



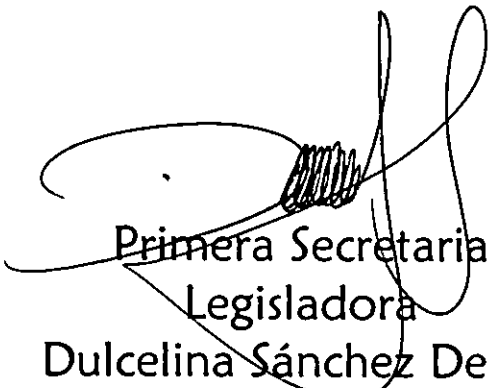
Turno: 6115  
marzo 20, 2018

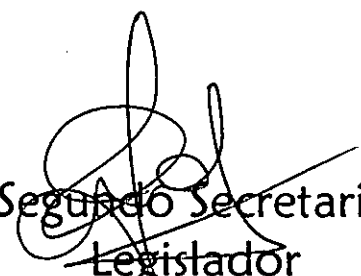
Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
Héctor Mendizábal Pérez,  
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 10, ayuntamiento de Ébano, 15 de enero (sic) del año en curso, recibido el 15 de marzo del mismo año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva

  
Primera Secretaria  
Legisladora  
Dulcelina Sánchez De Lira

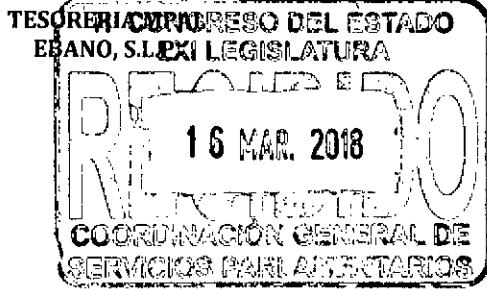
  
Segundo Secretario  
Legislador  
Jorge Luis Miranda Torres

c.c. Ayuntamiento de Ébano. Presente.

6115



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.
SECCION: TESORERIA
NUM. DE OFICIO: 10/03/2018
EXPEDIENTE: A -1



Ébano, S.L.P., a 15 de enero del 2018.

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

Con la finalidad de dar cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, inciso b, fracción IX, y 81, fracción XII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis, se remite **CUENTA PÚBLICA 2017**, autorizado en acta de cabildo no. 151, de fecha 10 de marzo 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  
AYUNTAMIENTO  
EBANO

