencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 156 BIS, 156 TER, 160 del Código Fiscal de la Federación, exceptuando de embargo las cuentas de pago de sueldos y salarios, de conformidad con lo señalado en el artículo 191 fracción X del mismo ordenamiento legal.

Asimismo se debe de estar a lo dispuesto en los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 192 de la Ley del Mercado de Valores



MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL SAN LUIS POTOSÍ  
SUBDELEGACIÓN CIUDAD VALLES  
DEPARTAMENTO DE COBRANZA  
OFICINA PARA COBROS CIUDAD VALLES



No. de Identificación del Requerimiento  
2591039201 10/OCOB/458/2016

Finalmente, es importante que esta H. Comisión comunique a este Órgano Operativo, los datos sobre el importe de los depósitos inmovilizados, el número y tipo de cuenta, la fecha de inmovilización, así como la denominación de la Institución de Crédito o Entidad Financiera en donde se localizaron los saldos, cumpliendo con el plazo de tres días.

Derivado de lo anterior solicito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sea atendido el presente requerimiento que se ha sido gestionado por medio del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) contando con el número de folio IMSSCC2505/2016/000036.



Atentamente,



OFICINA PARA COBROS  
CIUDAD VALLES  
FRANCO MEXICO LAREDO  
PORTE # 004  
COL. ALTAVISTA  
C.P. 23000  
CO. VALLES, S.L.P.

Firma del solicitante



*[Handwritten signature]*

Lic. Nereyda Covarrubias Rubio  
Jefe de la Oficina para Cobros

0000 937

Hoja 3 de 3

En la Ciudad de México, a los **QUINCE** días del mes de **JUNIO** de dos mil dieciséis, el que suscribe **DR. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES**, en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de 2014 **-CERTIFICA QUE-** el presente documento consta de **TRES FOJA(S) ÚTIL(ES)**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con los documentos originales que obran en poder de esta Autoridad y que tuve a la vista-----

VICEP  
Direcc  
Direcc

BANC  
Lic. J  
Subd  
DE  
ENT

Con f  
de la  
Nacio  
02 de  
solicit

Asimi:  
COMI

Se le  
que s  
Av. Ir  
C.P.  
aperci  
108, f

Finalm  
clasifi  
y Acc  
near  
umir  
Crédit

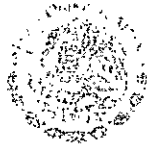
EN SU  
AAPM

6941

Av.

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



000001 52

CNBV

COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

**VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A"

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2016.

Oficio Núm.: 214-1-1367902/2016

Folio Núm.: D-16051056 V. J.: 1/2016

Registro: 21812 Año: 2016

**ASUNTO:** Para su atención, se remite oficio girado por  
**EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

Lic. José Antonio Flores Palomares

Subdirector Jurídico

16 DE SEPTIEMBRE, NO. 73, PLANTA BAJA

CENTRO, 06000 MEXICO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Instituciones de Crédito, y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 259103920110/OCC/2016, de fecha 02 de Mayo de 2016, emitido por EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a efecto de atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea **COMPLETA y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **SIETE DIAS HABILÉS**, contado a partir del día siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en el artículo 108, fracción II, inciso h), de la citada Ley de Instituciones de Crédito.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los lineamientos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, este último, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente.

**DR. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES**  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN  
A AUTORIDADES "A"

EN SU CONTESTACIÓN SÍRVANSE CITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO  
AAPM

0000 940

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



000003

53



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

**VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A"

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2016.

Oficio Núm.: 214-1-1367904/2016  
Folio Núm.: D-16051056 V. J.: 1/2016  
Registro: 21812 Año: 2016

**ASUNTO:** Para su atención, se remite oficio girado por  
**EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**SCOTIABANK INVERLAT, S.A.**  
Lic. Julieta Morales Toledano  
Subdirector Litigio Institucional  
Boulevard M. Avila Camacho No. 1, Piso 2  
Col. Lomas de Chapultepec, 11009 México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Instituciones de Crédito, 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 259103920110/02016/458/2016, de fecha 02 de Mayo de 2016, emitido por EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a efecto de que se atiendan la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.



Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar sea **COMPLETA y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **SIETE DIAS HABILES**, contado a partir de la notificación al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en el artículo 108, fracción II, inciso h), de la citada Ley de Instituciones de Crédito.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los lineamientos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, este último, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente:

**DR. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES**  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN  
A AUTORIDADES "A"

EN SU CONTESTACIÓN SÍRVANSE CITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO  
AAPM

0000 342

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



000002



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

52

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A"

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2016.

Oficio Núm.: 214-1-1367903/2016  
Folio Núm.: D-16051056 V. J.: 1/2016  
Registro: 21812 Año: 2016

ASUNTO: Para su atención, se remite oficio girado por  
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

BBVA BANCOMER, S.A.  
Lic. Ma. de Lourdes Gutierrez Arreola  
Subdirector Jurídico de Asuntos Administrativos  
Av. Universidad No. 1200, 5to. Nivel, Cuadrante Verde, Circ. Int., Módulo I, Telelift 62  
Col. Xoco., 03339 México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 259103920110/OC-1367903/2016, de fecha 02 de Mayo de 2016, emitido por EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a efecto de atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea **COMPLETA y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **SIETE DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, advirtiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en el artículo 108, fracción II, inciso h), de la citada Ley de Instituciones de Crédito.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los lineamientos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, este último, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente,

DR. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN  
A AUTORIDADES "A"

EN SU CONTESTACIÓN SÍRVANSE CITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO  
AAPM

0000 01

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



CNBV  
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A"

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2016.

Oficio Núm.: 214-1-1367905/2016  
Folio Núm.: D-16051056 V. J.: 1/2016  
Registro: 21812 Año: 2016

ASUNTO: Para su atención, se remite oficio girado por EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

HSBC MEXICO, S.A.  
Salvador Tapia Leyva  
Representante Legal  
Paseo de la Reforma No. 347, Oficina 5  
Col. Cuahutémoc,, 06500 México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Instituciones de Crédito, y 44, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 259103920110/02 de Mayo de 2016, emitido por EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a efecto de atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.



Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al receptor sea COMPLETA y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de SIETE DIAS HÁBILES, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, advirtiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en el artículo 108, fracción II, inciso h), de la citada Ley de Instituciones de Crédito.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los lineamientos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, este último, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente:

DR. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN  
A AUTORIDADES "A"

EN SU CONTESTACIÓN SÍRVANSE CITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO

AAPM

0000 942

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO



000005

CNBV

COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS

Dirección General de Atención a Autoridades

Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A"

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2016.

Oficio Núm.: 214-1-1367906/2016

Folio Núm.: D-16051056 V. J.: 1/2016

Registro: 21812

Año: 2016

**ASUNTO:** Para su atención, se remite oficio girado por  
**EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO**

Lic. Roberto Hernández García

Director Jurídico.

Prolongación Paseo de la Reforma No. 500, Mod. 205-B

Col. Lomas de Santa Fe,, 01219 México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Instituciones de Crédito, y 44, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 259103920110/OC/05/1587/2016, de fecha 02 de Mayo de 2016, emitido por EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a efecto de que se presente la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respectivo organismo, sea **COMPLETA y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **SIETE DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en el artículo 108, fracción II, inciso h), de la citada Ley de Instituciones de Crédito.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los lineamientos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, este último, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente.

**DR. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES**  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN  
A AUTORIDADES "A"

EN SU CONTESTACIÓN SIRVANSE CITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO

AAPM

0000 945

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



000006

CNBV

COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS  
Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A"

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2016.

Oficio Núm.: 214-1-1367907/2016  
Folio Núm.: D-16051056 V. J.: 1/2016  
Registro: 21812 Año: 2016

**ASUNTO:** Para su atención, se remite oficio girado por  
**EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**  
Lic. Hector Martin Avila Flores  
Director General Jurídico  
Av. Prof. Paseo de la Reforma No. 1230  
Col. Cruz Manca, 05300 México, D.F.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Instituciones de Crédito, 10 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 259103920110/OCOB/458/2016, de 02 de Mayo de 2016, emitido por EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a efecto de que se sirva atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al respecto sea en forma COMPLETA y LEGIBLE, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **SIETE DIAS HABILES**, contado a partir del día hábil siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en el artículo 108, fracción II, inciso h), de la citada Ley de Instituciones de Crédito.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 13, fracción V, y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los lineamientos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, este último, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

Atentamente.

**DR. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES**  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN  
A AUTORIDADES "A"

EN SU CONTESTACIÓN SÍRVANSE CITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO  
AAPM

0000 976



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



000007

CNBV

COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES

**VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS**

Dirección General de Atención a Autoridades  
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A"

Ciudad de México, a 13 de Mayo de 2016.

Oficio Núm.: 214-1-1367908/2016  
Folio Núm.: D-16051056 V. J.: 1/2016  
Registro: 21812 Año: 2016

**ASUNTO:** Para su atención, se remite oficio girado por  
**EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**BANCO DEL BAJÍO, S.A.**  
Ing. Guillermo González Grycuk  
Director de Cumplimiento Normativo  
Presidente Masaryk No. 101, piso 12  
Polanco, 11560 México, D. F.

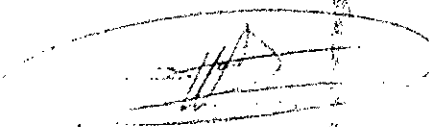
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 142, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Instituciones de Crédito, artículo 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 44, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Comisión se remite el oficio 259103920110/OCCO/158/2016, de fecha 02 de Mayo de 2016, emitido por EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a efecto de atender la solicitud contenida en el mismo, conforme a derecho.

Asimismo, le agradeceré que la información y documentación que se sirva proporcionar al receptor sea **COMPLETA y LEGIBLE**, o en su caso, indicar las razones por las cuales no es enviada de esa manera.

Se le concede a esa Institución de Crédito, un plazo de **SIETE DIAS HABILÉS**, contado a partir del día siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente, para proporcionar directamente en las oficinas de esta Comisión sitas en **Av. Insurgentes Sur No. 1971, Plaza Inn, Nivel Fuente, Local 163, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México**, la respuesta al presente oficio y la información y documentación correspondiente, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, se hará acreedora a la imposición de la sanción establecida en el artículo 108, fracción II, inciso h), de la citada Ley de Instituciones de Crédito.

Finalmente, se señala que el presente oficio, así como el requerimiento de la autoridad que se anexa, se encuentran clasificados en términos de lo dispuesto en los artículos 13, fracción V y 14, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los lineamientos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, este último, en relación con el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito.

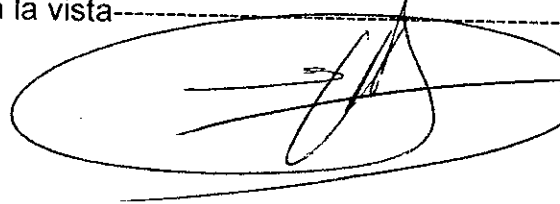
Atentamente.

  
**DR. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES**  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN  
A AUTORIDADES "A"

EN SU CONTESTACIÓN SÍRVANSE CITAR LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO  
AAPM

0000 947

En la Ciudad de México, a los **QUINCE** días del mes de **JUNIO** de dos mil dieciséis, el que suscribe **DR. JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES**, en calidad de Director General Adjunto de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de 2014 **-CERTIFICA QUE-** el presente documento consta de **SIETE FOJA(S) ÚTIL(ES)**, que concuerda con las constancias que obran en los archivos de esta Comisión que fueron cotejadas con los documentos originales que obran en los archivos de esta Autoridad y que tuve a la vista



.. 0000 943

UNIDO  
DICIAL DE

relativas a notificación, aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, programas de fiscalización y de corrección patronal;

- XXV.** Cancelar por incobrabilidad, incosteabilidad o por no localización del deudor o responsables solidarios los créditos fiscales a favor del Instituto, en los términos que apruebe el Consejo Técnico;
- XXVI.** Autorizar la renovación extemporánea del aseguramiento en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio y el seguro de salud para la familia, dentro de los plazos que establece el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización;
- XXVII.** Declarar la prescripción de créditos fiscales o la extinción de las facultades de comprobación del Instituto, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables, y
- XXVIII.** Las demás que señalan la Ley, sus reglamentos, y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 151.** El Consejo Técnico a propuesta del Director General determinará el criterio y bases de clasificación de las subdelegaciones.

**Artículo 152.** Los subdelegados estarán subordinados jerárquicamente para el cumplimiento de sus funciones a la Delegación, y normativamente a la Dirección de Incorporación y Recaudación.

**Artículo 153.** Los subdelegados se coordinarán entre sí dentro de los ámbitos de su competencia, cuando los asuntos a su cargo requieran documentación, criterios de operación o cualquier otra información necesaria para efecto de coadyuvar al logro de los fines del Instituto.

## SECCIÓN SEGUNDA

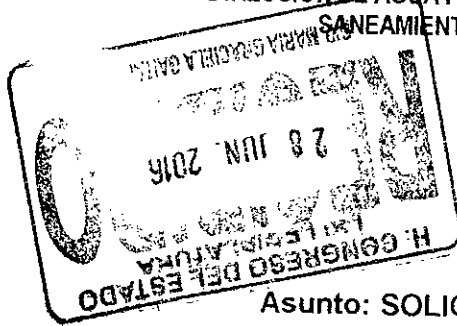
### DE LAS OFICINAS PARA COBROS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Artículo 154.** Las Oficinas para Cobros del Instituto son órganos integrantes de las subdelegaciones y, dentro de su circunscripción territorial, tendrán las atribuciones siguientes:

- I.** Hacer efectivos los créditos fiscales por concepto de cuotas, capitales constitutivos, actualización, multas, gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, así como los accesorios legales correspondientes;
- II.** Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del Código Fiscal de la Federación;
- III.** Tramitar y resolver los recursos previstos en el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución que lleven a cabo;
- IV.** Tramitar las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a la autorización de prórroga para el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales a favor del Instituto; integrar y presentar al Titular de la Subdelegación los expedientes de los casos que le compete resolver, e integrar los expedientes de las solicitudes que se deban turnar para su atención a las unidades administrativas competentes para resolverlas, conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables;
- V.** Calificar las garantías de los créditos fiscales a favor del Instituto ofrecidas por los patrones y demás sujetos obligados, verificando que en cada caso se cumplan los requisitos para su constitución y que su monto cubra el interés fiscal, conforme a lo que señalen las disposiciones legales aplicables;
- VI.** Requerir a las compañías afianzadoras el pago de fianzas otorgadas en favor del Instituto para garantizar las obligaciones fiscales a cargo de terceros, e instaurar el procedimiento administrativo de ejecución conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, cuando así se requiera para hacer efectivo el cobro del importe garantizado;
- VII.** Integrar los expedientes de las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a dejar sin efectos las multas impuestas por incumplimiento del pago de los conceptos fiscales señalados en la Ley, así como las solicitudes de condonación de dichas multas, y turnarlos a la unidad administrativa competente para resolver sobre dichas peticiones, y
- VIII.** Las demás que señalan la Ley, sus reglamentos, y demás disposiciones aplicables.



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



Dependencia:	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
Sección:	Dirección General
Oficio:	DAPAS/355/2016

Ébano, S.L.P. a 28 de JULIO de 2016

Asunto: SOLICITUD DE APOYO PARA REALIZAR PAGO AL IMSS

ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EBANO, SLP  
Presente.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, y a su vez informarle la difícil situación por la que atraviesa el Organismo Operador a mi cargo, derivado de un embargo por parte del IMSS de una Auditoria del año 2011, en el que se determino una multa de casi \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 mn) Cantidad que nos es imposible de pagar, situación por la que nos embargaron la cuenta **0102314592** en **BBVA BANCOMER SA**. Al día de hoy, necesitamos la cantidad de \$659,192.37 (seiscientos cincuenta y nueve mil, ciento noventa y dos pesos 37/100 mn) para liquidar el adeudo.

#### PROBLEMÁTICA

La primera vez que nos embargaron dicha cuenta fue en Octubre 2015, situación que nos dejó imposibilitados para transferir nómina y pagar a nuestros proveedores y cuyo bloqueo de la misma nos impidió recibir y captar las transferencias y cheques de los usuarios con montos muy considerables, imposibilitándonos para hacer frente a nuestros compromisos, inclusive el pago de impuestos al SAT y la cédula mensual del IMSS.

Como representante del Organismo me di a la tarea de negociar con ellos (Subdelegación Valles) para llegar a un convenio y así nos liberaran la cuenta bancaria, el monto inicial para entrar en dicho convenio era de \$343,839.80 (trescientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y nueve pesos 80/100 mn) obviamente en esos momentos no contábamos con tal cantidad, pues la situación en la que nos entregaron el organismo era con muchísimo adeudo, y muy escaso ingreso, se acordó ir pagando paulatinamente un monto mensual, aparte de la cédula mensual ordinaria, así estuvimos haciendo nuestro mejor esfuerzo hasta el mes de marzo, donde nos volvieron a bloquear la cuenta, a pesar de ya haber realizado pagos por la suma de \$245,000.00 (doscientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 mn) y de estar al corriente con los pagos mensuales ordinarios. En ese mes ustedes por parte de la presidencia nos hicieron un préstamo para poder pagar la nómina a nuestros trabajadores, pues nuevamente quedamos imposibilitados de recibir nuestros ingresos de las empresas que les brindamos nuestros servicios por medio de transferencia y cheques.

0000 957



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

Acudi nuevamente a la Subdelegacion Valles para negociar el que nos liberaran, puesto que íbamos cumpliendo lo acordado de acuerdo a nuestras posibilidades, en ese entonces nos volvieron a desbloquear, sin embargo, en menos de un mes (abril), nos vuelven a hacer la misma acción, esta vez exigiéndonos el pago total de lo que restaba para entrar en convenio a fin de desbloquear la cuenta, para nosotros continúa siendo imposible juntar tanto dinero, pues nuestros ingresos son muy paulatinos, y ya están destinados para nuestra nómina y gastos de operación, como luz y materia prima.

Dicha situación nos tiene bajo una demanda de amparo 242/2016/11-A con este ente, interpuesta el 21 de Abril del presente año, reclamando el desbloqueo de la cuenta bancaria. Además de que el mismo IMSS ha girado oficios a las empresas con mayor importe a pagarnos, tales como Arteli, Uniformes de San Luis y GSL, para que no nos hagan llegar el pago a nuestra cuenta, sino mas bien se los paguen a ellos directamente, reduciéndonos aún más nuestra captación mensual. Cabe señalar que también tienen la facultad de venir y embargar nuestra caja donde los usuarios nos pagan directamente su recibo mensual.

Por todo lo anterior expuesto, solicitamos su apoyo con un préstamo, para realizar el pago total del adeudo negociado, y así poder trabajar de manera normal y sin interrupciones. En el cuerpo del presente legajo, le estamos enviando unos anexos como prueba de lo dicho.

Sin otro asunto que tratar, le agradezco su atención.

Atentamente.



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

LAE   
DIRECTOR GENERAL DAPAS de ÉBANO, SLP

CCP. DIPUTADA MARIA GRACIELA GAITAN DIAZ  
PRESIDENTA DE LA COMISION DEL AGUA

0000 957

242/2016/11

Número de registro: 000461/2016

Fecha de recibido: miércoles, 18/05/2016

Fecha de turno: miércoles, 18/05/2016

Hora de recibido: 15:05 Hrs.

Hora de turno: 15:07 Hrs.

Turnado al Juzgado: JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN CIUDAD VALLES, S.L.P.

Tipo de demanda: ADMINISTRATIVA

Número de quejosos: 1

Quejoso: LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO. DE ÉBANO

Tercero perjudicado: BBVA BANCOMER, S.A. EN ÉBANO, S.L.P.

Autoridad: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SAN LUIS POTOSÍ, SUBDELEGACIÓN CIUDAD VALLES, S.L.P. Y OTRA

Expediente: S/N

Acto reclamado: ORDEN DE EMBARGO, INMOVILIZACIÓN, PRIVACIÓN O BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS

Número de copias: 6

Número de anexos: 4

Firma: SI

Descripción de anexos: DIVERSOS DOCUMENTOS

Fecha de cambio de turno: @

Autorizado representante: LIC. OSCAR OMAR NIÑO RODRÍGUEZ

Folio de Art. 41: \*\*\*

Expediente antecedente: S/N

Atenta contra la libertad personal: NO

Observaciones: \*\*\*



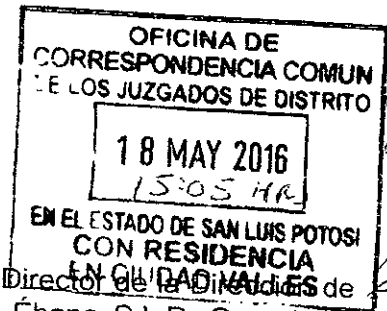
OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN  
DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO  
EN CIUDAD VALLES - SAN LUIS POTOSÍ

[Redacted signature line]

Lic. Emiliano Coyotehías González  
Técnico de Ejec. Administrativo de la  
Oficina de Correspondencia Común  
de los Juzgados de Distrito en el Estado de  
San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles

0000 952

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO.  
PRESENTE.-



Original  
seis copia  
cuatro copia  
dora fern

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA, En mi carácter de Director de la División de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ébano S.L.P. Organismo Descentralizado del Ayuntamiento de Ébano S.L.P. carácter que acredito con acta de sesión de la Junta de Gobierno de dicho organismo, que agrego como anexo uno, autorizando en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo en Vigor al Licenciado **OSCAR OMAR NIÑO RODRIGUEZ Y Licenciado. GASTON GOMEZ MERAZ**, señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en PALOMA 219 FRACCIONAMIENTO LAS HUASTECAS. C.P 79090 CD.VALLES S.L.P. \_ ante usted comparezco para exponer.-

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 Fracción II de la ley de Amparo en vigor, vengo a promover Juicio de garantías contra los actos y omisiones de autoridad que enseguida precisare, y a efecto de cumplir con los extremos del artículo 108 de la ley de la materia preciso.

I.- EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DEL QUE PROMUEVE EN SU NOMBRE, QUIEN DEBERÁ ACREDITAR SU REPRESENTACIÓN. Ya precisado.

II.-EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO, Y SI NO LOS CONOCE, MANIFESTARLO ASÍ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.- BBVA BANCOMER S.A con domicilio ampliamente conocido en la cabecera Municipal de Ébano S.L.P.

III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.-

Como Ordenadora.- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, San Luis potosí, subdelegación Ciudad Valles S.L.P. Delegación San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad capital de San Luis Potosí.

Como ejecutora.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La primera, con domicilio ampliamente conocido en Ciudad Valles S.L.P.

La segunda con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México S.L.P.

IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.-

La orden de embargo, inmovilización, privación o bloqueo de las cuentas bancarias a nombre del Organismo o Dirección de Agua Potable que represento.

Bajo protesta de decir verdad expreso que los hechos y abstenciones que constituyen el acto que se reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación son como sigue.

0000 953

## ANTECEDENTES

**PRIMERO.-** En el mes de octubre, asumí en cargo de Director del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ébano S.L.P. según designación a mi favor hecho por la Junta de Gobierno de dicho órgano municipal.

Mi representado, es un ente descentralizado de la administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio, que tiene por objeto el suministro y distribución de Agua Potable a la población del Municipio de Ébano S.L.P. así como el servicio control y manejo del Servicio de Alcantarillado y Saneamiento de aguas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de Aguas de la Federación y el Estado de San Luis Potosí.

**SEGUNDO.-** Como órgano descentralizado de la administración Pública Municipal, esta dependencia, opera mediante la recaudación Económica que obtiene del servicio público que presta, como única figura de suministro, conducción y disposición de aguas de consumo humano en el Municipio de Ébano S.L.P.

**TERCERO.-** Como parte de las reglas de operación de esta entidad y de conformidad con la legislación que regula el ejercicio del gasto público, esta dependencia apertura cuentas bancarias en donde concentra su recaudación económica, y mediante los proceso de uso de banca, realiza pago a proveedores mediante cheque, obtiene pago de servicios y realiza los pagos salariales a sus trabajadores mediante cheque o depósito bancario.

**CUARTO.-** Con fecha 16 de Mayo del año en curso, tuvimos reportes de parte la Institución bancaria donde este organismo realiza sus depósitos, denominada BBVA BANCOMER, quien de manera verbal informo que se nos había embargado la cuenta bancaria a nombre del Organismo que represento por ordenes del IMSS por medio de la subdelegación de Ciudad Valles S.L.P.

Le pedimos de manera verbal al personal de dicho banco nos informara por escrito tal situación, toda vez que desconocíamos por que se había hecho tal cuestión, a lo que nos dijo que no era posible eso, que solo me avisaban para que estuviera enterado.

Finalmente el día 17 del presente mes, se nos expidió por parte de BANCOMER un escrito simple en donde nos precisa que por indicaciones del IMSS San Luis Potosí a Través de la Comisión Nacional bancaria y de Valores, con numero de Oficio 259103920110/OCOB/458/201, se Bloqueo la cuenta de cheques No. 0102314592 a favor de DAPAS DE EBANO S.L.P.