3010372

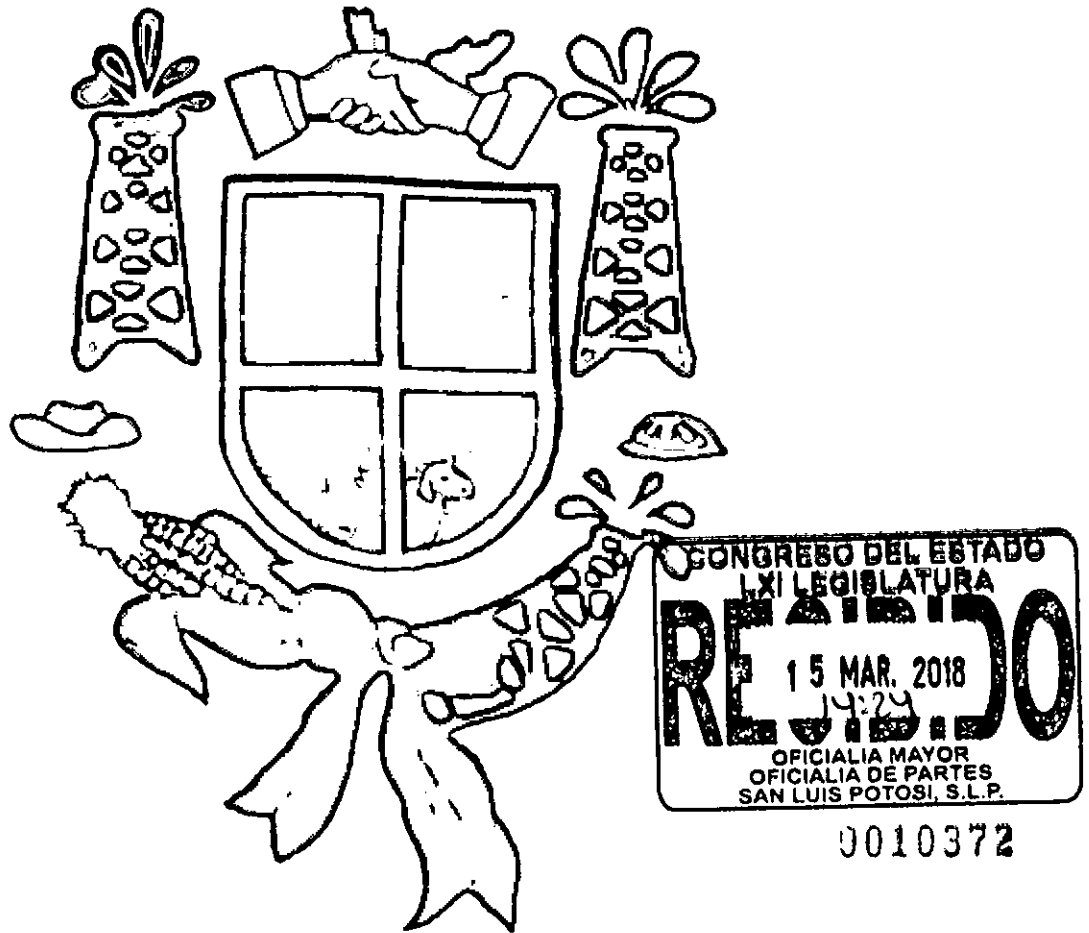


- C. c. p. C. CP. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí, S. L. P
- C. c. p.- CP. Rosa María Flores Loreda, Contralor Municipal.,
- C. c. p.- Archivo.-

1  
V19

# Municipio de Ébano, San Luis Potosí

## 2015-2018



## CUENTA PÚBLICA

### EJERCICIO FISCAL 2017

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





stemas TI

Municipio de Ebanó 2017

C-01

Estado de situación financiera  
DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,907,659.06	2,558,283.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,353,733.11	6,905,959.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,275,299.13	2,114,631.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,204.00	1,204.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Inventarios	0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
Almacenes	5,104.00	5,104.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00		Provisiones a Corto Plazo	0.00	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	4,223,363.86	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>9,188,062.19</b>	<b>4,678,019.33</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>14,578,300.97</b>	<b>6,907,163.42</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	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		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,367,074.02	34,760,605.31	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Bienes Muebles	10,884,149.07	9,949,448.74	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,657,137.16	14,403,698.43
Activos Intangibles	404,132.40	404,132.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	36,000.00	36,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,375,529.49)	-1,230,449.09	Provisiones a Largo Plazo	0.00	
Activos Diferidos	1,606,979.21	1,186,697.88			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,316,854.67</b>	<b>18,063,415.94</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,886,805.21</b>	<b>45,070,435.24</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>32,895,155.64</b>	<b>24,970,579.36</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>26,074,867.40</b>	<b>49,748,454.57</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública Contribuido	1,229,331.68	-9,307,253.64
			Aportaciones	0.00	
			Donaciones de Capital	0.00	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,229,331.68	-9,307,253.64
			Hacienda Pública Generado	(8,049,619.92)	34,085,128.85
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,775,080.84	34,085,128.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,824,700.76)	
			Revalúos	0.00	
			Reservas	0.00	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0.00	
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>(6,820,288.24)</b>	<b>24,777,875.21</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / P.</b>	<b>26,074,867.40</b>	<b>49,748,454.57</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

CP. ROSA MARÍA FLORES LOREDO  
CONTRALOR INTERNO

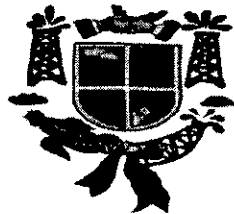


TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EBANÓ, S.L.P.