**QUINTO.-** El acto de privarnos de los recursos públicos contenidos en la cuenta bancaria que se nos bloqueo, genera un perjuicio de interés público y daña a terceros, toda vez que pone en riesgo el suministro de agua potable a mas de 20,000.00 Veinte Mil habitantes de este Municipio, además esta acción es contraria a derecho como se mencionare en los puntos subsecuentes.

**LOS PRECEPTOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 1. DE ESTA LEY, CONTIENEN LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS CUYA VIOLACIÓN SE RECLAMA**

3000 954



Los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución Política Nacional.

SI EL AMPARO SE PROMUEVE CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1o DE ESTA LEY, DEBERÁ PRECISARSE LA FACULTAD RESERVADA A LOS ESTADOS U OTORGADA AL DISTRITO FEDERAL QUE HAYA SIDO INVADIDA POR LA AUTORIDAD FEDERAL; SI EL AMPARO SE PROMUEVE CON APOYO EN LA FRACCIÓN III DE DICHO ARTÍCULO, SE SEÑALARÁ EL PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE CONTENGA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD FEDERAL QUE HAYA SIDO VULNERADA O RESTRINGIDA.- No nos encontramos en estos supuestos.

### LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

**PRIMERO.-** Se violentan con estas acciones y omisiones los derechos que consagran los artículos 1, 14, 16 y 133 de la Constitución General de la Republica por las siguientes razones.

Toda autoridad tiene la obligación de observar las formalidades esenciales, que la ley impone para dar forma a su acto de autoridad, y los requisitos para que sea ejecutable, y en caso de existir ausencia de estos elementos, el acto de autoridad es ilegal, y su ejecución se traduce en una violación a las garantías y derechos humanos reconocidos por el hombre en nuestra Constitución Política Nacional.

En el presente caso, las autoridades responsables sin observar las normas vigentes, emiten providencias u órdenes de embargo respecto de recursos públicos propiedad de esta entidad descentralizada, causando daños y perjuicios a esta entidad pública en cuanto a su operatividad, traduciéndose dicho acto en deficiencias en la prestación de este servicio básico a mas de 20,000.00 Veinte Mil habitantes del Municipio de Ébano S.L.P., así como la falta de pago de los sueldos y salarios de los trabajadores de este organismo, **ACCIONES QUE EVIDENTEMENTEMENTE LESIONAN DE FORMA EMINENTE, REAL, ACTUAL Y VIGENTE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS USUARIOS DE ESTE SERVICIO BASICO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE EBANO S.L.P. EN RAZON DE QUE SE LE PRIVA ACTUALMENTE DE MANERA TOTAL Y PARCIAL EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, OPERACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE AGUA POTABLE RESIDUAL, CON EL RIESGO DE DETENER TOTALMENTE ESTE SERVICIO, POR FALTA DE LIQUIDEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS MINIMOS OPERATIVOS DE ESTE ORGANISMO.**

Al desconocer de manera cierta la causa que origina este acto de privación de Recursos Públicos propios, dicho acto incumple con los Formalidades Esenciales del proceso y carece de las reglas esenciales de Motivación y Fundamentación, toda vez que desconocemos de donde emana la facultad o proceso que sustente dicha orden de bloqueo o embargo.

**SEGUNDO.-** Por otro lado, en caso de sustentarse dicha acción en algún adeudo que esta dependencia tenga con el IMSS, fal actuación de cobro es ilegal como se explica de la siguiente exposición.

0000 955

Es norma general respaldada por el máximo Tribunal del país, que NO SE PUEDEN LIBRAR MANDATOS DE EJECUCIÓN, EMBARGOS O MEDIDAS PRECAUTORIAS contra las entidades Públicas del Estado federal y de las Entidades Federativas, como lo establece el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles que dispone.

ARTICULO 4. LAS INSTITUCIONES, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA FEDERACION Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, TENDRAN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, EN CUALQUIER FORMA EN QUE INTERVENGAN, LA MISMA SITUACION QUE OTRA PARTE CUALQUIERA; PERO NUNCA PODRA DICTARSE, EN SU CONTRA, MANDAMIENTO DE EJECUCION NI PROVIDENCIA DE EMBARGO, Y ESTARAN EXENTOS DE PRESTAR LAS GARANTIAS QUE ESTE CODIGO EXIJA DE LAS PARTES.

LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN SU CONTRA SERAN CUMPLIMENTADAS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LIMITES DE SUS ATRIBUCIONES.

LA INTERVENCION QUE EN DIVERSOS CASOS, ORDENA LA LEY QUE SE DE AL MINISTERIO PUBLICO, NO TENDRA LUGAR CUANDO, EN EL PROCEDIMIENTO, INTERVENGA, YA EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA O UNO DE SUS AGENTES, CON CUALQUIER CARACTER O REPRESENTACION. (FE DE ERRATAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE MARZO DE 1943)

Esta excepción obedece a que la función pública, debe mantener un orden y una continuidad sujeta a sus planes y programas aprobados previamente para su debido funcionar, por lo que, en el caso de estar prevista diversas obligaciones en sus planes y programas presupuestales, estas deben ejecutarse, Atendiendo las reglas del ejercicio del gasto público, de lo contrario, SI ALGUNA OBLIGACION NO ESTA CONTEMPLADA EN SUS PLANES Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES, debe adecuar su planeación y programación a las contingencias o situaciones extraordinarias, atendiendo los lineamientos de Orden Publico e Interés general, que le imponen las normas que regulan el servicio público general y las disposiciones particulares específicas.

En este sentido, el legislador prohíbe, que cualquier autoridad ordene ejecutar mandamientos de ejecución, embargos y otras que tiendan o puedan afectar el servicio público, puesto que esta acción trastorna la función institucional y afecta a terceros, por las deficiencias que pudiese generar una privación de Recursos Públicos en el Caso de Embargo, bloqueo etc de recursos financieros, secuestro de bienes muebles e inmuebles o herramientas destinadas al servicio público. Es decir, que los actos de ejecución de mandatos de autoridad, están sujetos a la observancia de la ley por parte de la institución pública obligada, como autoridad, ya que, no se le puede seguir considerando como particular o subordinado ante el proceso y después de concluido este, ya que, las dependencias o entidades públicas, su funcionar lo ciñen al orden público y no al régimen común o particular, de lo contrario, en el caso de cumplimiento de sentencias, laudos etc., tendría una excepción al cumplimiento de la norma que rige el servicio público.

0000 956

normas que limitan su actuar, lo que actualmente nos genera un perjuicio y trastorno institucional, así como a los miles de usuarios de este servicio público básico de la población, además de la falta de pago de los sueldos y salarios de los trabajadores de esta institución.

### CAPITULO DE SUSPENSION

Bajo estos antecedentes, solicito la suspensión Provisional y en su momento la definitiva del acto que se le reclama, para el efecto de que sea desbloqueada la cuenta bancaria 0102314592 a nombre del DAPAS EBANO S.L.P. y no se nos prive de la disposición de dichos recursos financieros y podamos disponer de los demás depósitos que se realicen, considerando que dicha acción, de persistir, generare daños irreversibles en el servicio público de suministro, control y saneamiento de agua potable, además de estar en riesgo la continuidad del servicio encomendado a este organismo, por falta de pago de sueldos y salarios a trabajadores, así como el del pago de energía eléctrica de sustracción y conducción de agua potable de los diversos pozos de extracción.

De ser procedente se conceda la medida provisional precautoria solicitada, solicitando se notifique de la misma a la Institución bancaria BBVA BANCOMER de Ébano S.L.P. con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad, a efecto de que no impida la disposición de los Recursos Públicos contenidos en la cuenta embargada o bloqueada.

**OFREZCO COMO PRUEBA LA SIGUIENTE.**

**DOCUMENTAL.-** Consistente en copia de escrito dirigido AL DAPAS DE EBANO en donde nos comunica las razones de bloqueo de la cuenta bancaria de este Organismo Operador de Agua.

Por lo antes expuesto pido.-

**PRIMERO.-** Se me tenga por promoviendo juicio de amparo contra las autoridades y actos precisados en este escrito.

**SEGUNDO.-** Se solicite el informe Previo y con justificación a las responsables.

**TERCERO.-** Se me otorgue la suspensión provisional y en su momento la definitiva contra los actos reclamados de la responsable.

**PROTESTO LO NECESARIO**

  
**CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA**

0000 957





**DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE EBANO, S.L.P.**

Dependencia:	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
Sección:	Dirección General
Oficio:	DAPAS/0200/2016

Fecha: 16 de Mayo de 2016

BBVA BANCOMER, S.A.

VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES  
SUCURSAL 6532

PRESENTE.

Por medio del presente solicito información sobre la cuenta 0102314592, a nombre de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, SLP. pues el día de hoy se trato de realizar unas transferencias bancarias por medio del portal Bancomer.com y no se aplico, por lo tanto, quisiera saber el motivo por el cual no me permite realiza dichos movimientos bancarios.

Esperando vemos favorecidos a nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

  
LIC. CARLOS J. PEREZ OLVERA

DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

0000 959

**BBVA Bancomer**

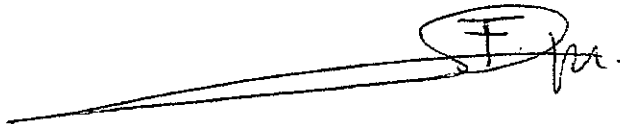
Ebano,slp a 17 de mayo del 2016

DAPAS DE EBANO SLP  
PRESENTE

Por medio de la presente me permito informar que derivado de la revision de nuestro sistema, nos percatamos que la cuenta de cheques numero 0102314592 a nombre de DAPAS DE EBANO SLP, a la fecha se encuentra bloqueada por orden del IMSS San Luis Potosi, a traves de la Comision Nacional Bancaria y de Valores, con numero de oficio 259103920110/OCOB/458/201.

Sin mas por el momento y para los fines que al organsimo convenga, quedo a sus ordenes.

Atentamente

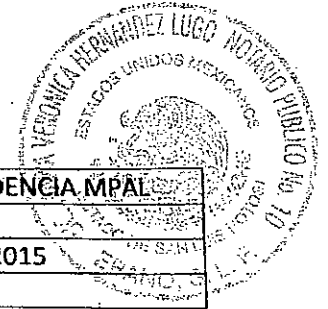


BBVA Bancomer S.A

0000 960



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EBANO S.L.P.  
2015-2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
SECCION: SECRETARIA
NUM. DE OFICIO: 46/2015
EXPEDIENTE: A-10

**ASUNTO: NOMBRAMIENTO**

Ébano, S.L.P. a 01 de Octubre de 2015.

**C. LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
PRESENTE.-**

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 70, FRACCIÓN VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON LAS FACULTADES QUE LA LEY ME CONFIERE EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EBANO, S.L.P., ME PERMITO EXTENDERLE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO COMO:

**DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

EL CUAL ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 Y VENCERÁ EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EXHORTÁNDOLO PARA QUE SE CONDUZCA CON TOTAL HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA AL SERVICIO DE ESTE MUNICIPIO.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
EBANO S.L.P.

**A T E N T A M E N T E  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE EBANO, S.L.P.**

**ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO**

*"2015. año de Julián Carrillo Trujillo"*



0000 961

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Notario María Verónica Hernández Lugo

TITULAR

ACTO DE COTEJO NÚMERO: 3174

MARÍA VERÓNICA HERNÁNDEZ LUGO, ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO,  
DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DIEZ CON EJERCICIO EN ESTE  
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.-----

**CERTIFICO**

La presente copia fotostática consta de una foja útil (frente), concuerda fiel y  
correctamente con el original del Oficio número 46/2015, que contiene el Nombramiento del  
Licenciado Carlos Ignacio Pérez Olivera como Director del Organismo Operador de  
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Ébano, San Luis Potosí, expedido por  
el Lic. Crispín Ordaz Trujillo, Presidente Municipal Constitucional de Ébano, San  
Luis Potosí, con fecha uno de Octubre del año dos mil quince, documento que tuve a la  
vista y devuelvo a la interesada: cotejo al que le correspondió el número cinco mil ciento  
setenta y cuatro, del cual agrego un tanto al apéndice del Libro de Registro de Cotejos  
del número 1519/2015.-----

Este cotejo exclusivamente acredita la identidad de lo cotejado sin extender sus  
efectos a la validez o legitimidad del contenido del documento exhibido.-----

Este presente cotejo es a solicitud de la C. BLANCA ANEL HERNANDEZ GONZALEZ,  
quien se identificó con Crecencial de Elector Clave HRGNBL ocho siete cero nueve dos  
tres cero M cuatro cero cero.-----

En fe de lo cual firmo y sello la presente Certificación en la Ciudad de Ébano, Estado  
de San Luis Potosí, a los veintitrés días del mes de Noviembre del año dos mil quince.-----

LIC. MARÍA VERÓNICA HERNÁNDEZ LUGO  
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ

0000 962




0963

CARATULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES

No. Cuenta

0102314592

Nombre comercial del Producto: CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN		
Tipo de Operación: DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA		
TASA DE INTERES	GAT (Ganancia Anual Total) Antes de Impuestos	COMISIONES RELEVANTES
TASA VARIABLE		
RANGO DE SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 0 A 999,999.99 DE 1,000,000.00 A 4,999,999.99 DESDE 5,000,000.00	TASA 0.010 0.020 0.040	NOMINAL NO APLICA  REAL NO APLICA
LOS INTERESES SE CALCULAN CON BASE A LOS PERIODOS CONVENIDOS POR LAS PARTES, DIVIDIENDO LA TASA DE INTERES ANUAL APLICABLE ENTRE 360 Y MULTIPLICANDO EL RESULTADO ASI OBTENIDO POR EL NUMERO DE DIAS EFECTIVAMENTE TRANSCURRIDOS		
Para otras comisiones consulte: ANEXO DE COMISIONES		
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios.		
MEDIOS DE DISPOSICION	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS	
<input type="checkbox"/> Tarjeta <input checked="" type="checkbox"/> Chequera <input checked="" type="checkbox"/> Banca Electrónica	<input type="checkbox"/> Cajeros Automáticos <input checked="" type="checkbox"/> Ventanilla <input type="checkbox"/> Comercios Afiliados <input type="checkbox"/> Comisionistas Bancarios	
ESTADO DE CUENTA		
Enviar a: <input checked="" type="checkbox"/> Sucursal <input checked="" type="checkbox"/> Consulta via Internet <input type="checkbox"/> Envío por correo electrónico		
 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a> Titular Garantizado(s): DAPAS DE EBANO SLP		
Aclaraciones y reclamaciones:		
Unidad Especializada de Atención a Usuarios.		
Domicilio: Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Código Postal 03339, México, Distrito Federal		
Teléfono: 19-98-80-39 y del interior al 01-800-11-22610 Correo Electrónico: <a href="mailto:une@bbva-bancomer.com">une@bbva-bancomer.com</a>		
Página de Internet: <a href="https://www.bancomer.com">https://www.bancomer.com</a>		
Registro de Contratos de Adhesión N.º: 0305-003-008948/02-01784-0215		
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): Teléfono: 01 800 999 8080 y 53403999. Página de Internet: <a href="http://www.condusef.gob.mx">www.condusef.gob.mx</a>		

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

"BANCOMER"

DAPAS DE EBANO SLP

FABIOLA VARGAS RAMOS


NOMBRE Y FIRMA

0000 963

CARATULA DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES


No. Cuenta

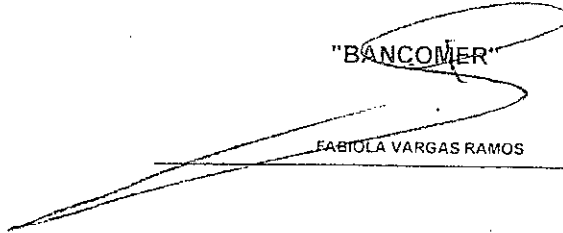
0102314592

Nombre comercial del Producto: MEDIOS ELECTRONICOS		
Tipo de Operación: BANCA ELECTRONICA		
TASA DE INTERES	COMISIONES RELEVANTES	
NO APLICA	NO APLICA	
Para otras comisiones consulte: ANEXO DE COMISIONES		
Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios.		
MEDIOS DE DISPOSICION	CANALES MEDIOS ELECTRONICOS OPCIONALES ADICIONALES QUE SOLICITA EL CLIENTE	LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS
<input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Chequera <input checked="" type="checkbox"/> Banca Electrónica	<input type="checkbox"/> Bancomer.com <input type="checkbox"/> Bancomer Móvil <input type="checkbox"/> Pago Móvil <input type="checkbox"/> Línea Bancomer <input type="checkbox"/> Alertas	<input type="checkbox"/> Cajeros automáticos <input type="checkbox"/> Ventanilla <input type="checkbox"/> Comercios Afiliados <input type="checkbox"/> Comisionistas Bancarios
ESTADO DE CUENTA		
Enviar a: <input type="checkbox"/> Sucursal <input type="checkbox"/> Consulta via Internet <input type="checkbox"/> Envío por correo electrónico		
 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a>		
Titular Garantizado(s): <u>DAPAS DE EBANO SLP</u>		
Aclaraciones y reclamaciones: Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Domicilio: Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Código Postal 03339, México, Distrito Federal. Teléfono: 19-98-80-39 y del interior al 01-800-11-22610 Correo Electrónico: <a href="mailto:un@bbva-bancomer.com">un@bbva-bancomer.com</a> Página de Internet: <a href="https://www.bancomer.com">https://www.bancomer.com</a>		
Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0305-003-008948/02-01784-0215 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): Teléfono: 01 800 999 8080 y 53400999. Página de Internet: <a href="http://www.condusef.gob.mx">www.condusef.gob.mx</a>		

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

"BANCOMER"

  
 DAPAS DE EBANO SLP  
 NOMBRE Y FIRMA

  
 FABIOLA VARGAS RAMOS

0000 964



ANEXO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE AL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES  
 CUYO NUMERO DE CUENTA SE PRECISA EN ESTE DOCUMENTO

CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "BANCOMER" Y POR OTRA LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE PRECISA(N) EN LA CARATULA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ADELANTE "EL CLIENTE":

Información Básica del Cliente

Número de Cliente		Registro Federal de Causantes	
75053654		DAP980601 MU0	
Denominación o Razón Social			
DAPAS DE EBANO SLP			
Fecha de Constitución	Personalidad Jurídica	Número de Escritura	Correo Electrónico (E-mail)
1998-06-01	GUBERNAMENTAL		

Domicilio del Cliente

Calle		Número Exterior	Número Interior
ALTOS 18 DE MARZO		SN	
Colonia	Población	Estado	C.P.
18 DE MARZO	EBANO	SL	79160
Fecha de Residencia	Tipo de Domicilio	Teléfono 1	Teléfono 2
02/06/1998	OFICINA	(845)2632121	(000)0000000

Datos del Contrato

Producto	Descripción	No. de Cuenta / Inversión	Cuenta Asociada
CHEQUES	CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN	0102314592	.....
Régimen	Moneda	Fecha de Operación	Fecha de Corte
	NACIONAL	12/10/2015	FIN DE MES
Tipo	Límites de Depósito	Límite de Saldo	
ILIMITADOS	.....	.....	

Datos de la Sucursal


Número y Nombre de la Sucursal	Número del Funcionario
6532 - EBANO	8146065

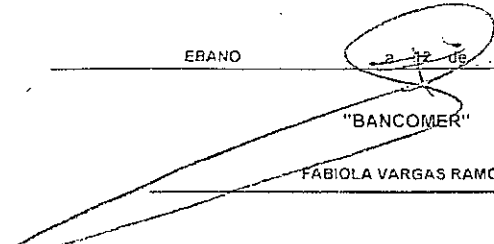
El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebradas con "BANCOMER" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

EBANO 23 DE OCTUBRE de 2015

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

"BANCOMER"

  
 DAPAS DE EBANO SLP  
 NOMBRE Y FIRMA

  
 FABIOLA VARGAS RAMOS

0000 965

No. Cuenta

0102314592

OTRAS COMISIONES		
CONCEPTO	MONTO	CLAUSULAS
SALDO PROMED MIN MENSUAL HASTA	400.00 MN	CAPITULO I, CLAUSULA SEXTA, A
CHEQUE LIBRADO PAGADO	15.00 MN	CAPITULO I, CLAUSULA SEXTA, B
INTENTO SOBREGIRO CHQ SIN FOND	569.00 MN	CAPITULO I, CLAUSULA SEXTA, C
COPIA DE ESTADO DE CUENTA	39.00 MN	CAPITULO I, CLAUSULA SEXTA, G


Estas comisiones pueden ser menores si usted cuenta con beneficios especiales.  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

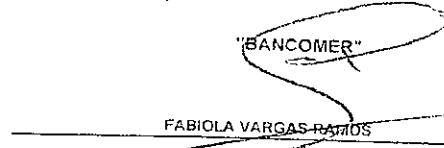
CANALES DE DISPOSICION	
<input type="checkbox"/> Ventanilla	COMENTARIO NO APLICA
<input checked="" type="checkbox"/> Pago Móvil	_____
<input type="checkbox"/> Bancomer.com	NO APLICA
<input checked="" type="checkbox"/> Línea Bancomer	_____
<input type="checkbox"/> Corresponsales	NO APLICA

El "CLIENTE" que firma el presente contrato, manifiesta que conoce y entiende los términos y condiciones celebradas con "BANCOMER" y que se adjunta a la presente, sujetándose a los mismos.

EBANO a 12 de OCTUBRE de 2015  
 Lugar y Fecha de Impresión

"EL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL"

  
 DAPAS DE EBANO SLP  
 NOMBRE Y FIRMA

  
 FABIOLA VARGAS RAMOS

0009 966



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Delegación SAN LUIS POTOSI  
Subdelegación CIUDAD VALLES  
Expediente: a 187/003/798

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
Representante Legal del Patrón  
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI  
CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC  
EBANO SAN LUIS POTOSI

CD. VALLES, S.L.P. A 07 DE OCTUBRE DEL 2016

REGISTRO PATRONAL: 083-11496-10-8

- III) Copia de las Multas Periodos 01/2011, 01/2011, 02/2011, 02/2011, 03/2011, 03/2011, 04/2011, 04/2011, 05/2011, 05/2011, 06/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 10/2015, 04/2016 y 05/2016. Bimestre 05/2015, 02/2016 y 03/2016.
- IV) Copia del Poder Notarial.
- V) Copia del Convenio COP.
- VI) Copia del Convenio RCV.
- VII) Copia De los Pagos de los Créditos que originaron las multas Periodos 01/2011, 01/2011, 02/2011, 02/2011, 03/2011, 03/2011, 04/2011, 04/2011, 05/2011, 05/2011, 06/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 10/2015, 04/2016 y 05/2016. Bimestre 05/2015, 02/2016 y 03/2016.

Una vez valoradas en su conjunto las pruebas antes indicadas y considerados los antecedentes patronales en el cumplimiento de los requisitos impuestos por la normatividad, se determina que se procede autorizar la condonación del 90 por ciento, solicitada por el patrón **DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI** con Registro Patronal **083-11496-10-8**, de las multas descritas en el considerando primero de la presente resolución, por haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en los lineamientos octavo, y décimo fracción I del noveno lineamiento del Acuerdo 187/2003, modificado por Acuerdo ACDO. AS2.HCT 250309/56.P. DIR, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del 2009, ambos emitidos por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, sujeto a la condición de que el monto no condonado sea pagado en una sola exhibición por el citado patrón en la Oficina para Cobros de la Subdelegación en Ciudad Valles 25/05 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Boulevard Mexico-Laredo Norte 934 Col. Altavista, Cd. Valles, S.L.P. de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surte efecto la notificación de la presente resolución.

En mérito de lo expuesto y fundado, esta Delegación en San Luis Potosi, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y

**RESUELVE**

**PRIMERO./** Autorizar la condonación del 90 por ciento de las multas que han quedado descritas en el cuerpo de la presente resolución, bajo el apercibimiento de que de no cumplirse puntualmente con la condición a que se sujetó dicha autorización, ésta quedará sin efectos.

**SEGUNDO./** Notifíquese personalmente la presente resolución al LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA Representante Legal del Patrón **DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI**, en el domicilio para oír notificaciones que para tal efecto haya señalado en su solicitud de condonación o, a falta de dicha designación, en su domicilio fiscal.