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

LED. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL

0002



**Municipio de Ebano 2017**

C-02

**Estado de Actividades  
Acumulado de Enero al mes  
DE DICIEMBRE DE 2017**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	8,341,186.23	7,867,436.74	Gastos de Funcionamiento	74,609,724.19	69,441,508.05
Impuestos	3,486,100.55	3,002,725.00	Servicios Personales	51,129,830.01	46,264,278.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		Materiales y Suministros	8,109,784.90	8,506,055.66
Contribuciones de Mejoras	0.00		Servicios Generales	15,370,109.28	14,941,174.38
Derechos	3,360,015.74	3,122,405.91	Transterencias, Asignaciones, Sut	16,330,857.98	11,668,920.69
Productos de Tipo Corriente	0.00		Transferencias Internas y Asignaciones al Sect	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,495,069.94	1,742,305.83	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00		Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	0.00		Ayudas Sociales	11,809,600.74	8,026,418.33
Participaciones, Aportaciones, Tr	149,550,073.43	113,924,294.14	Pensiones y Jubilaciones	4,521,257.24	3,642,502.36
Participaciones y Aportaciones	149,550,073.43	113,924,294.14	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Co	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr	0.00		Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
			Donativos	0.00	
<b>Total Ingresos y Beneficios</b>	<b>179,982.89</b>	<b>109,833.66</b>	Transferencias al Exterior	0.00	
Ingresos Financieros	179,982.89	109,833.66	Participaciones y Aportaciones	2,088,462.23	2,532,510.87
Incremento por Variación de Inventarios	0.00		Participaciones	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por P	0.00		Aportaciones	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		Convenios	2,088,462.23	2,532,510.87
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		Intereses, Comisiones y Otros Ga	467,562.47	494,011.12
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficio:</b>	<b>158,071,242.55</b>	<b>121,901,564.54</b>	Intereses de la Deuda Pública	467,562.47	494,011.12
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	
			Costo por Coberturas	0.00	
			Apoyos Financieros	0.00	
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordir	106,847.01	
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsc	106,847.01	
			Provisiones	0.00	
			Disminución de Inventarios	0.00	
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por	0.00	
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
			Otros Gastos	0.00	
			Inversión Pública	62,692,707.83	3,679,474.96
			Inversión Pública no Capitalizable	62,692,707.83	3,679,474.96
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>156,296,161.71</b>	<b>87,816,425.69</b>
			Resultados del Ejercicio(Ahorro/Di	1,775,080.84	34,085,128.85

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

ING. CRISFÍN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. ROSA MARIA FLORES LOREDO  
CONTRALOR INTERNO



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

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

LED. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL



**Municipio de Ebanó 2017**

C-03

**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Acumulado de Enero al mes  
DE DICIEMBRE DE 2017**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercidos 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	1,229,331.68				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	(9,824,700.76)				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(9,824,700.76)		
Revalúos			0.00		
Reservas			0.00		
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio			0.00		
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio anterior			0.00		
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,229,331.68				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	(9,824,700.76)				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(9,824,700.76)		
Revalúos			0.00		
Reservas			0.00		
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>			<b>1,229,331.68</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