Así, lo resolvió y firma el Titular de la Delegación Estatal en San Luis Potosi del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi, el día:

29 NOV. 2016

ATENTAMENTE  
Seguridad y Solidaridad Social  
Titular de la Delegación Estatal San Luis Potosi

Q.F.B. José Sigona Torres

JJEG/JCAE/OCGI/MAMM/NCR

*[Handwritten signature]*  
 Jose Luis Lara Amador  
 IEE 0432131208275  
 Carr Ebano est. Manuel  
 Km 1 Est FFCC  
 Ebano SLP  
 15 diciembre 2016  
 14:50 horas  
 Lic. Rocío Reyes 967  
 Hernández.  
*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL**

**Delegación SAN LUIS POTOSI  
Subdelegación CIUDAD VALLES  
Expediente: a 187/003/798**

**LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA**  
Representante Legal del Patrón  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI**  
**CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC**  
**EBANO SAN LUIS POTOSI**

CD. VALLES, S.L.P. A 07 DE OCTUBRE DEL 2016

**REGISTRO PATRONAL: O83-11496-10-8**

Visto para resolver sobre la solicitud de condonación de multas presentada por el Patrón **DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI** con Registro Patronal **O83-11496-10-8**, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 9, 251 fracciones VII y XXXVII, 251 A, 270, 271, 287, 304 y 304 D, párrafo final, de la Ley del Seguro Social en vigor; 187, 189, 190, 191, 194, del Reglamento en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización vigente; 139, 144, fracción XXVII, y 155, primer párrafo, fracción XXIV, primero y segundo párrafos, inciso A, primero y segundo párrafos, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social en vigor y lineamientos primero, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo y décimo Fracción I del noveno lineamiento del Acuerdo 187/2003; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2003, modificado mediante el Acuerdo ACDO. AS2.HCT 250309/56.P. DIR, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del 2009, ambos emitidos por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO./** Que mediante escrito de fecha **09 de septiembre del 2016** presentado el día **07 de octubre del 2016** ante la Oficina para Cobros de la Subdelegación en Ciudad Valles 25/05 del Instituto Mexicano del Seguro Social y registrado con el número de folio **798**, el **LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA** representante legal del patrón **DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI** con Registro Patronal **O83-11496-10-8** solicitó la condonación de las siguientes multas:

Número de Crédito	Fecha de la Cédula de Liquidación	Periodo	Monto de la Multa	Fundamento de la Multa
159036535	24/08/2015	01/2011	25,253.60	ARTICULO 304
159036547	21/08/2015	01/2011	12,101.00	ARTICULO 304
159036536	24/08/2015	02/2011	14,488.57	ARTICULO 304
159036548	24/08/2015	02/2011	13,310.96	ARTICULO 304
159036537	24/08/2015	03/2011	11,482.79	ARTICULO 304
159036549	24/08/2015	03/2011	11,505.90	ARTICULO 304
159036550	24/08/2015	04/2011	11,655.00	ARTICULO 304
159036538	24/08/2015	04/2011	11,680.10	ARTICULO 304
159036539	24/08/2015	05/2011	13,885.99	ARTICULO 304
159036551	24/08/2015	05/2011	10,183.74	ARTICULO 304
159036540	24/08/2015	06/2011	10,724.48	ARTICULO 304
159036552	24/08/2015	06/2011	9,011.97	ARTICULO 304
159036541	24/08/2015	07/2011	11,056.35	ARTICULO 304
159036542	24/08/2015	08/2011	11,052.55	ARTICULO 304
159036543	24/08/2015	09/2011	9,552.55	ARTICULO 304
159036544	24/08/2015	10/2011	9,871.01	ARTICULO 304
159036545	24/08/2015	11/2011	9,224.87	ARTICULO 304
159036546	24/08/2015	12/2011	7,300.29	ARTICULO 304
156046399	18/11/2015	05/2015	8,965.49	ARTICULO 304
158044272	18/11/2015	10/2015	10,209.16	ARTICULO 304
166022422	09/06/2016	02/2016	8,779.08	ARTICULO 304
166028647	19/07/2016	03/2016	8,779.08	ARTICULO 304
168021901	09/06/2016	04/2016	10,503.56	ARTICULO 304
168024061	21/06/2016	05/2016	10,853.66	ARTICULO 304

\$ 271,431.75

**SEGUNDO./** Que esta Delegación San Luis Potosi del Instituto Mexicano del Seguro Social, es competente para resolver sobre la procedencia de la solicitud de condonación de multas, formulada por el patrón **DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI** conforme a las disposiciones legales antes señaladas.

**TERCERO./** Que con base en el análisis de las documentales exhibidas por el patrón en el expediente de mérito consistentes en:

- I) Solicitud de condonación de multas según Acuerdo 187/2003 HCT.
- II) Copia de la Credencial de Elector.

0000 963



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

330194

RECIBO  
No. 6  
2 ABR 2016  
EBANO S.L.P.

Dependencia:	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
Sección:	Dirección General
Oficio:	DAPAS/2016

Ébano, S.L.P. a 21 de Abril de 2016

**C. SUBDELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL  
SEGURO SOCIAL DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
PRESENTE.-**

**CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA**, Titular de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ébano S.L.P. personalidad reconocida por esa, según proceso de auditoría practicada a este organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, ante usted, comparezco para exponer.-

Que derivado de la plática sostenida con usted el día 20 del presente mes y año en curso, y a efecto de conocer el origen de las determinaciones de obligaciones a cargo de este organismo, con motivo de los Servicios de Seguridad Social que esa dependencia otorga al Organismo que represento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,8, 14,16 y 17 de la Constitución General de la República, solicito, se me expida la documentación siguiente.

- 1.- Copia certificada de las constancias que integran el proceso de auditoría practicada al ejercicio Fiscal 2011, del DAPAS DE EBANO S.L.P.
- 2.- Solicitud o solicitudes de alta y registro de personal del DAPAS Ébano S.L.P., al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el formulado por este mismo organismo con diversa razón social.
- 3.- Convenios suscritos por este organismo con esa Institución en materia de Seguridad Social, con la denominación Actual u otra que haya tenido anteriormente.
- 4.- Indicación o información, respecto de Programas o promulgación en gaceta o Diario Oficial de la Federación de estímulos fiscales, condonaciones en materia de adeudos con el IMSS, así como las figuras de defensa y apoyo a los usuarios de los servicios que presta esa institución.
- 5.- Se me informe, si existe riesgo de que se intervenga o se embargue nuevamente las cuentas bancarias del Organismo que represento.

Por lo antes expuesto pido.-

UNICO.- Se me otorgue la documentación e información solicitada.

PROTESTO LO NECESARIO

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, Nº 1, COL. ESTACION, C.P. 79110, EBANO, S.L.P.  
R.F.C. DAP 980601 MUO TEL. 845 - 26 - 32121,  
E-MAIL: [dapas\\_ebano98@hotmail.com](mailto:dapas_ebano98@hotmail.com);



D.A.P.A.S.  
2015 - 2016  
EBANO, S.L.P.

0000 963

**DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE EBANO, S.L.P.**

DEPENDENCIA: D.A.P.A.S.
OFICIO: No. 178 /2016
EXPEDIENTE: I-04/16

Ébano, S.L.P. Abril 11 del 2016.

Asunto: Solicitud de desbloqueo de cuenta.

C. Lic. Omar Cuauhtémoc García Ixta  
Titular de la Sub-Delegación del  
Instituto Mexicano del Seguro Social  
Cd. Valles, S.L.P.

Por medio del presente el que suscribe L.A.E. Carlos Ignacio Pérez Olvera, en mi carácter de Director General del Organismo Descentralizado denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. mediante el presente le informo, que este Organismo no cuenta con bienes propios, el Equipo de Computo son bienes federales, Equipo de transporte, y los Aires acondicionados se encuentran bajo contrato de comodato, por lo tanto no podemos otorgarle ninguna garantía ya que los bienes son inembargables.

Quedamos en espera de su respuesta para el desbloqueo de la cuenta del Organismo, para poder seguir operando y pagar a tiempo a nuestros proveedores sin afectación a terceros.

**Atentamente**  
Director General de la Dirección de Agua.  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera

c.c.p. Archivo



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

*Recibi Original Rosendo Reyes Hdez  
Madel Reyes Hdez  
15 Abril 2016  
973*





Vence 31 mayo

Copia autorizada del auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo 242/2016-II-A promovido por Carlos Ignacio Pérez Olvera en su carácter de Director de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ébano, San Luis Potosí, que se expide para notificarle personalmente:

“Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de mayo de dos mil dieciséis.

Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Ignacio Pérez Olvera en su carácter de Director de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ébano, San Luis Potosí contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegado Ciudad Valles con domicilio en la ciudad de San Luis Potosí y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales, personalidad que se le reconoce atento a la documental que acompaña a su demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de la Materia; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 242/2016-II-A.

Ahora, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, con seis copias de su escrito aclaratorio:

- Precise el capítulo de autoridades responsables esto es, si señala al Instituto Mexicano del Seguro Social Subdelegación Ciudad Valles únicamente, o también a la Delegación en la ciudad de San Luis Potosí, toda vez que cuando indica el lugar de residencia manifiesta que es en Ciudad Valles, y únicamente se refiere a una autoridad; y de ser el caso que sean dos autoridades responsables deberá anexar una copia más de su demanda de amparo y escrito aclaratorio, para estar en aptitud de emplazarla al presente sumario.

Lo anterior, por ser necesario para la prosecución del presente juicio, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se procederá a la admisión de la demanda por el resto de las autoridades responsables.

Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada legislación, a Oscar Omar Niño

0000 971

personales sin el consentimiento del titular en los casos previstos en la citada ley.

**Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.**

Lo proveyó y firma el maestro **David Macario González Quiroz**, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de la licenciada **Roxana León Sánchez**, Secretaria con quien actúa y da fe."



Copia autorizada

  
Roxana León Sánchez.  
Secretaria de Juzgado

0000 972

C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN TURNO  
P R E S E N T E.-

**JOSÉ LÓPEZ REYES**, Mexicano, Mayor de edad, por mis propios derechos, y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el Despacho ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos No. 1, Zona Centro de ésta Ciudad Valles, S.L.P. y autorizando para recibirlas en mi nombre a los LIC'S. MARIO ALBERTO CASTILLO ROCHA, ANA REYNA DÍAZ LÓPEZ, EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, OSCAR QUIROZ GONZÁLEZ, ROGELIO PAZ IZAGUIRRE, LUIS ALBERTO VIGIL GÓMEZ, JOSEFINA FLORES HERNÁNDEZ y ERIKA HERLINDA AGUILAR HERNÁNDEZ, respetuosamente comparezco y expongo:

Que vengo por medio del presente escrito, en la **Vía Ordinaria Mercantil**, vengo a demandar a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí, por conducto de su Director PEDRO INFANTE HERNÁNDEZ, quien puede ser notificado y emplazado a Juicio en su domicilio ubicado en Calle Samuel M. Santos S/N Colonia 20 de Noviembre en Ébano, S.L.P., o bien donde se le localice en el momento de la Diligencia, por los siguientes conceptos:

a).- Por el pago de la cantidad de \$58,452.56 (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56,100 M.N.), por concepto de suerte principal derivado del adeudo de diversos materiales que entregue como Propietario de la Negociación Materiales "Las Huastecas", a la demandada, reconocido en los medios preparatorios a Juicio tramitados bajo el expediente número 413/2014/2º que se tramitaron en el Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de esta Ciudad y cuya copia certificada expedida por el Secretario de Acuerdos de ese H. Juzgado me permito acompañar como anexo número 1. A esta Demanda.

b).- Por el pago de los Intereses legales derivados de la deuda a que se refiere el Inciso anterior.

c).- Por el pago de costas y gastos que se originen con motivo de la tramitación de este Juicio.

Fundo la presente demanda en las siguientes consideraciones de Hechos y Derecho:

### HECHOS.-

1.- Que el suscrito me dedico a la venta de materiales para la Construcción, pues soy propietario de la Negociación Materiales "Las Huastecas", por lo que entregue diversos materiales a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., firmándome los contra recibos que se acompañan a este escrito que amparan las facturas del material que se recibió en dicha Dirección, **Contra recibos que se acompañan**

0000 973

como anexos del 2 al 7 a esta Demanda, de los cuales se advierte la firma de recibido, la fecha de pago y el sello de la propia dirección, y contra recibos que amparan las cantidades siguientes:

a).- Contra Recibo de fecha 16 de Diciembre de 2010, del cual solo resta de cubrir la cantidad de \$13,398.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

b).- Contra Recibo de fecha 11 de Febrero de 2011, por la cantidad de \$6,196.97 (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.).

c).- Contra Recibo de fecha 23 de mayo de 2011, del cual solo resta por cubrir en su totalidad la cantidad de \$13,710.43 (TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 43/100 M.N.).

d).- Contra Recibo de fecha 23 de Mayo de 2011, por la cantidad de \$2,348.07 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.).

e).- Contra Recibo de fecha 23 de mayo de 2011, por la cantidad de \$16,679.09 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.).

f).- Contra Recibo de fecha 15 de Julio de 2011, del cual solo resta por cubrir la cantidad de \$6,120.00 (SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

Contra recibos que en su Totalidad suman la cantidad de \$58,452.56 (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.).

2.- Es el caso de que no obstante de los múltiples requerimientos que le he efectuado al deudor en su domicilio, estos no cubrieron la cantidad adeudada, por lo que me vi en la necesidad de tramitar Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo Civil que bajo el número 413/2014/2º, mismos que se tramitaron en el Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia de esta Ciudad, en contra de mi demandada la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí, por conducto de su Director PEDRO INFANTE HERNÁNDEZ, y en donde la parte deudora fue citada legalmente para que compareciera a reconocer contenido y firma de los Contra recibos que se acompañaron a los citados medios Preparatorios y que se mencionan en el Punto de hechos anterior, a las 09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día dos de Julio del año en curso, habiendo ocurrido a la práctica de la Diligencia respectiva en el Juzgado en la cual manifestó: que no reconocía los documentos por ser la primera vez que los tiene a la vista, así como la firma de los mismos que vienen plasmados en el documento, en este caso el sello si corresponde a la Dirección de Agua Potable (DAPAS); y en virtud que hasta este momento la Demandada deudora no ha cubierto las prestaciones

reclamadas, es decir ha sido omisa en cubrirme los \$58,452.56 (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.). , por lo cual, vengo por medio del presente escrito a promover en la Vía Ordinaria Mercantil demanda en contra de Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí, por conducto de su Director PEDRO INFANTE HERNÁNDEZ, y se le condene a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas, para que se le emplace en los términos de Ley.

#### DERECHO.-

Son aplicables a este procedimiento lo establecido por los artículos 1377, 1378, 1382 y relativos del Código de Comercio.

Por lo anteriormente expuesto; A USTED C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, Atentamente solicito:

PRIMERO.- Se me tenga por presentado por mis propios derechos con este escrito y copias simples de Ley, demandando en la Vía Ordinaria Mercantil a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí, por conducto de su Director PEDRO INFANTE HERNÁNDEZ, por el pago de las prestaciones reclamadas en esta demanda.

SEGUNDO.- Admita la demanda y con las copias simples que se acompañan, se corra traslado a la parte demandada en los términos de Ley para que dentro del término de 9 días más los que ése H. Juzgado estime en razón de la distancia produzca su contestación y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta Ciudad, y se le aperciba que en el caso de que no lo haga, se le tendrá en rebeldía y por ciertos los hechos anotados en la demanda y de que las posteriores notificaciones aún las de carácter personal se le practicarán válidamente en los estrados del Juzgado.

TERCERO.- En virtud de que la parte Demandada tiene su domicilio en Calle Samuel M. Santos S/N Colonia 20 de Noviembre de Ébano, S.L.P., pido se Gire atento Despacho con los insertos necesarios al C. JUEZ MENOR MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA de esa localidad, para el efecto de que se sirva ordenar a quien corresponda lleve a cabo el emplazamiento en los términos de Ley, se autorice al Juez exhortado para que reciba escritos, dicte acuerdos, gire oficios, expida copias certificadas, y en fin actúe como si se tratara del Juez del conocimiento, autorizando para recibir el referido Despacho para su Diligenciación a los Profesionistas mencionados en el Proemio de este escrito.

0000 9777

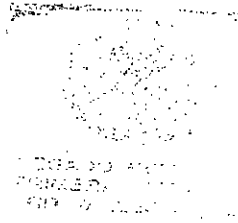
CUARTO.- Se me tenga por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por autorizando Profesionistas para que las reciban en mi nombre y representación, el señalado en el proemio de éste escrito de demanda.

QUINTO.- En su oportunidad, se sirva dictar Sentencia condenando al demandado al pago de las prestaciones reclamadas en este Juicio.

"PROTESTO LO NECESARIO"

CD. VALLES, S.L.P., AGOSTO 26 DE 2014.

*José López Reyes*  
JOSÉ LÓPEZ REYES.



0000 976



PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI

LA SUSCRITA LICENCIADA MINERVA  
RESENDIZ GONZALEZ, EN MI CARACTER DE  
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO  
SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL  
SEXTO DISTRITO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI -----

# CERTIFICO

Y

# HAGO CONSTAR:



QUE DENTRO DEL **EXPEDIENTE: 413/2014/2°**

PRIMERA INSTANCIA  
CD. VALLES, S.L.P.

ACTOR: JOSE LOPEZ REYES

DEMANDADO: DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO,  
S.L.P. POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR EL C.  
PEDRO INFANTE HERNANDEZ

JUICIO: MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO  
EJECUTIVO CIVIL

OBRAN LAS SIGUIENTES CONSTANCIAS QUE  
A LA LETRA DICEN:



0000  
JUZGADO SEGUNDO DE  
PRIMERA INSTANCIA  
CD. VALLES, S.L.P.  
877



**Contra Recibo**

FECHA: 15/07/11      NUMERO:

RECIBIMOS DE: **Materiales "Las Huastecas"**

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION:

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
875	15/07/11	1,667	PAGADO 22/05/12
874	15/07/11	6,120	S.R.D.
TOTAL		7,787	

DIAS	REVISION	PAGO	HORARIO	FECHA DE PAGO
	DE A HRS.	DE A HRS.		15 / JUN / 2011
FIRMA			SEAL	
				
			<b>DAPAS</b> <b>H. AYUNTAMIENTO</b> <b>2009 - 2012</b>	

CANARIO - PROVEEDOR    BLANCA - ANEXAR A FACTURA  
**CR2064 pcforn**



0000 070



**Contra Recibo**

FECHA: 23/05/11

NUMERO: 1

RECIBIMOS DE: José López Reyes

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION: (1)

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
804	03/05/11	\$ 1,808. <sup>01</sup>	
806	04/05/11	2,608. <sup>00</sup>	
807	06/05/11	2,012. <sup>00</sup>	
808	09/05/11	2,026. <sup>00</sup>	
809	10/05/11	3,071. <sup>05</sup>	
810	10/05/11	2,659. <sup>03</sup>	
811	11/05/11	2,495. <sup>00</sup>	
TOTAL			

DIAS	REVISION	PAGO	HORARIO	FECHA DE PAGO
			DE A HRS:	
			DE A HRS:	
FIRMA: Dalinde			SELO	
23/05/11			MIGADO P... DAPAS PRIMERA INS... CD. VALLES AYUNTAMIENTO 2009-2012 EBANO, S.L.P.	

C. TRIDUCCION: CANARIO-PROVEEDOR BLANCA-ANEXAR A FACTURA

CR 2064 **pcform**




0000 979

<b>Contra Recibo</b>	FECHA	NUMERO
	23/05/11	7
RECIBIMOS DE:		
José López Reyes		

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION: (3)

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
828	18/05/11	\$ 2,348.00	

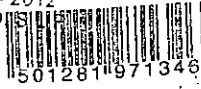
S.S.I. TOTAL 39,313.76

DIAS	REVISION	PAGO	FIRMA	HORARIO	FECHA DE PAGO
			Dalinde	DE A HRS.	/ /
			23/05/11	DE A HRS.	
			SELO		
			 <b>DAPAS</b> H. AYUNTAMIENTO 2009-2012		

D.C. TRIBUCIÓN CANARIO-PROVEEDOR BLANCA-AÑEXAR A FACTURA

CR 2064 **pcform**

ESANOIS



0000 983

**Contra Recibo**

FECHA: 23/05/11      NUMERO: 1

RECIBIMOS DE: Jose Lopez Reyes

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION: (20)

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
812	12/05/11	53,755.00	
813	12/05/11	3,713.00	
814	13/05/11	2,690.00	
815	13/05/11	2,323.00	
816	13/05/11	440.00	
817	17/05/11	1,279.00	SAP 22-06-12 PALINAO 0000313
827	17/05/11	6,086.60	Abono 5297.17
TOTAL		789.43	cheque 13/09/12 AFAC 827

DIAS	REVISION	PAGO	HORARIO	FECHA DE PAGO
			DE A HRS.	
			DE A HRS.	

FIRMA: Dalinde


23/05/11

SELO  
PRIMERA INSTANCIA  
DAPAS  
H. AYUNTAMIENTO  
2009-2012

DISTRIBUCION: CANARIO PROVEEDOR    BLANCA-ANEXAR A FACTURA

CR 2064 **pcform**

EBANOS



7 501281 971346

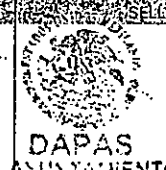
0000 981

<b>Contra Recibo</b>	FECHA	NUMERO
	11/02/2017	2064
RECIBIMOS DE:		
José López Reyes		

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION:

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
<del>266</del>	<del>30/10/11</del>	<del>3798.90</del>	<del>16/12/16</del>
<del>266</del>	<del>01/02/11</del>	<del>6196.92</del>	<del>Pagado</del>

TOTAL \$9095.82

DIAS	REVISION	HORARIO	FECHA DE PAGO
		DE A HRS.	/ /
		DE A HRS.	/ /
SEMA			SELO
Recibido			 DAPAS H. ADMINISTRACION
Dolores			

DISTRIBUCION: CANARIO-PROVEEDOR BLANCA-ANEXAR A FACTURA

CR 2064 *perform*




0000 382

<b>Contra Recibo</b>	FECHA 16/12/2010	NUMERO 4
RECIBIMOS DE: Jose Lopez Reyes		

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION:

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
731	12/12/10	\$2,629.-	
732	13/12/10	\$3,213.-	
734	13/12/10	1,575.-	
735	14/12/10	1,463.-	
737	15/12/10	1,757.-	
738	16/12/10	3,257.-	
		<b>TOTAL</b>	
		13,398.-	

DIAS	REVISION	HORARIO	FECHA DE PAGO
	DE A HRS.	DE A HRS.	/ /
	PAGO	DE A HRS.	
Recibido Dalinde 16/12/2010		 <b>DAPAS</b> <b>H. AYUNTAMIENTO</b> 2009-2012	

DISTRIBUCION: CANARIO-PROVEEDOR BLANCA-ANEXAR A FACTURA

CR 2064 *pcformi*

JUZGADO PRIMERO  
PRIMERA INSTANCIA  
CR. VALLS, EL

EBANO S.L.P



0000 983

# Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí



JUZGADO SEGUNDO MEXICO DE PRIMERA INSTANCIA (CD. VALLES)

EXPEDIENTE

**413/14/2°**

Clase de Procedimiento:

**MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJEC. CIVIL**

ACTOR:

C. JOSÉ LOPEZ REYES.

Apoderado:

Abogado Patrono:

Juez:

LIC. SALVADOR RUIZ MARTINEZ.

Secretario:

LIC. MINERVA RESENDIZ GONZALEZ.

Diligenciario:

DEMANDADO:

D.A.P.A.S. DE EBANO, S.L.P. DIREC.  
PEDRO INFANTE HERNANDEZ

Apoderado:

Abogado Patrono:

INICIADO EL DIA \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
CONCLUIDA EL DIA \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

413 / 14

RECIBIDO  
26 MAYO 2014

RECIBIDO  
27 MAYO 2014

25 MAY 14 09:15

11-119

17

SR. JOSE LOPEZ REYES, Mexicano, mayor de edad, y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos No. 1 Zona Centro de ésta Ciudad, y autorizando para que las reciban en mi nombre y representación a los CC. LIC. MARIO ALBERTO CASTILLO ROCHA, EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, ANA REYNA DÍAZ LÓPEZ, ROGELIO PAZ IZAGUIRRE, LUIS ALBERTO VIGIL GÓMEZ, JOSEFINA FLORES HERNANDEZ Y ERIKA HERLINDA AGUILAR HERNANDEZ, para que tengan acceso al Expediente para consultar acuerdos, y respetuosamente expongo:

Que por medio del presente escrito, vengo a promover Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo Civil en contra de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., quién puede ser notificada por conducto de su Director el señor PEDRO INFANTE HERNÁNDEZ, quien tiene su domicilio en Calle Samuel M. Santos S/N Colonia 20 de Noviembre en Ébano, S.L.P., para que reconozca el contenido y firma de documentos que se acompañan a éste escrito, fundando estos Medios Preparatorios en las siguientes consideraciones de Hechos y Derecho:

HECHOS-

1.- Que el Suscrito me dedico a la venta de materiales para construcción, pues soy propietario de la Negociación Materiales "Las Huastecas", por lo que entrego diversos materiales a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., firmándome los Contra Recibos que se acompañan a este escrito que amparan las Facturas del material que se recibió en dicha Dirección, y al no cubrirme los montos en las fechas de pago establecida, y al estar suscritos los Contra Recibos a favor de mi Negociación los cuales se acompañan como Anexos del No. 1 al 6 a estos Medios, de los cuales se advierte la firma de recibido, la fecha de pago y el sello de la propia Dirección, siendo que los citados Contra Recibos amparan las cantidades siguientes:

a).- Contra Recibo de fecha 16 de Diciembre del 2010, por la cantidad de \$13,398.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

b).- Contra Recibo de fecha 11 de Febrero del 2011, del cual solo resta por cubrir la cantidad de \$6,196.97 (SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 97/100 M.N.).

0097 823

27

c).- Contra Recibo de fecha 23 de Mayo del 2011, del cual solo resta por cubrir en su totalidad la cantidad de \$13,710.43 (TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 43/100 M.N.).

d).- Contra Recibo de fecha 23 de Mayo del 2011, por la cantidad de \$2,348.07 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.).

e).- Contra Recibo de fecha 23 de Mayo del 2011, que ampara en su totalidad la cantidad de \$16,679.09 (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.).

f).- Contra Recibo de fecha 15 de Julio del 2011, del cual solo resta por cubrir la cantidad de \$6,120.00 (SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.).

**CONTRA RECIBOS QUE EN SU TOTALIDAD SUMAN LA CANTIDAD DE \$58,452.56 (CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.).**

2.- Es el caso de que no obstante los múltiples requerimientos que le he efectuado al deudor en el domicilio de Samuel M. Santos S/N de la Colonia 20 de Noviembre de Ébano S.L.P., éste no ha cubierto la cantidad que me adeuda que aparece en los documentos señalados en el párrafo anterior, y es por lo que solicito se mande citar al Director de el Organismo demandado representado actualmente por su Director el señor PEDRO INFANTE HERNÁNDEZ, para que reconozca el contenido y firma de los multicitados documentos, con el apercibimiento de que si no comparece se le tendrá por reconocido para los efectos legales a que haya lugar, debiéndose citar al citado representante de la parte deudora por los conductos legales y por vía del Despacho correspondiente.

#### DERECHO.-

Son aplicables a este procedimiento lo establecido por los Artículos 143, 144, 155 fracción I, 191 fracción II y relativos del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.

Por lo anteriormente expuesto; A USTED, C. JUEZ PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, Atentamente solicito:

PRIMERO.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma, promoviendo Medios Preparatorios d Juicio en contra de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., quién puede ser notificada por conducto de su Director el señor PEDRO INFANTE HERNÁNDEZ.

0000 336



39

SEGUNDO.- Admita los Medios Preparatorios a Juicio, y mande citar por los conductos legales al SR. PEDRO INFANTE HERNÁNDEZ, Director de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., y fije fecha y hora para el reconocimiento y firma del documento. En virtud de que el referido Sr. PEDRO INFANTE HERNÁNDEZ, tiene su domicilio en Samuel M. Santos S/N de la Colonia 20 de Noviembre de Ébano, S.L.P., pido se gire atento Despacho con los insertos necesarios al **C. Juez Menor Mixto de Primera Instancia de Ébano, S.L.P.**, para el efecto de que se sirva ordenar a quien corresponda proceda a la notificación al Representante del Organismo deudor, de la fecha y hora que tenga a bien fijar éste H. Juzgado y se autorice al Juez Exhortado para que reciba escritos, dicte acuerdos, gire oficios, expida copias certificadas y en fin para que actúe como si se tratara del Juez del conocimiento, autorizando para recibir el Despacho solicitado a los Profesionistas señalados en el proemio de la demanda, previa toma de razón que se asiente en autos.

TERCERO.- En su oportunidad se me expida copia certificada de todo lo actuado en este procedimiento autorizando para que las reciban en mi nombre a los Profesionistas que menciono en el proemio de la demanda.

"PROTESTO LO NECESARIO"

JUZGADO PRIMERO DE  
PRIMERA INSTANCIA  
CD. VALLES, S.L.P.

CD. VALLES, S.L.P., MAYO 26 DEL 2014.

*José López Reyes*  
SR. JOSÉ LÓPEZ REYES.

0000 987

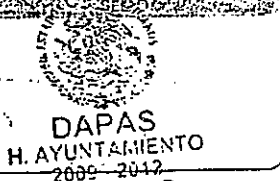
EN FAVOR DE: José López Reyes

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
31	12/12/10	\$2,629.-	
32	13/12/10	\$3,717.-	
4	13/12/10	1,575.-	
5	14/12/10	1,463.-	
7	15/12/10	1,757.-	
8	15/12/10	2,252.-	
		<b>13,398</b>	

HORARIO		FECHA DE PAGO
DE	A	/ /
HRS.	HRS.	

Recibido por: Dalinde  
 16/12/2010



MOON CANARIO, PROVEEDOR BLANCA-ANEXAR A FACTURA  
 2064 pcforn  
 EBANOT S.L.      7 501281 971346

SEGUNDA PRIMERA INSTITUCION  
 CD. VALLES, S.L.

0000 388

**Nota Recibo**

FECHA: 02/20/11      NUMERO: 11

NOMBRE DE: Sr. Lopez Reyes

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
30/01/11	3,099.90	Pagado
04/02/11	6,96.93	
<b>TOTAL</b>		<b>9,965.83</b>

HORARIO					FECHA DE PAGO	
L	M	M	S	DE	A	HRS.
				/	/	/

FIRMA: *Reab. Delgado*  
 SELLO: DAPAS 4 ASISTENTE

FORM CANARIO-PROVEDOR: BLANCA-ANEXAR A FACTURA

1064: pFormi

7 501281 971346

0000 333

**Recibo**

FECHA: 23/05/11      NUMERO: 12

LOS DE: López Reyes.

(2)

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION:

ORDEN	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
2	12/05/11	3,755.00	
3	2/05/11	3,713.00	
4	3/05/11	2,690.00	
5	3/05/11	2,323.60	
6	13/05/11	440.00	S.R.P.
7	17/05/11	1,279.00	Palinco 22-06-12
7	17/05/11	6,086.60	Palinco 5000 713
TOTAL		21,091.20	Alimo 5297.17
		CLCHE 515.2 = 799.43	
		1310912	PFECT 827

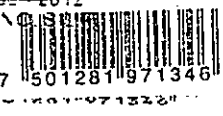
S	L	M	J	V	S	HORARIO		FECHA DE PAGO	
						DE	A HRS.	/	/

FIRMA: *[Signature]*

SELLO:

DAPAS  
H. AYUNTAMIENTO  
2002-2012

alinde  
3/05/11  
2064 perform



LOS DE  
RAI  
ALL

0000 997

RECIBO	FECHA 23.05/11	NÚMERO 7
NOMBRE López Reyes		

5

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN: (3)

FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
18/05/11	\$ 2,348.07	
TOTAL		

S.S. TOTAL 39,313.76

HORARIO		FECHA DE PAGO
DE	A	HRS.
DE	A	HRS.

FIRMA Salinde	SELLO DAPAS H. AYUNTAMIENTO 2009-2011
------------------	--

64 pctorm

EBANO 7 501281 971346

RECEBIDO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA D. VALLES, S.L.P.

RECEBIDO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA D. VALLES, S.L.P.

0000 99

**Recibo**

FECHA: 23/05/11

NUMERO: 11

OS DE: *de López Reyes*

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN: (1)

ORDEN	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
4	03/05/11	\$ 1,808.01	
6	04/05/11	2,608.00	
7	06/05/11	2,012.00	
8	07/05/11	2,026.00	
9	10/05/11	3,071.05	
10	10/05/11	2,659.03	
11	11/05/11	2,495.00	
TOTAL			

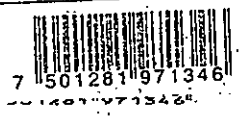
N	FECHA	HORARIO		FECHA DE PAGO
		DE	A	

FIRMA: *Dalinde*

23/05/11

SELLO: DAPAS H. AYUNTAMIENTO 2009 - 2012 EBANO, S.L.P.

064 *pcfarm*



0000 932

Recibo

FECHA 15/07/11

NUMERO

CONTENIDOS DE:

Terminales "LAS HOASTEGAS"

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION:

PRO:	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
5	15/07/11	1,667	PAGADO 22/05/12 S.P.
4	16/07/11	6,120	
TOTAL:		7,787	

L		M		D		W		S		HORARIO			FECHA DE PAGO	
DE	A	DE	A	DE	A	DE	A	DE	A	DE	A	HRS.	DE	A
													15	11/10/2011

SE  
DAPAS  
H. AYUNTAMIENTO  
2009-2012

PROVEEDOR BLANCA - ANEXAR A FACTURA  
64 201011



EDUARDO RIVERA  
MUNICIPALIDAD  
U.D. VALLES

0000 993

Nota Recibo

FECHA: 16/12/2010  
NUMERO: 10

EN FAVOR DE: José López Reyes

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION:

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
31	12/12/10	2,629-	
32	13/12/10	3,217-	
4	13/12/10	1,575-	
5	14/12/10	1,463-	
7	15/12/10	1,757-	
8	15/12/10	2,252-	
		<b>16,398-</b>	

SESION		HORARIO		FECHA DE PAGO	
DE	A	DE	A	DE	A
				/	/

Recibido  
Dali de  
16/12/2010

DAPAS  
H. AYUNTAMIENTO  
2009-2012

SEGUN CANTIDAD PROVEEDOR. BLANCA-ANEXAR A FACTURA

EBANCO S.L.P.  
7 501281 971346

0000 394



196

Ciudad Valles, San Luis Potosí, a 28 veintiocho de Mayo del 2014 dos mil catorce.

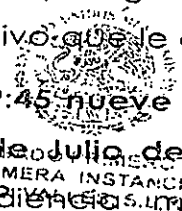
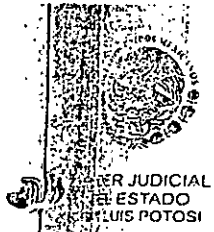
Con el escrito que antecede, documentos y copias simples de ley exhibidas, téngase por presente a la C. JOSE LOPEZ REYES, por promoviendo MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO CIVIL, en contra de la DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P. POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR, C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ, quien puede ser notificado y emplazado a juicio, en el domicilio ubicado en calle Samuel M. Santos sin número de la Colonia 20 de Noviembre de Ébano, S.L.P.

Con fundamento en los numerales 191 fracción I, 192, 193 párrafo primero, y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, **SE ADMITE A TRAMITE LAS DILIGENCIAS** en cuanto hubiere lugar en derecho, radíquese, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo que le corresponda.

Al efecto, se señalan las **09:45** nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día **02** dos de julio del presente año, para que tenga verificativo la Audiencia mediante la cual se desahogará la prueba de **RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE LOS CONTRA RECIBOS** que se acompañan al presente escrito, con cargo a la **DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P. POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR, C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ**, debiéndole citar en forma personal, a fin de que se presente ante este Tribunal en la fecha y hora indicada, al desahogo de la probanza ofrecida a su cargo, debiendo comparecer en forma personal, en la inteligencia que deberá exhibir identificación idónea que acredite su identidad, apercibido legalmente que para el caso de no comparecer en la fecha y hora indicada, se le tendrá por ratificado el contenido y firma de los referidos documentos.

En virtud de que la parte demandada ubica su domicilio en el Municipio de Ebano, S.L.P., gírese atento despacho con los

0002 995





PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI

"2014, Año de Octavio Paz"

*Handwritten signature*

JUZGADO SEGUNDO MIXTO  
DE PRIMERA INSTANCIA.  
EXP. No. 413/2014/2º.  
OFICIO No. SC-1010/14.

Ciudad Valles, S.L.P., a 03 de Junio del 2014.

**C. JUEZ MENOR  
EBANO, S.L.P.**

En atención al auto de fecha 28 veintiocho de Mayo del año en curso, me permito enviar á Usted, el despacho número 102/14, deducido del expediente al rubro indicado, relativo al expediente número 413/14, relativo a los **MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO CIVIL**, que promueve el **C. JORGE LOPEZ REYES**, en contra de la **DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**, POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR **C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ**, a efecto de que tenga a bien diligenciarlo en sus términos.

Reitero a usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE.**

**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".  
JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA,  
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL.**

**LIC. SALVADOR RUIZ MARTINEZ.**

\*L'parg

0000 936

*Recibido  
5/30/14*  
*[Handwritten signature]*

# DESPACHO

DIGITAL  
ADP  
DT/ST



PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO  
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN CIUDAD  
VALLES, S.L.P.

DESPACHO No. 102/2014.

DESPACHO NO. 102/2014 QUE ES ENVIADO PARA SU DILIGENCIACIÓN AL C. JUEZ MENOR DE EBANO, S.L.P., RELATIVO AL EXPEDIENTE NUMERO 413/2014, RELATIVO A LOS MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO CIVIL, QUE PROMUEVEN EL C. JOSE LOPEZ REYES EN CONTRA DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P., POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR EL C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ.

LIC. SALVADOR RUIZ MARTINEZ.

LIC. MINERVA RESENDIZ GONZALEZ.

JUEZ SEGUNDO MIXTO DE 1a. INST.

SECRETARIA DE ACUERDOS

0000 937

1319

CIAL  
PO  
OSI

EL SUSCRITO LICENCIADO SALVADOR RUIZ MARTINEZ, JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DE CIUDAD VALLES, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, QUIEN ACTUA CON SECRETARIA DE ACUERDOS QUE AUTORIZA, LA C. LICENCIADA MINERVA RESENDIZ GONZALEZ. - - - - -

A USTED C. JUEZ MENOR DE EBANO, S.L.P., A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO SABER: - - - - -

QUE EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 413/14, RELATIVO A LOS MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO CIVIL, QUE PROMUEVE EL C. JORGE LOPEZ REYES, EN CONTRA DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE EBANO, S.L.P., POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ, SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE: - - - - -

EX  
ACTO  
489, 540

"Ciudad Valles, San Luis Potosí, a 28 veintiocho de Mayo del 2014 dos mil catorce.

Con el escrito que antecede, documentos y copias simples de ley exhibidas, téngase por presente a la C. JOSE LOPEZ REYES, por promoviendo MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO CIVIL, en contra de la DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S,L.P. POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR, C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ, quien puede ser notificado y emplazado a juicio, en el domicilio ubicado en calle Samuel M. Santos sin número de la Colonia 20 de Noviembre de Ébano, S.L.P.

Con fundamento en los numerales 191 fracción I, 192, 193 párrafo primero, y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, SE ADMITE A TRAMITE LAS DILIGENCIAS en cuanto hubiere lugar en derecho, radíquese, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el

0000 998

número progresivo que le corresponda.

Al efecto, se señalan las **09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día 02 dos de Julio del presente año**, para que tenga verificativo la Audiencia mediante la cual se desahogará la prueba de **RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE LOS CONTRA RECIBOS** que se acompañan al presente escrito, con cargo a la **DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P. POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR, C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ**, debiéndosele citar en forma personal, a fin de que se presente ante este Tribunal en la fecha y hora indicada, al desahogo de la probanza ofrecida a su cargo, debiendo comparecer en forma personal, en la inteligencia que deberá exhibir identificación idónea que acredite su identidad, apercibido legalmente que para el caso de no comparecer en la fecha y hora indicada, se le tendrá por ratificado el contenido y firma de los referidos documentos.

En virtud de que la parte demandada ubica su domicilio en el Municipio de Ebano, S.L.P., gírese atento despacho con los insertos necesarios al C. Juez Menor aquella Localidad, a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal se sirva notificar al enjuiciado, en los términos del presente proveído, concediéndosele 02 dos días mas en razón de la distancia.

Por último, se tiene a la promovente por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Pedro Antonio Santos número 1 de la Zona centro de esta Ciudad; y autorizando para recibirlas a los **CC. LIC. MARIO ALBERTO CASTILLO ROCHA, EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, ANA REYNA DIAZ LOPEZ, ROGELIO PAZ IZAGUIRRE, LUIS ALBERTO VIGIL GOMEZ, JOSEFINA FLORES HERNANDEZ Y ERICKA HERLINDA AGUILAR HERNANDEZ**. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.-

0000 930  
A SI, LO ACORDO Y FIRMA EL C. LICENCIADO SALVADOR RUIZ MARTINEZ, JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, QUIEN ACTUA CON SECRETARIA DE ACUERDOS QUE AUTORIZA, LA C. LICENCIADA MINERVA RESENDIZ GONZALEZ. DOY FE.-----

----- RUBRICAS -----

R.  
E.  
UR

JUZGADO  
PRIMERA  
INSTANCIA

1910

Y PARA LO QUE POR MI MANDADO TENGA SU MAS EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DE LOS SUPREMOS PODERES DEL ESTADO, A USTED C. JUEZ MENOR A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, DESPACHO Y REQUIERO PARA QUE TAN PRONTO SEA EL PRESENTE EXHORTO EN SU PODER, SE SIRVA DILIGENCIARLO EN SUS TERMINOS, Y UNA VEZ QUE ASI SEA, TENGA A BIEN DEVOLVERLO A ESTE JUZGADO, SEGURO DE MI RECIPROCIDAD EN CASOS ANALOGOS.

DADO EN EL DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, A LOS 04 CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DOS MIL CATORCE.

ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.  
C. JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA  
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL.

LIC. SALVADOR RUIZ MARTINEZ.

C. SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC. MINERVA RESENDIZ GONZALEZ.

\*l'parg.

00001000

121

En Ciudad Valles, Estado de San Luis Potosí, siendo las 09:45 nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día 02 dos de Julio de 2014 dos mil catorce, fecha y hora señalada en autos para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de Reconocimiento de Contenido y Firma con cargo a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P., por conducto de su Director **C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ**, estando presente en el local de este Juzgado, ante el C. Licenciado **SALVADOR RUIZ MARTINEZ** Juez Segundo Mixto de Primera Instancia y Secretaria con quien actúa, Licenciada **MINERVA RESENDIZ GONZALEZ**, identificándose con credencial de elector folio número **42469337**, de la cual se deja copia simple agregada a los autos; estando presente el oferente de la prueba **C. JOSE LOPEZ REYES**, quien se identifica con credencial de elector folio número **147311914**, de la cual se deja copia simple en autos, asistido de su abogado patrono el **C. LIC. MARIO ALBERTO CASTILLO ROCHA**, quien se identifica con cedula profesional número **2125040**.

*Jose Lopez Reyes*

Acto continuo, se toma la protesta de ley al **C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ**, a quien se le apercibe para que se conduzca con verdad, advirtiéndole de los delitos en que incurren los falsos declarantes, a lo que manifestó: Que si protesta conducirse con verdad y por sus generales dice llamarse como ha quedado escrito, de 64 sesenta y cuatro años de edad, casado, Director de la Dirección de Agua Potable, originario de Soto la Marina, Tamaulipas y vecino de Ebano, S.L.P., con domicilio en Calle Fray Bartolome de las Casas, numero 21, Colonia Las Americas de Ebano, S.L.P. **ACTO SEGUIDO**, se ponen a la vista del **C. PEDRO INFANTE HERNANDEZ**, los contra recibos de fecha 16 dieciséis de Diciembre de 2010 dos mil diez por la cantidad de \$13, 398.00 (trece mil trescientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n.), contra recibo de fecha 11 once de Febrero de 2011 dos mil once, del cual solo resta cubrir la cantidad de \$6, 196.97 (seis mil

*Manuel*

00000000

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRIMERA INSTANCIA DE SAN LUIS POTOSI

mil ciento noventa y seis pesos 27/100 m.n.), contra recibo de fecha 23 veintitrés de Mayo de 2011 dos mil once del cual solo resta por cubrir el su totalidad la cantidad de \$13, 710.43 (trece mil setecientos diez pesos 43/100 m.n.), contra recibo de fecha 23 veintitrés de Mayo de 2011 dos mil once, por la cantidad de \$2, 348.07 (dos mil trescientos cuarenta y ocho pesos 07/100 m.n.), contra recibo de fecha 23 veintitrés de Mayo de 2011, por la cantidad de \$16, 679.09 (dieciséis mil seiscientos setenta y nueve pesos 09/100 M.N.) y contra recibo de fecha 15 quince de Julio de 2011 dos mil once, del cual resta cubrir la cantidad de \$6, 120.00 (seis mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.), manifestando el compareciente: Que no reconoce los documentos por ser la primera vez que los tengo a mi vista, así como la firma de los mismos que vienen plasmados en el documento, en este caso el sello si corresponde a la Dirección de Agua Potable (DAPAS). Con lo anterior se dio por concluida la presente diligencia, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerla. D.O.Y.

FE.-

mygo.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
The block contains several handwritten signatures and stamps. On the right side, there is a vertical stamp that reads "DIRECCION DE AGUA POTABLE" and "DAPAS". Below it, there is a circular stamp with the text "DIRECCION DE AGUA POTABLE" and "DAPAS". There are also several handwritten signatures, some of which are circled. One signature is written as "mygo" and another as "mygo".

00001002



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 58  
SEXO H



ORA SIN  
INGUANZO 79100

011916 AÑO DE REGISTRO 2002 02  
LPRYJS54113024H401

1130HSPYS07

MUNICIPIO 016

SECCION 0419

VALIDA HASTA 2022

[Signature area]

FIRMA



0419078324532

ESTE DOCUMENTO ES TRANSFERIBLE.  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
DURAS O EMENDADURAS.  
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
OCURRA.

[Signature]  
EDUARDO JACOBO MORA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ACCIONES ELECTORALES

LOCALES Y ESTACIONES

ALVARADO PINO  
PRIMERA INSTANCIA  
CD. VALLES

000771777

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
DURAS O CARBONIZADAS.  
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR  
EL CAMBIO DE CONCELLO EN  
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
OCURRA.

*[Signature]*  
EDUARDO JACOSO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

*[Signature]*

ESTADO DE ORIGIN: [ ] LOCALIDAD DE ORIGIN: [ ]



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOBRE: INFANTE  
HERNANDEZ  
PEDRO EDAD: 60  
SEXO: H

DIRECCION:  
C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 21  
COL. LAS AMERICAS 79120  
EBANO, S.L.P.

FOLIO: 0000042469337 AÑO DE REGISTRO: 1951  
CLAVE DE ELECTOR: INHRPD50051426H600  
CURP: IAHP500514HTSNRD15  
ESTADO: 24 MUNICIPIO: 016  
LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0409  
EMISION: 2010 VIGENCIA HASTA: 2020



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA DE INTERIORES  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
VALLES, S.L.P.

00001004

CECULA 2125040

TITULO REGISTRADO A FOJAS 101-4

A212

LIBRO

REGISTRO PROFESIONALES Y

ADOS



S. E. P.

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO  
Y EXPEDICION DE CEDULAS

*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

2125040

EN VIRTUD DE QUE MARIO ALBERTO  
CASTILLO ROCHA

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGI-  
DOS POR LA LEY RECLAMATORIA DEL  
ARTICULO 5º CONSTITUCIONAL EN  
MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLA-  
MENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CECULA

CON EFECTOS DE PATENTE  
PARA EJERCER LA PROFESION DE  
ABOGADO

MEXICO, D.F. A 27 DE JUN DE 19 95

*[Handwritten signature]*

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. DIANA CECILIA ORTEGA AMIEVA

LEGADO PRINCIPAL  
SECRETARIA INDIANAL  
CD. VALLES, S.L.P.

00001006



ER JUDICIAL  
ESTADO  
UIS POTOSI

19  
22  
RAZÓN.- Ciudad Valles, S.L.P. A 3 tres de julio del 2014 dos mil catorce, la C. LIC. MINERVA RESENDIZ GONZÁLEZ, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia, da cuenta al Titular de este Tribunal, que el día de hoy, me fue turnado por conducto de la C. LIC. MA. DE LOURDES GUERRERO PORRAS, Subsecretaria Administrativa de este juzgado, escrito firmado por JOSÉ LÓPEZ REYES, recepcionado el 2 de julio del año actual, para su respectivo acuerdo CONSTE.

*[Handwritten signature]*

CIUDAD VALLES, S.L.P. A 3 TRES DE JULIO DEL 2014 DOS MIL CATORCE.-

Se tiene por recibida en este juzgado el día 2 de julio del año actual, escrito firmado por el SR. JOSÉ LÓPEZ REYES.

Como lo solicita el promovente, expídasele la copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, autorizando para recibirlas a los CC. LICs. EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, ANA REYNA DÍAZ LÓPEZ, ERIKA MERLINDA AGUILAR HERNÁNDEZ Y/O LUIS ALBERTO VIGIL GÓMEZ, previa toma de razón que de ello se deje en autos. NOTIFÍQUESE.-

ASÍ, LO ACORDÓ Y FIRMA EL C. LICENCIADO SALVADOR RUIZ MARTÍNEZ, JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, QUE ACTÚA CON SECRETARIA QUE AUTORIZA LICENCIADA MINERVA RESENDIZ GONZÁLEZ. DOY FE.-

Amg.-

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA  
CD. VALLES, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

NOTIFICACION POR LISTA

Ciudad Valles, S.L.P. a 04 cuatro de Julio del 20 14  
Turnada a [ ] lista en los estrados de este  
Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia. NOT. [ ]

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIO (a) JUDICIAL

1006

C. JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA:  
P R E S E N T E:

SECCION CIVIL  
**RECORRIDO**  
02 JUL 2014  
11:50  
CIUDAD VALLES, S. L. P.

SR. JOSE LOPEZ REYES, comparezco dentro de los autos del expediente No. 413/2014/2º, relativo a los Medios Preparatorios a Juicio Ejecutivo Civil que promuevo en contra de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S. L. P., y respetuosamente expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar, tenga a bien expedirme copia certificada de todo lo actuado en el presente Juicio, autorizando para que reciban dichas copias a los Licenciados EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, ANA REYNA DIAZ LOPEZ, ERIKA HERLINDA AGUILAR HERNANDEZ Y/O LUIS ALBERTO VIIGIL GOMEZ, previa toma de razón que se deje en autos.

Por lo anteriormente expuesto:

A USTED C. JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, Atentamente solicito:

UNICO.- Se sirva acordar de conformidad con lo solicitado en el cuerpo del presente escrito.