CP. ROSA MARÍA FLORES LOREDO  
CONTRALOR INTERNO



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

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

LED. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL



**Municipio de Ebanó 2017**

C-04

**Estado de Cambios en la Situación Financiera  
DE DICIEMBRE DE 2017**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	5,907,659.06	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,353,733.11	(6,150,844.18)
Efectivo y Equivalentes	3,275,299.13	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,204.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Inventarios	0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
Almacenes	5,104.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00		Provisiones a Corto Plazo	0.00	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	4,223,363.86	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>9,188,062.19</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>14,578,300.97</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Provisiones Financieras a Largo Plazo	0.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,623,717.51	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,367,074.02		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
Bienes Muebles	10,884,149.07		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,657,137.16	
Activos Intangibles	404,132.40		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	36,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,375,529.49)		Provisiones a Largo Plazo	0.00	
Activos Diferidos	1,606,979.21				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,316,854.67</b>	
Otros Activos no Circulantes	0.00				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,886,805.21</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>32,895,155.64</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>26,074,867.40</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública Contribuido	1,229,331.68	
			Aportaciones	0.00	
			Donaciones de Capital	0.00	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,229,331.68	
			Hacienda Pública Generado	(8,049,619.92)	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,775,080.84	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,824,700.76)	
			Revalúos	0.00	
			Reservas	0.00	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>(6,820,288.24)</b>	
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /</b>	<b>26,074,867.40</b>	

0005

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

DRA MARIA 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  
LED. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL



Estado de Flujos de Efectivo  
DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	2016	2015
----------	------	------

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>Origen</b>	<b>158,071,242.55</b>	
Impuestos	3,486,100.55	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	
Derechos	3,360,015.74	
Productos de Tipo Corriente	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,495,069.94	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0.00	
Participaciones y Aportaciones	149,550,073.43	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	
Otros Origenes de Operación	179,982.89	
<b>Aplicación</b>	<b>93,496,606.87</b>	
Servicios Personales	51,129,830.01	
Materiales y Suministros	8,109,784.90	
Servicios Generales	15,370,109.28	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Públicos	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	11,809,600.74	
Pensiones y Jubilaciones	4,521,257.24	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	2,088,462.23	
Otros Aplicaciones de Operación	467,562.47	

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

**64,574,635.68**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>Origen</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,994,074.02
Bienes Muebles	10,884,149.07
Otros Origenes de Inversión	404,132.40
<b>Aplicación</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Inversión	

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>	
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00

**TOTAL DEL PASIVO Y 11,809,600.74**

**0006**

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

CP. ROSA MA. FLORES LOREDO  
CONTRALOR INTERNO



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

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

LED. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL



**Municipio de Ebano 2017**

**Estado Analítico del Activo  
DE DICIEMBRE DE 2017**

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	14,834,453.80	67,121,735.06	72,768,126.67	9,188,062.19	(5,646,391.61)
Efectivo y Equivalentes	12,683,958.87	65,569,448.16	72,345,747.97	5,907,659.06	(6,776,299.81)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,145,390.93	1,552,286.90	422,378.70	3,275,299.13	1,129,908.20
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	49,703,917.10	69,697,744.34	114,034,587.42	5,367,074.02	(44,336,843.08)
Bienes Muebles	12,967,524.75	778,199.10	2,861,574.78	10,884,149.07	(2,083,375.68)
Activos Intangibles	404,132.40	0.00	0.00	404,132.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi	(1,268,682.48)	0.00	106,847.01	(1,375,529.49)	(106,847.01)
Activos Diferidos	1,607,080.56	83,918.65	84,020.00	1,606,979.21	(101.35)
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>78,248,426.13</b>	<b>137,681,597.15</b>	<b>189,855,155.88</b>	<b>26,074,867.40</b>	<b>(52,173,558.73)</b>

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

ING. CRISPÍN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. ROSA MA. FLORES LOREDO  
CONTRALOR INTERNO



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

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

LED. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO MUNICIPAL

0007

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Efectivo y Equivalentes



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
11110-0000-0000-000-0000-0000	Caja	Efectivo	20,000.00
11120-0000-0000-000-0000-0001	Bancos	Déposito a la vista	6,115,653.25
		<b>Total</b>	<b>6,135,653.25</b>

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
	NO APLICA						
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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

Ing. Crispin Ordez Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

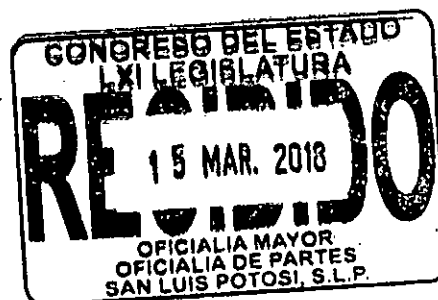
Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.