"PROTESTO LO NECESARIO"

CD. VALLES, S. L. P. 02 DE JULIO DE 2014.

  
SR. JOSE LOPEZ REYES.

00001007

0075100

*Handwritten mark*



PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI

LAS PRESENTES CONSTANCIAS SON COPIA FIEL  
Y EXACTA SACADAS DE SU ORIGINAL, QUE SE  
EXPIDE Y CERTIFICA EN EL DESPACHO DEL JUZGADO  
SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL  
SEXTO DISTRITO JUDICIAL, A LOS 10 DIEZ DIAS DEL  
MES DE JULIO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, EN LA  
CIUDAD DE VALLES, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.  
DOY FE.



ATENTAMENTE

JUZGADO SEGUNDO DE  
PRIMERA INSTANCIA  
CO. VALLES, S.L.P.

*Handwritten signature*

LIC. MINERVA RESENDIZ GONZALEZ  
SECRETARIA DE ACUERDOS

JUZGADO PRIMERO DE  
PRIMERA INSTANCIA  
CO. VALLES, S.L.P.



LA M...  
ESTADO DE...  
VALLES, S.L.P.

00001008



"2014, Año de Octavo Paz"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**OFICIOS**

- 1498-C PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
- 1499-C MUNICIPIO DE ÉBANO, SAN LUIS POTOSÍ.  
(EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO)
- 1500-C DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, SAN LUIS POTOSÍ.  
(EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO)

POR VÍA DE NOTIFICACIÓN REMITO A USTED COPIA AUTORIZADA DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN ESTA FECHA EN EL JUICIO DE AMPARO 329/2014 PROMOVIDO POR MAURO CASTRO IBARRA, RICARDO TOBIÁS ORTA, FELIPE DE JESÚS DEL ÁNGEL BARCELO, AMELIA DEL RÍO MENDOZA, ELIZAMA ALONSO MENDOZA, MARÍA DEL ROSARIO CHÁVEZ PECINA, VÍCTOR VALDEZ VARGAS Y FELIPE DEL ÁNGEL MARTÍNEZ, A TRAVÉS DE SU APODERADO JURÍDICO RAÚL CASTILLO TORRES, CONTRA ACTOS DE USTED.

PROTESTO A USTED MI ATENTA CONSIDERACIÓN.

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSÍ, A 07 DE MAYO DEL 2014.

**CÉSAR SERNA DÍAZ DE LEÓN.**  
**SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO**  
**EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

00001009



**"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.**

En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las **doce horas con cuarenta y cinco minutos del seis de mayo del dos mil catorce**, estando en audiencia pública, **José Luis Cruz Álvarez**, Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien actúa con el secretario **César Serna Díaz de León**, que da fe, en los autos que integran el juicio de amparo **329/2014** promovido por **Mauro Castro Ibarra, Ricardo Tobías Orta, Felipe de Jesús del Ángel Barcelo, Amelia del Río Mendoza, Elizama Alonso Mendoza, María del Rosario Chávez Pecina, Víctor Valdez Vargas y Felipe del Ángel Martínez**, a través de su apoderado jurídico **Raúl Castillo Torres**, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se procedió a su celebración.

El juez declara abierta la audiencia sin la comparecencia de las partes.

**Acto seguido**, el secretario da cuenta al juez con las constancias que integran el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda; proveído de catorce de marzo del dos mil catorce, por medio del cual se admitió la demanda de garantías; constancias de emplazamiento de la parte tercera interesada; informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el que se dio oportunamente vista a las partes a efecto de que expresaran lo que a su interés legal conviniera; pedimento número 278/2014 formulado por el representante social de la federación; ocurso registrado con el folio 8584 presentado por la parte agraviada; y con las restantes constancias de este expediente.

El juez acuerda, se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar.

**Abierto el periodo de pruebas**, el secretario da cuenta al juez con las pruebas documentales que la parte quejosa y la autoridad responsable adjuntaron al escrito inicial de demanda, al ocurso registrado con el folio 8584 y a su informe justificado.

El juez acuerda, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas relacionadas, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, que serán valoradas en el momento oportuno, por lo que se cierra el periodo probatorio.

**Abierto el periodo de alegatos**, se tienen por reproducidas las manifestaciones hechas valer por el representante social federal de la adscripción a través del pedimento antes relacionado y las formuladas por la parte quejosa en el ocurso registrado con el folio 8584.

El juez acuerda: se tienen por realizadas las alegaciones vertidas por el referido fiscal y por la parte quejosa; con lo que se concluye dicho periodo.

No existiendo prueba o diligencia alguna pendiente de desahogo ni alegatos por acordar, se tiene por celebrada la etapa de audiencia constitucional en términos del acta que antecede, por ende, el juez procedió al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia siguiente.- Doy fe.

**JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ.**  
**JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO.**

**CÉSAR SERNA DÍAZ DE LEÓN.**  
**SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE**  
**DISTRITO EN EL ESTADO.**

**VISTOS**, para resolver los autos del juicio de amparo **329/2014** promovido por **Mauro Castro Ibarra, Ricardo Tobías Orta, Felipe de Jesús del Ángel Barcelo, Amelia del Río Mendoza, Elizama Alonso Mendoza, María del Rosario Chávez Pecina, Víctor Valdez Vargas y Felipe del Ángel Martínez**, a través de su apoderado jurídico **Raúl Castillo Torres**, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y,

00001010



**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Mediante escrito de demanda recibido el doce de marzo del dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, remitido al día siguiente, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, Mauro Castro Ibarra, Ricardo Tobías Orta, Felipe de Jesús del Ángel Barcelo, Amelia del Río Mendoza, Elizama Alonso Mendoza, María del Rosario Chávez Pecina, Víctor Valdez Vargas y Felipe del Ángel Martínez, a través de su apoderado jurídico Raúl Castillo Torres, promovieron juicio de amparo contra la autoridad y por el acto siguiente:

III.- *Autoridad responsable:* El Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, con domicilio en el Edificio de Pensiones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ubicado en la calle Francisco I. Madero No. 355, tercer piso, zona centro histórico de esta ciudad.

IV.- *Acto reclamado:* La resolución de fecha día 10 diez de febrero de 2014 dos mil catorce, pronunciada en los autos del Expediente Laboral No. 43/1998/M, en el cual los quejosos son la parte actora trabajadora, en la que la autoridad responsable resuelve el Recurso de Revisión promovido por los ahora quejosos en contra del auto de ejecución del día 22 veintidós de noviembre de 2013 dos mil trece.

**SEGUNDO.** La parte quejosa indicó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expuso los antecedentes de los actos reclamados y adujo los conceptos de violación que estimó pertinentes.

**TERCERO.** Dicha demanda fue registrada por este órgano judicial con el número 329/2014, y por proveído de catorce de marzo del año en curso, se admitió, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, dándole la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

**CONSIDERANDOS:**

**ÚNICO.** El Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por las razones que a continuación se expondrán.

Para la exposición del tópico propuesto conviene transcribir el contenido de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo:

Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.

Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques

00001011  
Tribunal

quejosa se hace consistir en la resolución emitida el diez de febrero de dos mil catorce, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en autos del expediente laboral 43/1998/M, a través de la cual declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del auto de veintidós de noviembre del dos mil trece, por el que se ordenó girar exhorto a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para que en auxilio de sus funciones, autorizara al actuario de su adscripción a fin de que en horas y días hábiles y asociada de la parte actora, se constituyeran en el domicilio de la demandada Municipio de Ébano, San Luis Potosí, y la requirieran por el inmediato y total cumplimiento del convenio de ocho de enero de dos mil diez, en cuanto al pago de la cantidad actualizada \$520,734.32 (Quinientos veinte mil setecientos treinta y cuatro pesos 32/100 M.N.), con el apercibimiento que de no hacer dicho pago al momento de la diligencia, se procedería al embargo de bienes propiedad de la demandada.

De lo expuesto con antelación se advierte que si bien la resolución reclamada fue dictada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, sin embargo, lo cierto es que los efectos de aquélla tendrán lugar en el municipio de Ébano, San Luis Potosí, por virtud de que es en aquella demarcación territorial donde reside la parte demandada a quien se requerirá por el cumplimiento del laudo de origen.

Lo anterior se afirma así, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que la referida resolución reclamada no es meramente declarativa, dado que ésta tiene como principio de ejecución material inmediato, que se proceda al cumplimiento del proveído confirmado de veintidós de noviembre de dos mil trece, esto es, que se continúe con el procedimiento de ejecución correspondiente, requiriendo al Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, con residencia en esa municipalidad a fin de que realice el pago de las cantidades adeudadas a la parte actora y apercibiéndolo que de no hacerlo al momento de la diligencia, se procederá al embargo de bienes de su propiedad.

En esas condiciones, es incuestionable que conforme al primer párrafo del transcrito artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resulta carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, por ser ajeno a la jurisdicción de este Juzgado el lugar en el que tendrá ejecución el acto reclamado – Ébano, San Luis Potosí–; por lo que ante tal circunstancia, el Juez Federal competente debe ser el que ejerza jurisdicción en ese municipio.

Ahora bien, el suscrito considera con base en el referido numeral 37 de la ley de la materia y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que el Juez Federal competente para conocer de este juicio de garantías es el Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, pues es quien ejerce jurisdicción en dicha demarcación territorial.

En tal virtud, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que el suscrito **carece de competencia legal** para conocer del juicio de amparo de que se trata, y por ende, se ordena remitirlo al **Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles**, vía mensajería autorizada (Mexpost), a quien corresponde continuar con el conocimiento del juicio, para que resuelva lo que estime procedente conforme a lo dispuesto por numeral citado de la ley de la materia.

Del mismo modo, remítanse a la citada autoridad federal los tres legajos de constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

Por lo expuesto y fundado, se

### RESUELVE

**PRIMERO.** El Juez Tercero de Distrito en San Luis Potosí, es legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo.

**SEGUNDO.** Remítase el asunto al **Juez de Distrito en turno en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles.**

**Notifíquese; personalmente.**

0000101



a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.

Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior.

Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio, comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente.

Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.

Del análisis del precepto legal transcrito en primer término, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación:

a) La primera regla se encuentra contenida en el artículo señalado, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora.

b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo.

c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

El artículo citado en segundo lugar establece que cuando ante un juez de distrito se promueva un juicio de amparo del que estime carecer de competencia legal para conocer, se declarará incompetente, comunicándolo al juez que en su concepto considere competente.


En otras palabras, las normas comentadas disponen que es competente para conocer de un juicio de amparo el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que deba ejecutarse o tenga ejecución el acto reclamado y autoriza al que conoció originalmente a que, en el evento de actualizarse dicha hipótesis, remita los autos correspondientes del asunto al que considere competente.

Ahora, del curso de demanda se colige que el acto reclamado por la parte



A S I, lo resuelve y firma José Luis Cruz Álvarez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, quien actúa con el secretario César Serna Díaz de León, que da fe, el siete mayo de dos mil catorce, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe. RÚBRICAS.”.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ES COPIA AUTORIZADA  
  
El C. Secretario

ES COPIA AUTORIZADA

00001013



OF. 2227-I-B	Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad
OF. 2228-I-B	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí. (tercero-interesado).

En los autos del juicio de amparo número 483/2015-I-B, promovido por Víctor M. Rodríguez Guereque, Mario Alberto Galván Álvarez, Angelo Bautista Sobrevilla y Julio Cesar González Martínez, se dictó el siguiente acuerdo:

**VISTOS**, para resolver los autos del juicio de amparo 483/2015-I-B, promovido por Víctor M. Rodríguez Guereque, Mario Alberto Galván Álvarez, Angelo Bautista Sobrevilla y Julio Cesar González Martínez, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí; y,

**RESULTANDO:**

**Primero.** Víctor M. Rodríguez Guereque, Mario Alberto Galván Álvarez, Angelo Bautista Sobrevilla y Julio Cesar González Martínez, por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado de manera posterior a este juzgado, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben:

**"III.- AUTORIDAD RESPONSABLE:** Lo es el presidente de la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje con domicilio en Av. Hidalgo NO.6, Interior, 4, conjunto Plaza en la Zona Centro de esta ciudad. **--- IV.- ACTO RECLAMADO:** Se reclama la negativa por parte de la responsable en actualizar salarios caídos así como los veinte días de salario de cada uno de los quejosos al no haberse reinstalado a los mismos y dictar el auto de ejecución con esos incrementos correspondiente dentro del julio laboral No. 43/2007/1-3."

**Segundo.** Los quejosos narraron los antecedentes del caso; formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derecho transgredido el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

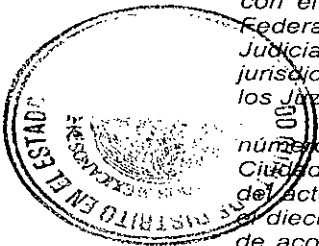
**Tercero.** Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a la autoridad, señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y,

**CONSIDERANDO:**

**Primero.** Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

**Segundo.** La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; asimismo, mediante oficio STPS-JECA-1-2829/2015/1, recibido el dieciocho de noviembre del año en curso, agregó que se encuentran pendientes de acordar las promociones recibidas el veintiséis de enero y once de febrero del año en curso, presentadas por la parte quejosa en el juicio de origen; lo que además se corrobora con las constancias que remitió como complemento, relativas al duplicado del expediente laboral 04/2007/1-3, las que por tratarse de documentales públicas, tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°.

**Tercero.** No obstante que el estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo, es preferente conforme con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley



453/2015

de Amparo, en el presente caso, al no haberse hecho valer por las partes, ni tampoco advertirse de oficio la actualización de alguna de ellas, se procede al estudio de los conceptos de violación, cuya transcripción no es legalmente obligatoria y su omisión no afecta la defensa de las partes.

**Cuarto.** Es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en el que alega que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio el derecho contenido en el artículo 17 Constitucional, dado que ha sido omisa en actualizar los salarios caídos, actualizar los veinte días por año que corresponda a cada quejoso y pronunciarse respecto al auto de ejecución correspondiente en los autos. El juicio laboral 43/20071-3, ello, en relación a la solicitud realizada mediante escritos de veintiséis de enero y once de febrero del año en curso, según se advierte de las documentales exhibidas por la parte quejosa.

Bien, en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone:

**"Artículo 17.** Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...."

El precepto transcrito está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; es decir, tal derecho fundamental constituye el derecho de acción o de acceso a la jurisdicción que lleva implícita tanto la prerrogativa del gobernado de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones, como el correlativo deber de que se tramiten y resuelvan en los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones con observancia de los principios mencionados, con independencia de que se trate de órganos judiciales o sólo materialmente jurisdiccionales.

En el caso, de las constancias que obran en el sumario, se advierte que mediante escritos presentados el veintiséis de enero y once de febrero del año en curso, los quejosos solicitaron se despachara auto de ejecución y embargo del laudo dictado en el expediente laboral 43/2007-1-3; asimismo, dado que señalan que no fueron reinstalados por la parte demandada, solicitan al pago de los veinte días por año que corresponda y al efecto señalan las cantidades que corresponden por ese concepto.

Ahora, como lo hace valer la parte quejosa, en las constancias de autos no se encuentra acreditado que el Presidente de la Junta responsable a quien dirigió dichas peticiones hubiere cumplido con el derecho de pronta administración de justicia consagrado en el referido artículo 17 Constitucional, pues no aparece que la citada responsable haya emitido un acuerdo por escrito en contestación a la solicitud formulada por los aquí quejosos; amén de que en las constancias de autos tampoco obran dichos cursos, lo que conlleva a determinar que el acto que en esta vía se reclama, transgrede el derecho tutelado en el citado precepto constitucional.

**Quinto.** En mérito de lo expuesto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, dicte el acuerdo relativo a los escritos presentando por la parte quejosa el veintiséis de enero y once de febrero del año en curso y les haga saber tal circunstancia a los promoventes.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los numerales 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se,

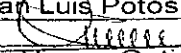
#### **RESUELVE:**

**Único.** Para el efecto precisado en el último considerando de este fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa Víctor M. Rodríguez Guereque, Mario Alberto Galván Álvarez, Angelo Bautista Sobrevilla y Julio Cesar González Martínez, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado y señalada en el resultando primero de este fallo.

#### **Notifíquese.**

Lo resolvió y firma el maestro **David Macario González Quiroz**, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en ciudad Valles, asistido de la licenciada **Vianey Gutiérrez Zuviri**, Secretaria que autoriza y da fe.

Lo que comunico a usted, para los efectos legales a que hubiere lugar.  
Ciudad Valles, San Luis Potosí, 7 de diciembre de 2015.

  
Lic. Vianey Gutiérrez Zuviri.  
Secretaria del Juzgado



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

OF. 1575-I-B	Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad
OF. 1576-I-B	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí. (tercero interesado).

En los autos del juicio de amparo número **483/2015-I-B**, promovido por Victor M. Rodríguez Guereque, Mario Alberto Galván Álvarez, Angelo Bautista Sobrevilla y Julio Cesar González Martínez, se dictó el siguiente acuerdo:

**"Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve septiembre de dos mil quince.**

Vista la demanda de garantías promovida por Victor M. Rodríguez Guereque, Mario Alberto Galván Álvarez, Angelo Bautista Sobrevilla y Julio Cesar González Martínez, contra actos del **Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad**, por transgresión que estima del artículo 17 constitucional; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, 5, 33, 37, 107, 108, 110, 115 y 117 de la Ley de Amparo, **se admite a trámite, fórmese expediente, registrese en el libro de gobierno de esté Juzgado bajo el número 483/2015-I-B y dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde.**

Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado conforme con lo previsto en el artículo 125 de la Ley de Amparo, y al no encontrarse en la hipótesis contemplada en el diverso numeral 127 del citado ordenamiento.

En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 115 de la ley de la materia; se señalan las **nueve horas con diez minutos del nueve de noviembre de dos mil quince**, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el **informe justificado** a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro de los **quince días**, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio con el que se le pide dicho informe.



En términos del numeral 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, remita copia certificada, legible, completa y ordenada en forma secuencial, de las constancias en que se fundó para emitir el acto reclamado, atento a que son necesarias para resolver el presente asunto, o en su caso, manifieste el impedimento legal que le asista para hacerlo, apercibida que de no dar cumplimiento de manera oportuna, se presumirá cierto el acto aquí reclamado, en términos del párrafo tercero del citado precepto, y además se impondrá en su contra una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia.

Asimismo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, informe a este juzgado si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en este juicio, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto reclamado.

Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad; apercibidos que de no hacerlo se impondrá una multa que irá de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos legales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita.

//lhm..

00001017

Con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como **tercero interesado** a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí o quien resulte responsable de la fuente de trabajo; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo córrase traslado al citado tercero interesado; en la inteligencia de que las subsecuentes notificaciones deberán practicársele por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y únicamente las de carácter personal, mediante oficio.

De conformidad con los artículos 12 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como autorizados y domicilio del quejoso para oír notificaciones, los que señalan en su escrito de demanda.

En otro aspecto, en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles.

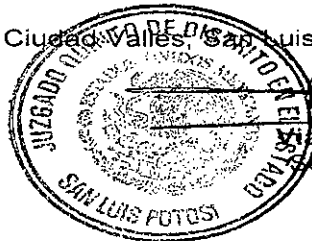
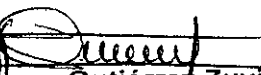
Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también que se podrán transmitir datos personales sin el consentimiento del titular en los casos previstos en la citada ley.

**Notifíquese.**

Lo proveyó y firma el maestro **David Macario González Quiroz**, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, ante **Vianey Gutiérrez Zuviri**, Secretaria que autoriza y da fe."

Lo que transcribo con efectos de notificación en forma y efectos legales conducentes.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, 29 de septiembre de 2015.

  
  
**Vianey Gutiérrez Zuviri**  
Secretaria de Juzgado

00001018



VICTOR M. RODRIGUEZ GUEREQUE  
AMPARO INDIRECTO LABORAL  
PROMOCION INICIAL

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO  
P R E S E N T E.-

**VICTOR M. RODRIGUEZ GUEREQUE, MARIO ALBERTO GALVAN ALVAREZ, ANGELO BAUTISTA SOBREVILLA Y JULIO CESAR GONZALEZ MARTINEZ,** por nuestro propio derecho, y, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Estadio No.6 Col. Loma Bonita, de esta ciudad, autorizando en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo a los Sres. José Ortiz Rosales, Hugo Alberto Ortiz Barraza, Adriana Ortiz Barraza, Luis Molina Loredo, Victo Manuel Ortiz Barraza y Julio César Ortiz Barraza, ante Usted, con el debido respeto comparezco para exponer:

Con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, ocurrimos a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión en contra del acto de la autoridad responsable que más adelante se precisará.

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de la Materia, manifiesto:

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: Ya se encuentra expresado.

II.- NOMBRE DEL TERCERO PERJUDICADO:

00001019

**DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.** con domicilio en Kilometro 1 de la carretera Ébano a Estación Manuei, de la colonia Estación de Ébano S.L.P

III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es el presidente de la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje con domicilio en Av. Hidalgo No.6, Interior 4, conjunto Plaza en la Zona Centro de esta ciudad.

IV.- ACTO RECLAMADO: Se reclama la negativa por parte de la responsable en actualizar salarios caídos así como los veinte días de salario de cada uno de los quejosos al no haberse reinstalado a los mismos y dictar el auto de ejecución con esos incrementos correspondiente dentro del juicio laboral No. 43/2007/1-3.

V.- Bajo Protesta de Decir Verdad, manifiéstanos que constituyen como hechos y fundamentos de los conceptos de violación, los siguientes:

### **ANTECEDENTES**

1.- El 08 de Enero del 2007, ante la Junta Especial No. 1, presentamos demanda laboral en contra de **DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.** o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, ejercitando la acción de reinstalación y reclamándole diversas prestaciones por habernos despedido de manera injustificada.

2.- La Junta Especial No. 1, radicó nuestra demanda con el expediente No. 43/2007/1-3 , y, el 26 de Marzo del 2007, se efectuó la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en la etapa de demanda

00001027

excepciones, el apoderado de la actora planteó un incidente de personalidad en contra del apoderado legal del demandado, declarándose procedente y continuándose con el procedimiento en ofrecimiento de pruebas, ofreciendo el suscrito las pruebas de mi intención y posteriormente la junta dicto un laudo condenatorio.

3.- Una vez notificado el Laudo de fecha 21 de Septiembre del 2009, la demandada no promovió juicio de garantías, por lo que los suscritos solicitamos tanto la reinstalación, así como el requerimiento de pago por las cantidades condenadas en laudo que se les notifico.

4.- Posteriormente vino el viacrucis de las audiencias incidentales de liquidación, arrojando una primera resolución de fecha julio del 2009, pero en la cual la Junta omite el incluir aquellas cantidades que se encontraban mencionadas en el laudo que esta había dictado, y de manera mas inexplicable, nuestro anterior apoderado, vuelve a promover un segundo incidente, que lejos de darle certeza jurídica al estado de los quejosos, enturbio aun mas el procedimiento, pues se tardaron casi cuatro años en resolver el incidente, pues en fecha 6 de Agosto del 2013, la junta dicta un resolución relativa al incidente de liquidación, y ordena que se despache la ejecución por la cantidad de \$ 1, 231,312.22 pesos, pero se le hizo saber a la responsable que dicha cantidad era incorrecta, pues no estaban incluidas ni prestaciones que faltaban, ni las cantidades que se mencionaban en el laudo, sin embargo la junta jamás dicto acuerdo sobre el particular.

3.-Mas aun, en fecha 27 de Febrero del año 2014, se llevo a cabo la diligencia de reinstalación, y en virtud de que los quejosos no fuimos reinstalados, solicitamos al presidente de la junta que se despachara la ejecución con aquellas cantidades correspondientes a los 20 días por año, así como aquellos salarios caídos que habían transcurrido, desde la fecha del despido

00001031

hasta en tanto no se diera cumplimiento al laudo y el presidente de la Junta, reformando la Ley del Trabajo, ordena a los actores que ratifique el escrito presentado, como si existiera disposición tal, para que aquellas promociones puedan ser acordadas..

4.- En virtud de las constantes trabas y omisiones por parte de la responsable, los quejosos no nos quedo mas remedio que recurrir a una autoridad Federal a efecto de que le ordenara a responsable el que se despachara la ejecución que durante años hemos venido solicitando, pero cuando el presidente rinde su informe justificado dice que es cierto el acto reclamado, pero que la ejecución se encontraba despachada desde el 23 de Noviembre del 2012, pero sin incluir las cantidades condenadas en laudo de fecha 18 de Septiembre del 2007, ni aquellas cantidades correspondientes a los 20 días por año, esto en virtud de que la demandada se negó a reinstalar a los actores.

5.- Ahora bien, el 1º. De Septiembre del 2014, de nueva cuenta le solicitamos que se despachara la ejecución de acuerdo con aquellas cantidades que se desglosaban de ese escrito y que ascendía a la cantidad de \$ 2,014,183.00 pesos, sin embargo el presidente de la Junta acuerda que los suscritos nos estemos a lo que obra en el acuerdo de fecha 15 de Octubre del 2013, fecha en la cual se ordena la reinstalación de los quejosos y se despacha la ejecución por la cantidad de \$ 1,231,312.22 pesos, como si los salarios caídos hubiesen dejado de transcurrir o como si se hubiera materializado la reinstalación, cosa que no sucedió ni en uno ni en el otro caso

6.- No obstante de que los suscritos hemos ocurrido en diversas ocasiones ante el presidente de la junta responsable, pues por alguna razón que no alcanzamos a entender, bajo protesta de decir verdad manifestamos, que en una ocasión comparecimos a promover juicio de garantías solicitando la protección de la Justicia Federal en virtud de que el presidente de la Junta no despachaba la ejecución, sin embargo dicho juicio se sobreeso en virtud de que

00001022

existía ya un auto de ejecución, pero sin embargo el presidente no mando las copias de las promociones en donde le pedíamos que se actualizarán los salarios caídos así como los 20 días por año de cada actor, en virtud de la negativa del tercero por negarse a reinstalarnos, sin embargo, el presidente por razones que desconocemos no envió dichas promociones.

7.- Así las cosas, y no obstante de que los comparecientes hemos ocurrido ante el responsable a solicitar por escrito y de manera verbal y aun por conducto de diverso apoderado legal que se incluyan dentro del despacho de ejecución los salarios transcurridos así como los 20 días por año a que hace referencia el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, y una vez que se actualicen dichas cantidades, se despache el auto de ejecución ya con las cantidades aclaradas y solicitadas, pues no obstante de que en fechas 26 de Enero, 11 de Febrero y 31 de Julio todas del 2015, en donde le presentamos al presidente de la Junta diversas promociones, en donde le desglosamos las cantidades correspondientes tanto a los salarios caídos así como los 20 días por año, esta ha sido omiso en dictar el acuerdo correspondiente, siendo la última vez mediante comparecencia personal del 31 de Julio del 2015, empero, la responsable ha omitido dictar dicho auto, sin importarle que ha pasado ya más de cuatro años desde el día en que se dicto el laudo y que la ley que rige el acto reclamado establece que cuando la realización o practica de algún acto o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un termino, este será el de tres día hábiles, por ende, ocurro a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión dado que la responsable ha violado en mi perjuicio la garantía de seguridad jurídica inmersa en el artículo 17 constitucional.

VI.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

00001023

## CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

**UNICO:** El segundo párrafo del artículo 17 constitucional que establece *"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial"*.

De la Interpretación gramatical y sistemática de la garantía individual de acceso a la impartición de justicia, se desprende que esta consagra a favor de los gobernados el principio de **Justicia pronta**, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes.

Sin embargo, la responsable ha infringido el principio constitucional en comento, ya que desde 26 de Enero del año 2015 a la fecha ha transcurrido más de ocho meses, sin que aún la Junta se haya pronunciado al respecto, no obstante que le hemos solicitado a la responsable en un sin fin de ocasiones de manera verbal y aun por conducto de diverso apoderado legal, el acuerdo sobre la inclusión de salarios caídos así como los veinte días por año de cada actor que aporté al juicio natural, siendo la última vez mediante comparecencia personal del 31 de Julio de este año, pero la responsable, ha omitido acordar lo correspondiente, sin tomar en cuenta además que la ley que rige el acto reclamado establece que cuando la realización o practica de algún acto o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un termino, este será el de tres día hábiles, en tal virtud, se violando en nuestro perjuicio también lo dispuesto por los artículos 771 y 880 fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, pues los numerales citados, fueron elaborados con base a los principios consagrados en el párrafo

00001024

segundo del dispositivo constitucional mencionado, tal como se puede advertir de su contenido literal:

**Artículo 940.** "La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las juntas especiales, a cuyo fin, dictaran las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita."

**Artículo 945.** " Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en surta efecto la notificación..."

**Artículo 735.** " Cuando la realización o practica de algún acto o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un termino, este será el de tres día hábiles"

Sin lugar a dudas, la omisión de la responsable en proveer sobre el acuerdo conducente ha causado una paralización al procedimiento natural haciendo nugatorio nuestro derecho público subjetivo de la impartición de justicia dado que han pasado más de cuatro años desde que fue dictado el laudo condenatorio.

En ese orden de ideas, es procedente que se nos conceda el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra del acto que se reclama de la responsable, pues, es mas que evidente la severa violación que ésta ha realizado a nuestra garantía de seguridad jurídica de impartición de justicia.

Por lo expuesto y fundado, A USTED C. JUEZ,  
Atentamente pedimos:

00001025

PRIMERO: Tenernos por presentados promoviendo Amparo en contra del acto que se reclame de la responsable.

SEGUNDO: En su oportunidad se me conceda el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión contra del acto reclamado de la Junta responsable.

PROTESTAMOS LO NECESARIO

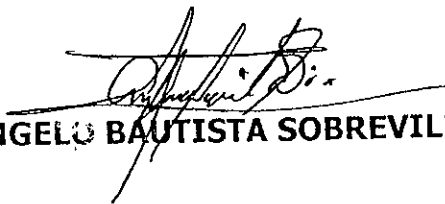
Cd. Valles, S.L.P., Septiembre 23 del 2015.

*Victor M. Rdr. G.*

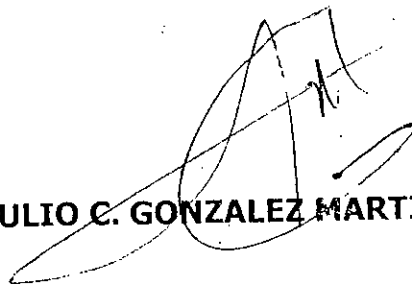
**VICTOR M. RODRIGUEZ GUEREQUE**



**MARIO A. GALVAN ALVAREZ**



**ANGELO BAUTISTA SOBREVILLA**



**JULIO C. GONZALEZ MARTINEZ**

00001026





OF. 2448-I-B	Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad
OF. 2449-I-B	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí. (tercerº interesado)

En los autos que integran el juicio de amparo 483/2015-I-B, promovido por Víctor M. Rodríguez Guereque y otros, el día de hoy se dictó el siguiente acuerdo:

**“Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de diciembre de dos mil quince.**

Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y atento al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el siete de diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 86 de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha **causado ejecutoria**.

En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de **tres días** siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos que haya realizado para ese efecto, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término que se señala, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de la imposición de una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 del citado ordenamiento.

Finalmente, atento al oficio STPS-JECA-13055/2015/1, mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal, que se encuentra gozando del segundo periodo vacacional comprendido del diecisiete al treinta y uno de diciembre de este año, reincorporándose a sus labores el día cuatro de enero de dos mil dieciséis; dígase a los actuarios de la adscripción, que deberán conservar los oficios que deriven del presente proveído, para que una vez que reanude labores la citada responsable sean entregados a la brevedad posible, tomando razón de su recibo correspondiente.

**Notifíquese.**

Lo proveyó y firma el maestro **David Macario González Quiroz**, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de la licenciada **Vianey Gutiérrez Zuviri**, secretaria quien autoriza y da fe.”

Lo que transcribo con efectos de notificación en forma.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, 24 de diciembre de 2015.

**Vianey Gutiérrez Zuviri.**  
 Secretaria de Juzgado

Recibo Original  
 Sin de catu ra  
 30-12-2015  
 02001027



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B 1

OF. 2448-I-B	Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad
OF. 2449-I-B	Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, San Luis Potosí. (tercero interesado).

En los autos que integran el juicio de amparo 483/2015-I-B, promovido por Víctor M. Rodríguez Guereque y otros, el día de hoy se dictó el siguiente acuerdo:

**"Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de diciembre de dos mil quince.**

Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y atento al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el siete de diciembre del año en curso, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 86 de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o. de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria.

En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, requirase a la autoridad responsable contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos que haya realizado para ese efecto, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término que se señala, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de la imposición de una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 del citado ordenamiento.

Finalmente, atento al oficio STPS-JECA-13055/2015/1, mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que se encuentra gozando del segundo periodo vacacional comprendido del diecisiete al treinta y uno de diciembre de este año, reincorporándose a sus labores el día cuatro de enero de dos mil dieciséis, dígase a los actuarios de la adscripción, que deberán conservar los oficios que deriven del presente proveído, para que una vez que reanude labores la citada responsable sean entregados a la brevedad posible, tomando razón de su recibo correspondiente.

**Notifíquese.**

Lo proveyó y firmó el maestro David Macario González Quiroz, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de la licenciada Vianey Gutiérrez Zuviri, secretaria quien autoriza y da fe."

Lo que transcribo con efectos de notificación en forma.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, 24 de diciembre de 2015.



Vianey Gutiérrez Zuviri,  
Secretaria de Juzgado

00001028



Gerencia de Recaudación Fiscal de la Delegación  
Regional de SAN LUIS POTOSI, con sede en SAN LUIS POTOSI.

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI  
CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC  
EBANO SAN LUIS POTOSI  
EBANO SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI  
79290

NRP: 08311496108  
FOLIO: 24G04908311496108

### INMOVILIZACIÓN

El que suscribe, con fundamento en los artículos 23, fracción I tercer párrafo y 30, párrafos primero y segundo, fracciones III, IX y XI de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 1, 2, 3 fracciones III, XXII, y XLII, 4 fracción XII, 5 párrafo segundo y tercero y 16 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Junio de 2008 y de su reforma publicada en dicho diario el 9 de Octubre de 2012; en relación con la fracción del artículo Único del "Acuerdo por el que se Determina la Circunscripción Territorial en la cual Ejercerán sus Facultades las Autoridades Fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", emitido por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a propuesta del Director General mediante resolución RCA-3822-06/12, tomada en la Sesión Ordinaria número 734, celebrada el 27 de Junio de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto del 2012; y 156-Bis del Código Fiscal de la Federación se procedió a Inmovilizar las cuentas bancarias que se encuentran a su nombre, para garantizar el pago de su crédito fiscal derivado de la omisión de sus obligaciones patronales como son: aportaciones y/o amortizaciones correspondientes.

<b>MONTO DE LA INMOVILIZACIÓN</b>	
\$	798,586.14 ( SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

En la presente resolución se le notifica en los términos y formalidades que establecen los artículos 38, 134 y 156 Bis del Código Fiscal de la Federación, y por las personas acreditadas para el caso como lo dispone el artículo 3 fracción X del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre del 2012.

En la ciudad de SAN LUIS POTOSI, a 13 de Diciembre de 2016

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
LIC. ALFREDO NARVÁEZ ROBLES  
DELEGADO REGIONAL  
EN LA DELEGACIÓN REGIONAL SAN LUIS POTOSI

103-24G04908311496108

00001023





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
CITATORIO

DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI
DOMICILIO: CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC
LOCALIDAD: EBANO SAN LUIS POTOSI
MUNICIPIO: EBANO SAN LUIS POTOSI
ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI
C.P. 79290

NRP : 08311496108
FOLIO: 24216508311496108

C. Aportador o Representante Legal:
Que siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día
Cinco del mes de diciembre del año dos mil dieciséis
suscrito Arturo Reyes Ortiz me constituí en mi carácter de notificador autorizado por el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para llevar a cabo la presente diligencia con Carta de Acreditación
No. 2016010201400057 expedida con fecha dieciocho del mes de octubre del
año dos mil dieciséis por Eduardo Rodríguez del Monte en su carácter de secretario de
delegación fiscal en la Delegación Regional de San Luis Potosí del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Estado de San Luis Potosí y con vigencia al día
cinco del mes de diciembre del año
emitida en ejercicio de las facultades previstas en la fracción X del artículo 3º del Reglamento
interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, identificándome con el mismo
documento, me constituí en el domicilio ubicado en la Calle Sancti Spiritus Manuel Número exterior Km 1 Número interior
8990 de la Colonia o Población Est. FFCC del Municipio o Delegación
en el Estado de San Luis Potosí en el cual se observa un inmueble con las siguientes
características:
Local en el área de la Zona Urbana, con una construcción con muros
de mampolenas y una vez cerciorado de ser el domicilio del contribuyente y/o representante legal ya que la nomenclatura de la calle es
Correcto que se encuentra entre la calle Rafael Ramírez y entre
José María Cuatrecasas así como por el dicho de la persona que me atiende en el domicilio, quien dijo llamarse C.
Arturo Reyes Ortiz quien manifiesta ser mayor de edad y tener capacidad legal para atender el acto,
señalando que el carácter de Contribuyente con el número de folio 2016010201400057 se identifica con
el documento que contiene fotografía que corresponde a los rasgos fisonómicos de la persona antes citada, persona a quien
le requiero la presencia del contribuyente buscado o su representante legal, manifestando de forma expresa que no se encuentra presente en el domicilio, por lo que en
consecuencia no puede atender la presente diligencia.
Atento a lo señalado, debido a su ausencia y ante la imposibilidad de poder efectuar la notificación de este citatorio a quien me atiende en el domicilio para que el
día Veintidos del mes diciembre del año dos mil dieciséis a las
ocho horas con cincuenta y cinco minutos, el contribuyente y/o representante legal me espere para realizar la diligencia de
notificación personal, con el apercibimiento de que en caso de no encontrarse, se realizará la citada diligencia con quien se encuentre en el domicilio. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 134 fracción I, 135, 136 y 137 primer párrafo
del Código Fiscal de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 30 de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y 3º
fracción XXII del Reglamento Interior del Infonavit en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo Vigente. Previa lectura del presente documento y enterado
de su contenido no habiendo más que hacer constar en el presente acto, se da por terminada siendo las nueve horas con
cincuenta y cinco minutos del día Veintidos del mes diciembre del año
firmando al calce los que intervinieron en la diligencia, así quisieron y supieron hacerlo.

FIRMAS PARA CONSTANCIA

Arturo Reyes Ortiz
NOMBRE Y FIRMA DEL NOTIFICADOR

Carlos I. Pérez Rivera
NOMBRE Y FIRMA DEL NOTIFICADO

HAGO CONSTAR QUE POR NO IDENTIFICARSE AL MOMENTO DE LA PRESENTE DILIGENCIA LA PERSONA QUIEN ME ATENDIÓ CUENTA CON LA SIGUIENTE
MEDIA FILIACION:
Edad aproximada: 40 años
Peso aproximado: 70 kilos
Sexo: masculino
Toz: 1.60
Rasgos faciales: ojos grandes, ojos claros, pelo negro, pelo lacio, pelo corto
Señas particulares: boca grande, labios gruesos con plaxia medio



**DETERMINACIÓN DE OMISIONES DE PAGO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES  
Y/O ENTERO DE DESCUENTOS PARA LAS AMORTIZACIONES POR CRÉDITOS PARA VIVIENDA  
AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**

\*\*\*\*\*EMISION\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*PAGOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*CANTIDAD A PAGAR\*\*\*\*\*

No. SEGURO SOCIAL	AFORTACION PATRONAL	AMORTIZACION	AFORTACION PATRONAL	AMORTIZACION	AFORTACION PATRONAL	AMORTIZACION
09057809932	489.92	0.00	0.00	0.00	489.92	0.00
09947749652	638.94	0.00	0.00	0.00	638.94	0.00
13936213720	805.84	4,871.45	0.00	0.00	805.84	4,871.45
41008028718	452.16	0.00	0.00	0.00	452.16	0.00
41018007538	680.94	0.00	0.00	0.00	680.94	0.00
41037102351	513.93	0.00	0.00	0.00	513.93	0.00
41058918206	452.16	0.00	0.00	0.00	452.16	0.00
41074700083	270.47	0.00	0.00	0.00	270.47	0.00
41085500720	579.04	0.00	0.00	0.00	579.04	0.00
41735408084	845.37	0.00	0.00	0.00	845.37	0.00
41816100410	775.10	0.00	0.00	0.00	775.10	0.00
41816100304	453.11	0.00	0.00	0.00	453.11	0.00
41846522740	548.70	0.00	0.00	0.00	548.70	0.00
41866603362	589.66	0.00	0.00	0.00	589.66	0.00
41886400914	710.86	0.00	0.00	0.00	710.86	0.00
41895300204	478.12	0.00	0.00	0.00	478.12	0.00
41916900453	710.89	0.00	0.00	0.00	710.89	0.00
41936700685	495.56	0.00	0.00	0.00	495.56	0.00
41944900046	501.48	0.00	0.00	0.00	501.48	0.00
41955400142	580.78	0.00	0.00	0.00	580.78	0.00
41977400682	500.38	0.00	0.00	0.00	500.38	0.00
41995501230	767.35	0.00	0.00	0.00	767.35	0.00
41995701921	799.37	0.00	0.00	0.00	799.37	0.00
41997616234	529.05	0.00	0.00	0.00	529.05	0.00
49755003883	656.15	0.00	0.00	0.00	656.15	0.00
49815511081	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00
49826213867	357.03	0.00	0.00	0.00	357.03	0.00
49866331611	747.68	0.00	0.00	0.00	747.68	0.00
49876879997	493.43	0.00	0.00	0.00	493.43	0.00
5503778	558.73	0.00	0.00	0.00	558.73	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,488.20</b>	<b>4,871.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,488.20</b>	<b>4,871.45</b>



00001000



## DETERMINACIÓN DE OMISIONES DE PAGO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y/O ENTERO DE DESCUENTOS PARA LAS AMORTIZACIONES POR CRÉDITOS PARA VIVIENDA AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El procedimiento utilizado para realizar el cálculo de las cantidades determinadas, fue el resultado de multiplicar el salario diario integrado de cada uno de todos los trabajadores a su servicio, en los términos de los artículos 29 fracciones II y III de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y 32, 33 y 34 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con base en la información proporcionada por Usted y que obra en los registros de la base de datos de este Instituto, por el número de días correspondientes al periodo sujeto a revisión, y el resultado, multiplicando este resultado por el 5%, para efectos de cálculo de las aportaciones y de igual manera para el caso de las amortizaciones se multiplicó por el porcentaje o factor de descuentos correspondientes a cada trabajador acreditado, o bien, se aplicó la cuota fija determinada por este Instituto, dicha información que se hizo de su conocimiento en los términos de los artículos 27 y 44 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de conformidad con los artículos 97 fracción III y 110 fracción III de la Ley Federal del Trabajo.

La relación laboral con sus trabajadores se acredita, con la información proporcionada ante este Instituto a través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), sistema informático administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que es el programa de cómputo designado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en términos de los artículos 11, 26 y 45 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para la inscripción de trabajadores y registro de pagos, dicha información es proporcionada por Usted en términos de las obligaciones establecidas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reglamentaria del artículo 123, apartado "A" fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en la fracción I, de su artículo 29, la obligación de los patrones de inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y dar los avisos a que se refiere el artículo 31 de la misma Ley; así como lo dispuesto en las fracciones II y III del artículo 29 del citado ordenamiento; que establecen las obligaciones patronales de determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario diario integrado de los trabajadores a su servicio y efectuar su pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del propio Instituto, realizar descuentos a los salarios de los trabajadores y enterar los importes correspondientes en la forma y términos que establece la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, destinados a la amortización de los créditos otorgados a los trabajadores, conforme al Aviso para Retención de Descuentos o que se identificaron en la Cédula de Determinación de Pago de Cuotas, Aportaciones y/o Amortizaciones, como lo disponen los artículos 27 y 44 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Esta liquidación corresponde a los trabajadores que dio de alta y con los cuales, por el periodo que se determina en el presente, mantiene vigente la relación laboral con los mismos, cuyos datos de identificación le fueron proporcionados a través de la cédula de emisión que este Instituto emite y notifica conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con fundamento en los artículos 2, fracción I, 23, 32 y 33 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se indica que el salario base de aportación se integró con los pagos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que les entregó a sus trabajadores por sus servicios, por lo que las aportaciones fueron equivalentes al 5% (cinco por ciento) sobre el salario base de aportación de los trabajadores acreditados.

Así mismo, se hace de su conocimiento que los créditos de vivienda fueron amortizados a través de los descuentos que Usted efectuó a los salarios de sus trabajadores de conformidad con las retenciones correspondientes, según lo contemplan los artículos 42 y 45 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Para el pago de las cantidades señaladas en la presente resolución, su monto se deberá actualizar desde el mes en que debió hacerse el pago hasta el momento en que el mismo se efectuó, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización por la falta de pago oportuno, en términos de los artículos 35 y 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, y deberá efectuarse en las entidades receptoras autorizadas, utilizando para tal efecto el programa de cómputo denominado SUA, SIPARE, a través del servicio Medios de Pago del Portal Empresarial de este Instituto o en su caso garantizarse junto con las actualizaciones, multas y recargos generados, dentro de los 30 (treinta días) siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 y 141 del Código Fiscal de la Federación, deberá exhibir original y fotocopia del comprobante de pago en medio magnético y/o formato correspondiente ante las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que le corresponda de acuerdo a su domicilio.

Toda vez que las contribuciones determinadas en la presente resolución no fueron pagadas al momento de su causación, conforme al artículo 56 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y con fundamento en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación vigente, procede actualizar los montos de las contribuciones omitidas, por lo que se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo en que vaya a efectuarse el pago de la contribución omitida, entre el citado índice correspondiente al mes anterior al periodo más antiguo en que debió haber efectuado el pago de la contribución omitida, lo anterior en la inteligencia de que deberán seguirse actualizando hasta el mes en que se realice el pago del crédito fiscal aquí determinado.

00001033



**DETERMINACIÓN DE OMISIONES DE PAGO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES  
Y/O ENTERO DE DESCUENTOS PARA LAS AMORTIZACIONES POR CRÉDITOS PARA VIVIENDA  
AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**

C. REPRESENTANTE LEGAL DE: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMI  
DOMICILIO: CARR EBANO EST MANUEL KM 1 EST FFCC  
LOCALIDAD: EBANO SAN LUIS POTOSI  
MUNICIPIO: EBANO SAN LUIS POTOSI  
ENTIDAD: SAN LUIS POTOSI  
C.P.: 79290

FECHA DE GENERACIÓN DEL  
REQUERIMIENTO: 12/12/2016  
LUGAR:  
R.F.C.: DAP980601MU0  
N.R.P: O8311496108  
NUMERO DE FOLIO:  
24216508311496108  
PERIODO LIQUIDADO: 2016-05

Quien suscribe, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 23 fracción I, último párrafo, y 30, párrafos primero y segundo, fracciones I, V, párrafo segundo, VI y XI de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 1, 2 fracciones I, II, III, IV, y VI; 3 fracciones VIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII y XLII; 4 fracción III, 5 párrafos segundo y tercero y 8 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Junio de 2008 y de su reforma publicada en dicho diario el 9 de Octubre de 2012; en relación con la fracción XXIV del artículo Único del "Acuerdo por el que se Determina la Circunscripción Territorial en la cual Ejercerán sus Facultades las Autoridades Fiscales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", emitido por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a propuesta del Director General mediante resolución RCA-3822-06/12, tomada en la Sesión Ordinaria número 734, celebrada el 27 de Junio de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto del 2012, así como los artículos 2 fracción II y penúltimo párrafo y 63 del Código Fiscal de la Federación, es competente para determinar, en caso de incumplimiento, el importe omitido de sus obligaciones fiscales ante este Instituto, señalar las bases para su liquidación y requerir su pago.

Con fundamento en lo anterior, y en ejercicio de las facultades que dispone la fracción VI del artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se llevó a cabo el proceso de comprobación del cumplimiento de sus obligaciones patronales, a través de la revisión de la información que se conserva en medios magnéticos y digitales proveniente de documentación original presentada por Usted, en su carácter de patrón, la cual está integrada con los avisos de altas, bajas o modificaciones de salarios de sus trabajadores, o de cambio de situación patronal y de la correspondiente a la determinación y pago del importe de las aportaciones por el programa de cómputo autorizado por el Instituto, dicha documentación que obra en la base de datos de este Instituto, misma que está obligado a presentar de conformidad a lo previsto en los artículos 29, fracciones I, II, III, IV, y VI, 31 y 35 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; 3 Fracción II del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo; así como en los artículos 3 fracciones I, II, III, IV y V, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 42, 43, 44 y 50 del Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2012. A fecha del presente requerimiento, este Instituto no tiene legal notificación de que haya dado de baja a sus trabajadores o bien que acredite que se encuentra en algún supuesto de no obligación para el pago de las aportaciones y/o entero de descuentos para la amortización de los créditos de vivienda asignados a sus trabajadores correspondientes por los periodos indicados a continuación, lo que admite la existencia de la responsabilidad solidaria que tiene en materia de descuentos a los salarios de sus trabajadores acreditados; asimismo, en dicha base se encuentra registrado su nombre, denominación o razón social, número de registro patronal y domicilio como patrón, los nombres de los trabajadores a su servicio, su número de seguridad social, salario base de aportación y, en su caso, número de crédito de vivienda, así como el monto de los pagos que ha efectuado a través del Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), de la Cédula de Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones, por los conceptos de aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda y/o entero de descuentos para las amortizaciones de créditos otorgados a sus trabajadores por este Instituto, así como los efectuados a través del servicio Medios de Pago del Portal Empresarial de este Instituto.

Como resultado de la revisión efectuada a la información contenida en dichos avisos y la base de registro señalada en el párrafo que antecede, se comprueba que no dio el debido cumplimiento a su obligación de pago y/o entero por los conceptos de aportaciones y amortizaciones, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto de reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de enero de 1997, la periodicidad del pago a este Instituto es de carácter bimestral, detectándose omisión en el periodo y por las cantidades y conceptos que se identifican en los siguientes cuadros y que corresponden a todos sus trabajadores inscritos en el Instituto:

LIQUIDACIÓN DE OMISIONES DE PAGO EN EL PERIODO DE REVISIÓN			
PERIODO	APORTACIONES	AMORTIZACIONES	TOTAL
2016-05	\$ 17,488.20	\$ 4,871.45	\$ 22,359.65

00001034





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2016

Fecha y 27/ene./2017

hora de Impresión 01:28 p. m.

Usu: SuperMsor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$397,365.18</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,311.00
EFFECTIVO	\$5,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$10,311.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$382,054.18
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,077.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$198.13
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$372,174.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2016
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$397,365.18</b>

ACTIVO NO CIRCULANTE	2016
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$0.00
TERRENOS	\$0.00
VIVIENDAS	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,118,974.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$189,326.20
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$243,128.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,686,520.50
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

00001035



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 27/ene./2017

hora de Impresión 01:26 p. m.

	<u>2016</u>
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$37,374,396.94</b>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÍTICOS	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00

	<u>2016</u>
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$37,374,396.94</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$22,005.75</u>
APORTACIONES	\$22,005.75
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$38,427,878.44</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$187,859.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$36,874,097.49
REVALÚOS	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
OTROS REVALÚOS	\$0.00
RESERVAS	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00

**Total Hacienda Pública/Patrimonio** **-\$38,405,872.69**

**Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** **-\$1,031,475.75**



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

00001037



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017 | 01:26 p. m.

2016

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,085,900.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,252,534.72
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,833,366.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,833,366.16

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,085,901.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,264,675.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,205.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,828,431.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,828,431.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,828,431.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,828,431.79

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

00001039



**INSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017  
 01:29 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$39,109,992.95</b>	<b>\$37,374,396.94</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$39,109,992.95</b>	<b>\$37,374,396.94</b>



00001007



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

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016**

Usu: Supervisor

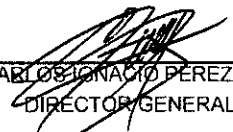
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

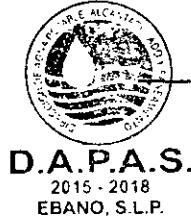
Fecha y 27/ene./2017

hora de Impresión 01:29 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

**DEUDA PÚBLICA**

  
 LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



  
 C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

00001047



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,085,900.88	9,833,366.16	9,833,366.16
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,085,901.00	10,828,431.79	10,828,431.79
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-0.12	-995,065.63	-995,065.63
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0.00	0.00	0.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	14,085,900.88	9,833,366.16	9,833,366.16
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	14,085,900.88	9,833,366.16	9,833,366.16
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	14,085,900.88	9,833,366.16	9,833,366.16

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0.00	0.00	0.00
<b>A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	0.00	0.00	0.00
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	0.00	0.00	0.00

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto, a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados

00001027



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2017 01:14 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,248,982.11	\$179,769.11	\$11,428,751.22	\$8,731,166.76	\$8,731,166.76	-2,515,815.35
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$105,090.00	\$10,000.00	\$115,090.00	\$46,543.26	\$46,543.26	-58,546.74
Corriente	\$105,090.00	\$10,000.00	\$115,090.00	\$46,543.26	\$46,543.26	-58,546.74
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,827,828.77	-\$189,769.11	\$1,638,059.66	\$944,533.25	\$944,533.25	-883,295.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$906,000.00	\$0.00	\$906,000.00	\$111,122.89	\$111,122.89	-794,877.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$14,085,900.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,085,900.88</b>	<b>\$9,833,366.16</b>	<b>\$9,833,366.16</b>	<b>-4,252,634.72</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos del Gobierno**

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,248,982.11	\$179,769.11	\$11,428,751.22	\$8,731,166.76	\$8,731,166.76	-2,515,815.35
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$105,090.00	\$10,000.00	\$115,090.00	\$46,543.26	\$46,543.26	-58,546.74
Corriente	\$105,090.00	\$10,000.00	\$115,090.00	\$46,543.26	\$46,543.26	-58,546.74
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$906,000.00	\$0.00	\$906,000.00	\$111,122.89	\$111,122.89	-794,877.11



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**Ingresos de Organismos y Empresas**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,827,828.77	-\$189,769.11	\$1,638,059.66	\$944,533.25	\$944,533.25	-883,295.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de impresión | 27/ene./2017 | 01:14 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$14,085,900.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,085,900.88</b>	<b>\$9,833,366.16</b>	<b>\$9,833,366.16</b>	<b>-4,252,634.72</b>

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

17010000



COMUNICACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2017 01:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$6,260,500.00	\$437,705.90	\$6,698,205.90	\$6,605,252.63	\$6,605,252.63	\$92,953.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,550,000.00	\$220,000.00	\$4,770,000.00	\$4,785,206.32	\$4,785,206.32	-\$15,206.32
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$92,000.00	-\$6,391.68	\$85,608.32	\$85,447.00	\$85,447.00	\$161.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$715,000.00	\$216,391.68	\$931,391.68	\$923,975.24	\$923,975.24	\$7,416.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$552,000.00	\$259,205.90	\$811,205.90	\$730,624.07	\$730,624.07	\$80,581.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$82,500.00	\$17,500.00	\$100,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$20,000.00
PREVISIONES	\$249,000.00	-\$249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$2,084,500.00	\$101,500.00	\$2,186,000.00	\$1,702,833.20	\$1,702,833.20	\$483,166.80
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$223,000.00	-\$8,500.00	\$214,500.00	\$137,007.82	\$137,007.82	\$77,492.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00	\$27,611.11	\$27,611.11	\$17,388.89
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$840,757.02	\$840,757.02	\$159,242.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$80,000.00	\$80,000.00	\$160,000.00	\$103,536.65	\$103,536.65	\$56,463.35
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$266,500.00	\$35,800.00	\$302,300.00	\$281,467.63	\$281,467.63	\$20,832.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$251,185.49	\$251,185.49	\$48,814.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$13,264.24	\$13,264.24	\$41,735.76
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	-\$10,800.00	\$109,200.00	\$48,003.24	\$48,003.24	\$61,196.76
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$3,165,000.00	\$39,000.00	\$3,204,000.00	\$1,624,981.25	\$1,624,981.25	\$1,579,018.75
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,575,000.00	-\$70,000.00	\$1,505,000.00	\$896,588.09	\$896,588.09	\$608,411.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,000.00	\$165,000.00	\$275,000.00	\$172,412.50	\$172,412.50	\$102,587.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$150,000.00	-\$60,000.00	\$90,000.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$50,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,924.19	\$6,924.19	\$8,075.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,030,000.00	\$4,000.00	\$1,034,000.00	\$320,012.94	\$320,012.94	\$713,987.06

LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMÍREZ SÁNCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

00001025



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 27/ene./2017

hora de Impresión 01:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$40,000.00	-\$10,000.00	\$30,000.00	\$1,220.70	\$1,220.70	\$28,779.30
Servicios de traslados y viáticos	\$70,000.00	\$10,000.00	\$80,000.00	\$54,126.33	\$54,126.33	\$25,873.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$133,896.50	\$133,896.50	\$41,103.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$925,901.00	\$0.00	\$925,901.00	\$79,786.48	\$79,786.48	\$846,114.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$20,619.75	\$20,619.75	\$109,380.25
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$210,901.00	\$0.00	\$210,901.00	\$38,793.10	\$38,793.10	\$172,107.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$20,373.63	\$20,373.63	\$564,626.37
DEUDA PÚBLICA	\$1,650,000.00	-\$571,000.00	\$1,079,000.00	\$815,578.23	\$815,578.23	\$263,421.77
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,650,000.00	-\$571,000.00	\$1,079,000.00	\$815,578.23	\$815,578.23	\$263,421.77
Total del Gasto	\$14,085,901.00	\$7,205.90	\$14,093,106.90	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$3,264,675.11



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

97010000



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017 | 02:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,260,500.00	\$437,705.90	\$6,698,205.90	\$6,605,252.63	\$6,605,252.63	\$92,953.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,550,000.00	\$220,000.00	\$4,770,000.00	\$4,785,206.32	\$4,785,206.32	-\$15,206.32
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$92,000.00	-\$6,391.68	\$85,608.32	\$85,447.00	\$85,447.00	\$161.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$715,000.00	\$216,391.68	\$931,391.68	\$923,975.24	\$923,975.24	\$7,416.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$552,000.00	\$259,205.90	\$811,205.90	\$730,624.07	\$730,624.07	\$80,581.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$82,500.00	\$17,500.00	\$100,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$20,000.00
PREVISIONES	\$249,000.00	-\$249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,260,500.00	\$437,705.90	\$6,698,205.90	\$6,605,252.63	\$6,605,252.63	\$92,953.27



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

27010000  
00001047



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017

01:01 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Sane	\$14,085,901.00	\$7,205.90	\$14,093,106.90	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$3,264,675.11
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$14,085,901.00</b>	<b>\$7,205.90</b>	<b>\$14,093,106.90</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$3,264,675.11</b>
<b>Total Fijal</b>	<b>\$14,085,901.00</b>	<b>\$7,205.90</b>	<b>\$14,093,106.90</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$3,264,675.11</b>

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA

DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

00001048



ASOCIACIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

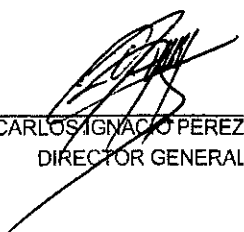
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017  
12:29 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$14,085,901.00	\$7,205.90	\$14,093,106.90	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$3,264,675.11
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$14,085,901.00	\$7,205.90	\$14,093,106.90	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$3,264,675.11
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$14,085,901.00</b>	<b>\$7,205.90</b>	<b>\$14,093,106.90</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$3,264,675.11</b>



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

  
LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P.F. JANETH MARLEN RAMÍREZ SÁNCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

67010000



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017  
02:44 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$14,085,901.00	\$7,205.90	\$14,093,106.90	\$10,828,431.79	\$10,828,431.79	\$3,264,675.11
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$14,085,901.00</b>	<b>\$7,205.90</b>	<b>\$14,093,106.90</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$3,264,675.11</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pension	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

00000000



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2017 | 02:44 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipi</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$14,085,901.00</b>	<b>\$7,205.90</b>	<b>\$14,093,106.90</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$10,828,431.79</b>	<b>\$3,264,675.11</b>

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA

DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

00001051





# *“Archivos Electrónicos”*

1. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.





## *IV. “Estados Financieros Consolidados de las Dependencias y Organismos Desconcentrados del Municipio”*

6. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
7. ESTADO DE ACTIVIDADES
8. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
9. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
10. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	15,311	245,120
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	382,054	480,021
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	8,220
Inventarios	0	0
Almacenes	0	4,808
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	22,752
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>397,365</b>	<b>760,922</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,118,975	2,039,188
Activos Intangibles	151,680	151,680
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,109,151	-2,062,093
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-1,590,344	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-1,428,841</b>	<b>128,775</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>-1,031,476</b>	<b>889,697</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,374,397	39,109,993
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>37,374,397</b>	<b>39,109,993</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>37,374,397</b>	<b>39,109,993</b>



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

00001053

<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>22,006</b>	<b>22,006</b>
Aportaciones	22,006	22,006
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-37,061,957</b>	<b>-36,876,380</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-187,859	363,727
Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,874,097	-37,240,107
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-37,039,951</b>	<b>-36,854,375</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>334,446</b>	<b>2,255,618</b>

  
 LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

  
 C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

00001851



Estado de Actividades  Del 01/01/2016 al 31/12/2016	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
	2016
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>47,058</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	47,058
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,980,126</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>-187,859</b>



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

00001056

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,000,959</b>	<b>79,786</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>363,556</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	229,809	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,967	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,220	0
Inventarios	0	0
Almacenes	4,808	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	22,752	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,637,403</b>	<b>79,786</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	79,786
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	47,058	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,590,344	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,735,596</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,735,596</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,735,596
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

00001058

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO.	
	Origen	Aplicación
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>366,010</b>	<b>551,586</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>366,010</b>	<b>551,586</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	551,586
Resultados de Ejercicios Anteriores	366,010	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

00001057



Estado de Flujos de Efectivo	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.	
	2016	2015
	Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,833,366</b>	<b>8,468,707</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	8,731,167	7,158,684
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	46,543	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	944,533	1,298,523
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	111,123	11,500
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>9,933,067</b>	<b>7,823,869</b>
Servicios Personales	6,605,253	5,370,586
Materiales y Suministros	1,702,833	1,337,102
Servicios Generales	1,624,981	1,116,181
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-99,701</b>	<b>644,838</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>79,786</b>	<b>211</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	79,786	211
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-79,786</b>	<b>-211</b>



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

00001063

Estado de Flujos de Efectivo	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.	
	2016	2015
<b>Del 01/01/2016 Al 31/12/2016</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
<b>Aplicación</b>	815,578	1,014,130
Servicios de la Deuda	815,578	1,014,130
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-815,578</b>	<b>-1,014,130</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-995,066</b>	<b>-369,503</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>245,120</b>	<b>58,923</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>-749,946</b>	<b>-310,580</b>

LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

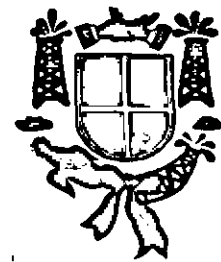
C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

00001061

*3. Información  
Consolidada del Mpio. y  
sus Organismos  
Descentralizados.*



**TOMO 3**



1. ESTADO DE ACTIVIDADES
2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
7. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO





Consolidación del Municipio de Ébano, S.L.P.



Estado de Situación Financiera

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		SUMATORIA 2016	ELIMINACIÓN 2016	CONSOLIDACIÓN 2016
	2015	2016	2016	2016			
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Circulante</b>							
Efectivo y Equivalentes	2,558,284	2,323,276	15,311	245,120	2,573,595	0	2,573,595
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,114,632	1,888,884	382,054	480,021	2,496,686	0	2,496,686
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	8,220	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	5,104	5,104	0	4,808	5,104	0	5,104
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	22,752	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,678,019</b>	<b>4,317,264</b>	<b>397,365</b>	<b>760,921</b>	<b>6,075,384</b>	<b>0</b>	<b>6,075,384</b>
<b>Activo No Circulante</b>							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,794,342	250,000	0	0	4,794,342	0	4,794,342
Bienes Muebles	9,949,448	6,778,250	2,118,975	2,039,188	12,068,424	0	12,068,424
Activos Intangibles	404,132	404,132	151,680	151,680	555,812	0	555,812
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,268,682	-1,230,449.09	-2,109,151	-2,062,093	-3,377,833	0	-3,377,833
Activos Diferidos	1,186,698	311,100	0	0	1,186,698	0	1,186,698
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	-1,590,344	0	-1,590,344	0	-1,590,344
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>15,066,938</b>	<b>6,613,034</b>	<b>-1,428,640</b>	<b>128,776</b>	<b>13,637,099</b>	<b>0</b>	<b>13,637,099</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>19,743,958</b>	<b>10,830,298</b>	<b>-1,031,475</b>	<b>889,696</b>	<b>19,712,483</b>	<b>0</b>	<b>18,712,483</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>Pasivo Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,905,959	1,162,020	37,374,397	39,109,993	44,280,356	0	44,280,356
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,204	1,204	0	0	1,204	0	1,204
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	788,681	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,907,163</b>	<b>1,931,806</b>	<b>37,374,397</b>	<b>39,109,993</b>	<b>44,281,560</b>	<b>0</b>	<b>44,281,560</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,623,718	3,623,718	0	0	3,623,718	0	3,623,718
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,500,000	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,403,698	12,885,898	0	0	14,403,698	0	14,403,698
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,063,416</b>	<b>16,009,616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,063,416</b>	<b>0</b>	<b>18,063,416</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>24,970,679</b>	<b>19,941,521</b>	<b>37,374,397</b>	<b>39,109,993</b>	<b>62,344,976</b>	<b>0</b>	<b>62,344,976</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>							
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>							
Aportaciones	-9,307,254	-8,593,549	22,006	22,006	-9,285,248	0	-9,285,248
Donaciones de Capital	0	0	22,006	22,006	22,006	0	22,006
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-9,307,254	-8,593,549.03	0	0	-9,307,254	0	-9,307,254
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,080,632	-517,673	-37,061,956	-36,876,380	-32,981,324	0	-32,981,324
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,080,632	-517,673.01	-187,859	383,727	3,892,773	0	3,892,773
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-38,874,097	-37,240,107	-36,874,097	0	-36,874,097
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-5,226,621</b>	<b>-9,111,222</b>	<b>-37,039,950</b>	<b>-36,864,374</b>	<b>-42,266,671</b>	<b>0</b>	<b>-42,266,671</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>19,743,958</b>	<b>10,830,298</b>	<b>334,447</b>	<b>2,255,619</b>	<b>20,078,405</b>	<b>0</b>	<b>20,078,405</b>



Ing. Ciprián Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. Estelita Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL

Ana Esthela Vargas R.  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL

Dra. Ma. de Lourdes Hernández García  
REGIDOR DE HACIENDA



Consolidación del Municipio de Ébano, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
Ingresos de la Gestión:	7,867,437	9,703,643	17,571,080		17,571,080
Impuestos	3,002,725	0	3,002,725		3,002,725
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0		0
Derechos	3,122,406	8,731,167	11,853,573		11,853,573
Productos de Tipo Corriente	0	0	0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,742,306	27,943	1,770,249		1,770,249
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	944,533	944,533		944,533
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	113,924,284	88,623	114,012,917		114,012,917
Participaciones y Aportaciones	113,924,284.14	88,623	114,012,917	0	114,012,917
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios	109,834	0	109,834		109,834
Ingresos Financieros	109,834	0	109,834		109,834
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>121,901,655</b>	<b>9,792,266</b>	<b>131,693,831</b>	<b>0</b>	<b>131,693,831</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
Gastos de Funcionamiento	69,370,653	9,833,067	79,303,720		79,303,720
Servicios Personales	46,294,278	6,605,253	52,899,531		52,899,531
Materiales y Suministros	8,435,201	1,702,833	10,138,034		10,138,034
Servicios Generales	14,641,174	1,624,981	16,266,155		16,266,155
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,739,786	0	11,739,786		11,739,786
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	8,097,273	0	8,097,273		8,097,273
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,642,512	0	3,642,512		3,642,512
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	2,532,511	0	2,532,511		2,532,511
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	2,532,511	0	2,532,511		2,532,511
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	494,011	0	494,011		494,011
Intereses de la Deuda Pública	494,011	0	494,011		494,011
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0		0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		0
Costo por Coberturas	0	0	0		0
Apoyos Financieros	0	0	0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	38,233	47,058	85,291		85,291
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	38,233	47,058	85,291		85,291
Provisiones	0	0	0		0
Disminución de Inventarios	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0		0
Otros Gastos	0	0	0		0
Adquisición Pública	33,645,738	0	33,645,738		33,645,738
Inversión Pública no Capitalizable	33,645,738	0	33,645,738		33,645,738
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>117,820,932</b>	<b>9,980,126</b>	<b>127,801,057</b>	<b>0</b>	<b>127,801,057</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,080,632</b>	<b>-187,859</b>	<b>3,892,773</b>	<b>0</b>	<b>3,892,773</b>

PARTICIPACION MUNICIPAL	
AGUA POTABLE	0
	0

**Ins. Osmán Ordaz Trujillo**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos**  
**SINDICO MUNICIPAL**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EBANO, S.L.P.**

**C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**Dra. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia**  
**REGIDOR DE HACIENDA**



Consolidación del Municipio de Ébano, S.L.P.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



D.A.P.A.S.

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL					AGUA POTABLE					SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-9,307,254	0	0	0	-9,307,254	22,006	0	0	0	22,006	-8,285,248			-9,285,248
Aportaciones	0	0	0	0	0	22,006	0	0	0	22,006	22,006			22,006
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-9,307,254	0	0	0	-9,307,254	0	0	0	0	0	-9,307,254			-9,307,254
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-10,536,585	-9,822,881	-517,673	0	-20,877,139	0	-37,240,107	363,727	0	-36,876,380	-57,753,519			-57,753,519
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	7,274,507	-517,673	0	6,756,834	0	0	363,727	0	363,727	7,120,561			7,120,561
Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,536,585	-17,097,389	0	0	-27,633,974	0	-37,240,107	0	0	-37,240,107	-64,874,081			-64,874,081
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	-19,843,839	-9,822,881	-517,673	0	-30,184,393	22,006	-37,240,107	363,727	0	-36,854,374	-67,038,767			-67,038,767
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	4,080,632	0	4,080,632	366,010	-36,874,097	-187,859	0	-36,695,946	-32,615,314			-32,615,314
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,080,632	0	4,080,632	0	0	-187,859	0	-187,859	3,892,773			3,892,773
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	366,010	-36,874,097	0	0	-36,508,087	-36,508,087			-36,508,087
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	-19,843,839	-9,822,881	4,080,632	0	-32,860,595	388,016	-74,114,204	-187,859	0	-73,914,047	-106,774,642			-106,774,642

Ing. Crispín Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ana Esthela Vargas R.  
L.E.D. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL

Dra. M.A. de Lourdes Hernández García  
REGIDOR DE HACIENDA



**Consolidación del Municipio de Ebano, S.L.P.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
<b>Activo</b>										
<b>Activo Circulante</b>										
Efectivo y Equivalentes	2,558,284	0	229,809	0	2,788,093	0			2,788,093	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,114,632	0	97,967	0	2,212,599	0			2,212,599	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	8,220	0	8,220	0			8,220	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	5,104	0	4,808	0	9,912	0			9,912	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	22,752	0	22,752	0			22,752	0
<b>Activo No Circulante</b>										
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,794,342	4,544,342	0	0	4,794,342	4,544,342			4,794,342	4,544,342
Bienes Muebles	9,949,449	3,171,199	0	79,787	9,949,449	3,250,986			9,949,449	3,250,986
Activos Intangibles	404,132	0	0	0	404,132	0			404,132	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,268,682	0	47,058	0	-1,221,624	0			-1,221,624	0
Activos Diferidos	1,186,698	875,597	0	0	1,186,698	875,597			1,186,698	875,597
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	1,590,344	0	1,590,344	0			1,590,344	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Pasivo</b>										
<b>Pasivo Circulante</b>										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,905,959	-4,894,371	0	1,735,586	6,905,959	-3,158,775			6,905,959	-3,158,775
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,204	0	0	0	1,204	0			1,204	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>										
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,623,718	0	0	0	3,623,718	0			3,623,718	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,403,698	0	0	0	14,403,698	0			14,403,698	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	36,000	0	0	0	36,000	0			36,000	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>										
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>										
Aportaciones	0	0	0	0	0	0			0	0
Depositos de Capital	0	0	0	0	0	0			0	0
Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio	(9,307,253.64)	0	0	0	-9,307,254	0			-9,307,254	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,080,632	0	0	551,586	4,080,632	551,586			4,080,632	551,586
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	366,010	0	366,010	0			366,010	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>										
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0			0	0

39,487,916

2,366,968

41,854,884

6,063,736

41,854,884

6,063,736

**Ing. Cristian Ordaz Trujillo**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.R.D. Ana Esthela Vargas Ramos**  
**SINDICO MUNICIPAL**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EBANO, S.L.P.**

**C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**Dña. Ma. de Lourdes Hernandez Garcia**  
**REGIDOR DE HACIENDA**





**Consolidación del Municipio de Ébano, S.L.P.**



**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>121,901,666</b>	<b>10,698,623</b>	<b>132,500,188</b>		<b>132,500,188</b>
Impuestos	3,002,725	0	3,002,725		3,002,725
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0		0
Derechos	3,122,406	8,731,167	11,853,573		11,853,573
Productos de Tipo Corriente	0	0	0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,742,308	46,543	1,788,849		1,788,849
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	844,533	844,533		844,533
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	113,924,294	111,123	114,035,417		114,035,417
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	785,257	785,257		785,257
Otros Orígenes de Operación	109,834	0	109,834		109,834
<b>Aplicación</b>	<b>84,136,961</b>	<b>9,933,067</b>	<b>94,070,028</b>		<b>94,070,028</b>
Servicios Personales	46,294,278	6,605,253	52,899,531		52,899,531
Materiales y Suministros	8,435,201	1,702,833	10,138,034		10,138,034
Servicios Generales	14,641,174	1,624,981	16,266,155		16,266,155
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	8,097,273	0	8,097,273		8,097,273
Pensiones y Jubilaciones	3,642,512	0	3,642,512		3,642,512
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	2,532,511	0	2,532,511		2,532,511
Otras Aplicaciones de Operación	494,011	0	494,011		494,011
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,764,604</b>	<b>665,556</b>	<b>38,430,160</b>		<b>38,430,160</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>14,827,923</b>	<b>79,786</b>	<b>14,907,709</b>		<b>14,907,709</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,474,342	0	4,474,342		4,474,342
Bienes Muebles	8,849,449	79,786	10,029,235		10,029,235
Otras Aplicaciones de Inversión	404,132	0	404,132		404,132
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,827,923</b>	<b>-79,786</b>	<b>-14,907,709</b>		<b>-14,907,709</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>815,578</b>	<b>815,578</b>		<b>815,578</b>
Servicios de la Deuda	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	815,578	815,578		815,578
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-815,578</b>	<b>-815,578</b>		<b>-815,578</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,743,958</b>	<b>-229,808</b>	<b>19,514,150</b>		<b>19,514,150</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,137,428	245,120	43,382,548		43,382,548
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,393,470	15,311	23,408,781		23,408,781

Ing. Crispín Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL

Dra. Ma. de Lourdes Hernandez García  
REGIDOR DE HACIENDA



# Municipio de Ébano, S. L. P.

## CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2016

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se integran estas Notas a los Estados Financieros que corresponden al mes de Diciembre del 2016, con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

Los Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre del 2016, fueron elaborados por el área de la Tesorería Municipal.

Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). se informa de la Deuda Pública contratada por el Municipio y sus vencimientos a Corto y Largo Plazo.

Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:

- De Desglose
- De Memoria (Cuentas de Orden)
- De Gestión Administrativa

#### NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes:

1. En este apartado se integran los recursos monetarios que el Municipio maneja principalmente en la Tesorería Municipal, en cuentas bancarias en moneda nacional. , a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes : Al 31 de Diciembre del 2016., para el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo se encuentran distribuidas como sigue:

Concepto:	EJECUTIVO MUNICIPAL Importe:	AGUA POTABLE
Efectivo	\$ 1,614,408.69	5,000.00
Bancos	943,874.98	10,311.00

Institución bancaria :BBVA BANCOMER

##### Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes:

2. Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto, al 31 de Diciembre del 2016:

Concepto:

EJECUTIVO MUNICIPAL      AGUA POTABLE

Cuentas por cobrar a corto Plazo	\$ 1,661,617.57	10,077.69
Otros derechos a recibir		372,174.62
Deudores diversos por cobrar	\$ 453,014.09	

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno por cada una de los Rubros, incluyendo en su caso las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles. Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de Diciembre del 2016:

Las depreciaciones se realizaron con el método de línea recta.

	EJECUTIVO MUNICIPAL	AGUA POTABLE
Almacén de materiales y suministros	5,104.00	4,808.37
Terrenos	320,000.00	
Const. en proceso en bienes D.P.	4,474,342.32	
Mobiliario y Equipo de Administración	2,214,339.24	189,326.20
Depreciación acum. Mob. Y equipo	- 92,687.72	
Mobiliario Y Eqpo. Instrumental	158,699.99	
Mobiliario y Equipo educacional	169,379.07	
Equipo de Transporte	4,387,648.96	243,128.07
Depreciación acum. Equipo de transporte	-1,077,337.24	
maquinaria y otros equipos	3,019,381.48	1,686,520.50
Depreciación acum. De Equipo de cómputo	-98,657.52	-2019151.00
licencias	404,132.40	
Otros Activos Diferidos	1,186,697.88	

### Pasivo

1. Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al Los saldos están integrados como sigue:.

	EJECUTIVO MUNICIPAL	AGUA POTABLE
Remuneraciones por pagar	960,707.88	500,814.64
Seguridad social y seguros por pagar a corto plazo		1,669,694.36
Indemnizaciones y liquidaciones por pagar	7,500.00	
Proveedores por pagar	1,258,748.00	357,461.81

Contratistas por Obras Pubs. por Pag.	3,549,547.83	
Retenciones y Contribuciones por pag.	27,624.00	34521.32
	1,204.00	8941.35
Otros documentos por pagar		
Otras cuentas por pagar a corto plazo	626,350.14	34,722,063
Otros pasivos a corto plazo	475,481.27	
Cuentas por pagar a largo plazo	3,623,717.51	
Fondos y bienes de terceros en garantía	36,000.00	
pasivos diferidos a largo plazo	14,403,698.43	

En lo referente a pasivos corresponde a \$960,707.88 por pagar el 30% de gratificación de fin de año a empleados de confianza, así como a los contratistas de obras en proceso, pasivos diferidos corresponde a un crédito con la Institución bancaria Bansi, S.A., así como impuestos por pagar, en el rubro de otros pasivos a corto plazo corresponde al ingreso de participaciones pendientes de clasificar. La factibilidad de pago de dichos pasivos es crítica, pues el organismo tiene problemas de liquidez. El renglón de CONAGUA, es una cuenta que ha estado sin movimiento durante muchos periodos, la única cuenta de este rubro que se actualiza mes tras mes es la de IVA trasladado al 16%. No se han enviado las declaraciones y el pago de CONAGUA mes a mes, pues los ingresos son insuficientes, además de que no utilizamos los derechos del título de concesión.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

- Ingresos de Gestión** - Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Municipal, así mismo permite determinar el resultado.

INGRESOS DE GESTION		EJECUTIVO MUNICIPAL	AGUA POTABLE
<b>IMPUESTOS:</b>		3,002,725.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 2,537,087.00		
Impuesto Predial Urbano	2,280,585.00		
Impuesto Rustico	256,502.00		
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION	\$ 465,638.00		
Impuesto de Adquisición de inmuebles	465,638.00		
<b>DERECHOS:</b>		\$ 3,020,208.91	
DERECHOS POR EL USO	\$		
uso de suelo			
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,020,208.91		
Servicios de Aseo Público	153,269.68		
Servicios de Panteones	139,944.00		
Servicios de Rastro	437,114.00		
Servicios de Planeación	400,101.86		
Servicios de Tránsito y Seguridad	257,815.40		
Servicio de Registro Civil	799,663.00		
Servicio de estacionamiento en la vía publica	730.00		
Servicio de Licencias de publicidad y anuncios	77,061.39		
Servicios de nomenclatura	49,896.00		
Lic. Y refre Para Venta de Cerveza	351,429.86		
Exp. De Copias, Constancias	353,183.72		
Servicios Catastrales			
DERECHOS DE AGUA POTABLE:	\$ 9,025,630.76	\$ 9,025,630.76	
a) Suministro de Agua con descuento	741,543.24		
b) Servicio de Agua Domestico	2,622,395.93		
c) Servicio Industrial	1,199,616.67		
d) Servicio Comercial	302,906.38		
e) Conexión	60,478.91		
f) Reconexión	60,840.23		
g) Rezagos	3,411,915.13		
h) Mantenimiento a Red de Drenaje 0%	427,826.63		

i) Mantenimiento a Red de Drenaje 16%	198,107.64		
<b>INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		\$	934,634.10
Cambio de Nombre del Usuario	21,949.56		
Contrato de Agua al 0%	60,011.20		
Contrato Drenaje	26,392.50		
Venta de Medidores	1,494.53		
Agua de Pipas a Domicilio 0%	86.24		
Agua de Pipas al 16%	734,134.62		
Instalación de Toma de Agua	54,330.55		
Material de Plomería	2,801.40		
Mano de Obra	21,600.00		
Constancias	2,591.90		
Cambio a Cobre	1,093.77		
Presupuestos	4,189.42		
Cambio de Lugar	2,316.81		
Descargas de Aguas Residuales	1,641.60		

<b>OTROS DERECHOS</b>			
OTROS DERECHOS		\$	102,197.00
arrendamiento de inmuebles, loc. Y esp. Fis	102,197.00		

<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			
MULTAS		\$	91,132.00
Multas de Policía y Tránsito	73,132.00		
REINTEGROS			
Reintegros y Reembolsos	18,000.00		
OTROS APROVECHAMIENTOS		\$	1,651,173.83
Donaciones, Herencias y Legados	1,516,480.90		
RETENCION 2% Y 5% AL MILLAR	134,692.93		

<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>			
<b>RECARGOS</b>			
a) Recargos	277,952.79	\$	277,952.79

*Ingresos de gestión* ..... 7,867,436.74

<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			
Participaciones		\$	58,048,041.14
Fondo General	31,553,477.32		
Fondo de Fomento Municipal	13,015,737.94		
Impuesto Sobre tenencia o Uso Vehicular	49,935.50		
Impuesto Especial sobre Producción y servs.	4,430,548.53		
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	683,317.48		
Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y			
Fondo de Fiscalización	2,302,254.53		
Incentivo 5%	5,982,715.61		
Ext. Hidrocarburos	2,302.23		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	27,752.00		

<b>APORTACIONES</b>			
Fondo de Aportaciones para Infraestructura	28,478,047.00	\$	49,058,757.00
fondo de Aportaciones para Fortalecimiento	20,580,710.00		49,058,757.00

<b>CONVENIOS/OTROS RECURSOS</b>			
Aportaciones SEDATU	1,000,000.00	\$	6,817,496.00
HIDROCARBUROS	5,817,496.00		6,817,496.00

*Participaciones* ..... 113,924,294.14

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
INTERESES GANADOS POR VALORES			109,833.66
Rendimientos bancarios	109,833.66		

*Otros Ingresos y Beneficios* ..... 109,833.66

**EGRESOS:** **TOTAL DE INGRESOS:** 121,901,564.54 \$ 9,833,366.00

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
SERVICIOS PERSONALES		\$	69,370,653.00
Dietas	4,359,998.83	\$	46,294,278.01
Sueldos base al personal	34,598,245.86		
sueldos base personal eventual			

Honorarios asimilables a salarios		
Primas Vacacionales	398,908.81	
Aginaldo Gratificación de fin de año	4,977,075.90	
Compensaciones de seguridad pública	278,900.00	
Indemnizaciones	775,313.38	
Retribuciones por servicios de carácter social otras prestaciones por apoyos, eventos	905,835.23	
<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>4,785,206.32</b>	<b>\$ 6,605,252.63</b>
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	85,447.00	
Remuneraciones adicionales y especiales	923,975.24	
Seguridad Social.	730,624.07	
Otras remun. especiales	80,000.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 8,435,200.61</b>
Materiales y útiles de oficina	398,233.84	
Mats y útiles de impresión y reprod.	74,590.64	
Materiales, útiles y eqpos Menores tec.	130,891.74	
Material impreso e información digital	111,049.79	
Material de limpieza	168,407.04	
Material para el registro e identificación	68,400.00	
Material y útiles de enseñanza	264,180.99	
Alimentación en oficina o lugares de trab.	591,031.41	
Alimentación en eventos oficiales	814,374.23	
Productos alimenticios y agropecuarios	204,275.00	
Productos minerales no metálicos	294,428.68	
Cementos y productos de construcción	55,976.30	
cal, yeso y productos de yeso	3,332.05	
Maderas y productos de madera	165,120.06	
Material eléctrico y electrónico	1,083,411.68	
Materiales complementarios	166,242.17	
Artículos metálicos para la construcción	122,408.91	
Otros Materiales y Artículos de Constr. productos químicos y farmacéuticos	438,850.54	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,767.80	
Utensilios para el servicio de alimentación	135,605.00	
Insumos textiles adquiridos como materia prima		
Otros productos adquiridos como materia prima	69,227.85	
Materiales accesorios médicos	41,590.71	
Combustibles, Lubricantes	2,560,515.29	
Refacc. y acces. menores eqpo de transporte	92,630.33	
Vestuario, Blancos, Artículos Deportivos	315,521.55	
Herramientas y Eqpo. De talleres	56,137.01	
<b>Materiales de Admón., Emisión de Doctos.</b>	<b>1,702,833.20</b>	<b>\$ 3,268,658.58</b>
Alimentos y Utensilios	27,611.11	
Materias primas y materiales	840,757.02	
Materiales y Artículos de Construcción	103,536.65	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281,467.63	
Combustibles, lubricantes y aditivos	251,185.49	
Vestuario, Blancos Prendas de Protección	13,264.24	
Herramientas, Refacciones y Accesorios	48,003.24	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 14,641,174.38</b>
Servicio de energía eléctrica	402,317.20	
Otros pagos derivados de servicio energía	6,442,308.80	
Suministro de gas por ductos, tanques	62,579.71	
Servicio de agua potable	184,538.12	
Servicios de telefonía tradicional	102,534.97	
Servicios de telefonía celular	33,846.95	
Servicios de acceso internet, redes, información	152,649.44	
Servicios profesionales, científicos y tecnológicos		
Arrendamiento de equipo de transporte	370,040.00	
Arrendamiento de maq y otros equipos	9,628.00	
Arrendamiento de mob. y otros equipos	187,285.00	
Arrendamiento de edificios	87,001.08	
Servicios financieros bancarios	56,444.29	
Servicios legales, de contabilidad	441,119.00	
Seguros de bienes patrimoniales	22,146.89	
Servicios de consultoría, admítiva, procesos	169,676.10	
Servicios de capacitación	511,329.85	
Servicios profesionales, científicos y tecnológicos	74,019.19	
Conservación y mantenimiento inmuebles	20,483.60	
Instalación, reparación y mtto. Mobiliario	3,743.41	
Instalación, reparación y mtto. Eqpo. Cómputo	20,730.44	
Reparación y mtto. Eqpo. Transporte	1,173,303.86	
Instalación y reparación mtto. Máquina y otros equipos	24,849.14	
servicios de limpieza y manejo desechos	480,008.00	
Fletes, maniobras y paquetería	10,023.46	
Informe de gobierno	9,063.90	
Servicios de investigación científicos		
Difusión por radio y tv y otros medios	98,461.36	

Servicios e impresión y reproducción	14,851.85		
Viáticos en el país	1,656,518.91		
Gastos de traslados en comisiones			
Gastos de ceremonial	1,654,047.06		
Servicios de Jardinería y fumigación	9,348.00		
Gastos de orden social y cultural	4,408.00		
Congresos y convenciones			
Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00		
Servicios asistenciales	119,110.80		
Tenencia y Canje de placas de vehículos oficiales	10,758.00		
Otros gastos por responsabilidades	12,000.00		
			\$1,624,981.25
Servicios Básicos	896,588.09		
Servicios de arrendamiento	172,412.50		
Servicios Profesionales, Científicos y Tec.	39,800.00		
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,924.19		
Servicios de Comunicación Social	1,220.70		
Servicios de Traslado y Viáticos	54,126.33		
Servicios de Instalación y Reparación	320,012.94		
Otros Servicios Generales	133,896.50		
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</b>			\$ 59,412.85
Mobiliario y Equipo	\$ 20,619.75		
Vehículos y equipo de Transporte	38,793.10		
<b>DEUDA PUBLICA</b>			\$ 815,578.23
Adeudos fiscales anteriores	815,578.23		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		\$	8,097,273.38
Transferencias otorgadas sin fines de lucro			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,378,258.35		
BECAS Y OTRAS AYUDAS	1,303,600.00		
AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	335,088.57		
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S/FINES	1,080,326.46		
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>			
PENSIONES	3,642,512.36	\$	3,642,512.36
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS</b>			
Transferencias a fideicomisos		\$	
<b>CONVENIOS</b>			
Convenio CEA		\$	2,532,510.87
Convenio SEDARH	2,532,510.87		
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS COSTOS DEUDA PUBLICA</b>			
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	494,011.12	\$	494,011.12
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	-79,999.13	\$	38,233.39
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,575.00		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 98,657.52		
<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>			
CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES		\$	33,645,737.95
EDIFICACION HABITACIONAL	547,314.17		
EDUCATIVOS	564,415.96		
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CE	483,222.90		
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORT	402,380.25		
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	6,960,171.93		
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE INFRE. TURISTIC	149,588.16		
CONST Y/O REHAB DE INFRAC CULTURAL			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	382,567.55		
CONST Y/O REHAB DE INFRA SOCIAL			
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	9,419,997.32		
DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION	14,736,079.71		
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>		117,820,932.07	9,980,125.00

2. Los ingresos del municipio de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se recaudaron durante el mes de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente como a continuación se detalla, en el cual no se reflejan las participaciones, en virtud que no se efectuaron los recibos de participación, por no realizarse en el mes actual.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública, al 31 de Diciembre del 2016, la Hacienda Pública del Municipio de Ébano, S. L. P. está representada por los resultados generados:

**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Acumulado de Enero al mes  
DE Diciembre DE 2016**

Concepto	Hacienda Pública/	EJECUTIVO MUNICIPAL	AGUA POTABLE	Ajustes por	Total
	Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Cambios de Valor	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(9,111,222.44)				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>(10,340,554.12)</b>		22,005.75		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,274,507.47	363,726.88		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(17,097,388.58)		(37,240,107.17)	
Revalúos		0.00			
Reservas		0.00			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio</b>		0.00	36,854,374.54		
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio anterior</b>		0.00			
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(9,111,222.44)				
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>(10,340,554.12)</b>			(185576.55)	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		7,274,507.47			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(17,097,388.58)			
Revalúos		0.00			
Reservas		0.00			
				(37,039,951.09)	
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>		0.00			



**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes la existencia en bancos corresponde a los recursos de ramo 28, la existencia en caja es del fondo fijo, así como de un depósito pendiente de depositar la cuenta bancaria del municipio. Los recursos tanto de ramo 28 como del organismo operador se manejan en la Institución BBVA BANCOMER.

Concepto:	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE
	Importe:		
Efectivo	\$	1,614,408.69	5,000.00
Bancos		943,874.98	10,311.00

**Construcción en procesos en bienes de dominio público.-** Son las obras capitalizables que se ejecutaron en el 2016 pendientes de realizar el cargo al gasto. \$ 3,549,547.83. , los cuales financieramente se efectuarán en 2017.,

**Pasivos diferidos a largo plazo** \$ 14, 403,698.43, en lo referente a pasivos diferidos corresponde a un crédito con la Institución bancaria Bansi, S.A., así como impuestos por pagar.

En el rubro de **otros pasivos a corto plazo** corresponde al ingreso de participaciones pendientes de clasificar. , \$475,481.27, corresponde a \$960,707.88 por pagar el 30% de gratificación de fin de año a empleados de confianza, así como a los contratistas de obras en proceso en el rubro de otros pasivos a corto plazo corresponde al ingreso de participaciones pendientes de clasificar

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Municipio de Ébano, S. L. P.  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 2016

	EJECUTIVO MPAL	AGUA POTABLE
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	\$ 121,901,564.54	\$ 9,833,366.00

- 2. Más ingresos contables no presupuestarios**
- Incremento por variación de inventarios
  - Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
  - Disminución del exceso de provisiones
  - Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios

- 3. Menos ingresos presupuestarios no contables**
- Productos de capital
  - Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de  
financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>\$ 121,901,564.54</b>	<b>\$ 9,833,366.00</b>
--	--------------------------	------------------------

**Municipio de Ebano, S.L.P.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre 2016**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$ 122,285,984.69</b>	<b>\$ 10,828,432.00</b>
--	--------------------------	-------------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$ 4,503,286.03</b>	<b>\$ 895,365.00</b>
--	------------------------	----------------------

Mobiliario y equipo de administración \$ 505,986.89

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio \$ 139,999.99

Vehículos y equipo de transporte \$ 156,600.00

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas \$ 713,000.00

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de la deuda pública \$ 2,700,000.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) \$ 287,699.14

Otros Egresos Presupuestales No Contables

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>\$ 38,233.40</b>	<b>\$ 47,058.00</b>
--	---------------------	---------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones \$ 38,233.40

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) \$ 117,820,932.06 \$ 9,980,125.00

### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se tiene para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro., en el rubro de:

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Juicios:

En este rubro se tiene en laudos y sentencias por pagar una cantidad aproximada de \$115,548,324.82

Al 31 de Diciembre del 2016, misma que varía toda vez que siguen corriendo salarios caídos e intereses moratorios mensuales e incrementos salariales hasta su total cumplimiento según sea el caso como se detalló con anterioridad., manifestando que en este mes de junio desistieron ocho personas.

### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Panorama Económico y Financiero

Durante el mes de Diciembre del 2016, el municipio operó en condiciones económico financieras no del todo buenas, mas sin embargo ésta administración optó por políticas que permitieron un ahorro, pero que al mismo tiempo nos dio una pauta para lograr un crecimiento sostenido, que permitiera cumplir con todas y cada una de las demandas y/o obligaciones que esta administración tiene con la sociedad ebanense, políticas que se ejercieron con eficacia y siempre con una adecuada transparencia en aplicación de los recursos que se percibieron en este ejercicio fiscal dentro del marco regulatorio.

#### 2. Autorización e Historia

El municipio de Ébano fue creado con algunas localidades que fueron segregadas al municipio de Tamuín, S. L. P., el decreto correspondiente es el no. 318 y fue dictado por el Congreso del Estado el 3 de junio de 1963, siendo ejecutado el 19 de junio del mismo año.

Bajo el mando del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto; y de acuerdo al decreto Número 103 de fecha 01 de Junio de 1998 publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí se crea el Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Ébano, S.L.P. con Personalidad Jurídica y Patrimonios Propios; para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable; así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reciclaje de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

La entidad se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes desde el 1 de Junio de 1998 con el RFC: DAP980601-MU0, y tributa en el Título II de la Ley de Impuesto sobre la Renta "Personas Morales con Fines no Lucrativos", su actividad económica preponderante es: CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DISTINTO AL DOMESTICO.

La DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. cuenta con un órgano de Gobierno que es la Junta de Gobierno, Director General.

SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT SON LAS SIGUIENTES:

1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios. Los días 17 del mes inmediato posterior.
2. Presentar la declaración anual de ISR donde se informen los pagos y retenciones de servicios profesionales (PM) a más tardar el 15 de febrero del año siguiente.
3. Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. A más tardar el 15 de febrero del año siguiente.
4. Proporcionar la información del impuesto al valor agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta (ISR).

5. Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de impuesto al valor agregado (IVA).
6. Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.
7. Presentar la declaración y pago definitivo mensual de impuesto al valor agregado (IVA).
8. Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo a más tardar el 15 de febrero del año siguiente.
9. LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. es Sujeto de Aseguramiento por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL bajo el RÉGIMEN OBLIGATORIO con el Registro Patronal O-83 11496 10-8 incorporando a 30 Trabajadores Asalariados Permanentes.

### **3. Organización y Objeto Social**

El objeto social del municipio mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones que le confiere el Art. 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que son la prestación de los servicios siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado.

La dirección de Agua potable alcantarillado y saneamiento de este municipio es un organismo Público descentralizado de la administración Pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El patrimonio de la Dirección de agua potable se integra , presupuesto de gasto corriente que surge de los ingresos propios del organismo, derechos y bienes Muebles e inmuebles son de su dominio. Las donaciones, aportaciones legados y demás liberalidades que reciban de personas físicas o morales en general los demás bienes , derechos e ingresos que obtengas de cualquier título.

- b) Alumbrado Público,
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento,
- d) Panteones
- e) Calles, parques y jardines, y su equipamiento
- f) Seguridad publica en los términos del art. 21 de ésta Constitución policía preventiva municipal y tránsito e
- g) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Ejercicio fiscal., 2016, régimen jurídico es persona moral no contribuyente, actividad brindar servicios a la ciudadanía, las obligaciones fiscales a su cargo que el municipio ésta obligado a pagar y retener corresponde al Impuesto sobre salarios. (Retenciones)

Su composición orgánica principal es la siguiente:

H. Cabildo del Ayuntamiento, integrantes seis.

Presidente del H. cabildo.

Secretaría,

Tesorería

### **4. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

El ente está realizando los Estados financieros de acuerdo a la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, así como normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

y el Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí (CACESLP) y en forma supletoria a las normas mencionadas anteriormente, se aplican las siguientes:

- a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.

- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Publico (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants -IFAC-), entes en materia de contabilidad Gubernamental;
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

La aplicabilidad de dichas normas ha sido parcial, debido a que el personal de la entidad no se ha involucrado totalmente con el proceso de armonización contable.

Las normas y disposiciones en materia contable-presupuestaria emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, tienen como objetivo asegurar el buen uso y manejo de los recursos públicos, facilitando así la toma de decisiones.

En cuanto al alcance de la información financiera de la Entidad, presenta lo siguiente:

- a) La información financiera de la Entidad se refiere a información contable, presupuestaria y patrimonial, está elaborada de acuerdo a la normativa aplicable que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y esta principalmente dirigida a los usuarios facultados para su revisión; por lo que se requiere de un juicio profesional experimentado en la materia, para su análisis;
- b) Las operaciones se registran a valor histórico, no representan valores actuales o de mercado;
- c) La información contenida en los Estados Financieros se refiere a hechos pasados, y en términos generales puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever las consecuencias de eventos pasados y presentes, mas, sus componentes futuros no se derivan necesariamente de la situación que muestran al-cierre del periodo contable.

Desde años anteriores se ha venido utilizando el sistema de Contabilidad Contpaq en el cual se encuentra registrada contabilidad hasta el ejercicio 2013, sin embargo, a partir de la instalación del Sistema Automatizado de Administración contabilidad Gubernamental a permitido cumplir de manera parcial con la información que marca la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

#### **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Se cuenta con un instrumento financiero en la institución de crédito BANSI, S. A., no. 111000142611, con fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2021.

#### **6. Calificaciones otorgadas**

Dicho instrumento ha sido sujeto a un proceso de calificación crediticia para su aprobación con la empresa HR Ratings con una acción HR BBB con perspectiva estable: Se ratificó y colocó en observación positiva.

#### **7. Proceso de Mejora**

Las Principales Políticas de control interno., efectuar en tiempo real las transacciones financieras. Así como la implementación del presupuesto basado en resultados.

#### **8. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La responsabilidad de la Información Contable de la presente administración abarca el periodo del 1 Al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2016.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016. La tesorera municipal C. CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN, autorizó la emisión de los estados financieros adjunto y sus notas.

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



C. CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMÁN

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANO, S.L.P.