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

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

C.P. Rosa María Flores Loredó  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



0008



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Inversiones Financieras**

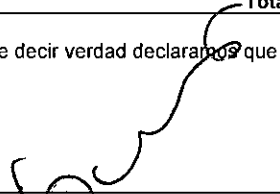


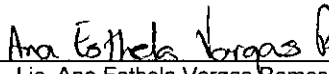
MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		NO APLICA				
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>				

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

  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.



  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

0010

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO APLICA			
	Total	0.00		

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

  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL



  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR

0011

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Procedimiento	Características
'12631-0000-0000-000	Depreciación acum. Mob. Y equipo	Línea recta	10% valor del bien /vida útil
'12637-0000-0000-000	Depreciación acum. Equipo de cómputo	Línea recta	10% valor del bien /vida útil
'12634-0000-0000-000	Depreciación acum. Equipo de transpor	Línea recta	25% valor del bien /vida útil

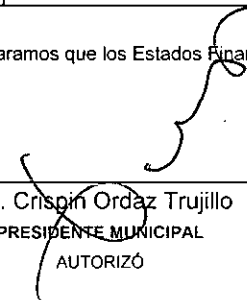
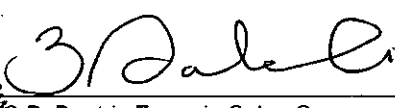
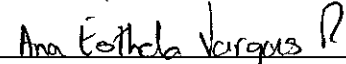

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>			
'12541-5971-0000-000	LICENCIAS		

<b>Activos Diferidos</b>			
'12790-0001-0000-000	Otros Activos Diferidos		

<b>Amortización Acumulada</b>			

<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	
---------------	--	-------------	--

esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de

 Ing. Crispin Ordaz Trujillo PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ	 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos SINDICO MUNICIPAL Vo.Bo.	 C.P. Rosa María Flores Loredo CONTRALOR REVISÓ



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

0012

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Estimaciones y Deterioros



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

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

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ



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

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

0013

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Otros activos

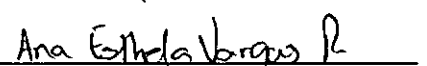


MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
12790-0001-0000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,607,080.56	
	Total:	1,607,080.56	

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.



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

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

0014



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar**



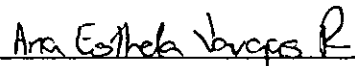
MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
11220-0000-	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,797,079.93	1,135,462.36			1,661,617.57	
	Total	2,797,079.93	1,135,462.36			1,661,617.57	

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

  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

  
 C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



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

0015

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar



**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
'21113-1323-	Remuneraciones por pagar					960,707.88	
'21115-1521-	Indemnizaciones y liquidaciones por pagar				35,000.00		180 días
'21121-0000-	Proveedores por pagar	1,255,184.39				1,255,184.39	
'21131-0000-	Contratistas por Obras Pubs.por Pag.		6,777,244.21		453,037.27		180 días
'21171-0000-	Retenciones y Contribuciones por pag.				39,636.40		
'21290-0001-	Otros documentos por pagar	1,204.00				1,204.00	
'21199-0000-	Otras cuentas por pagar a corto plazo					832,922.96	
'21910-0001-	Otros pasivos a corto plazo		4,223,363.86				180 días
'22100-0000-	Cuentas por pagar a largo plazo	3,623,717.51				3,623,717.51	
'22500-0000-	Fondos y bienes de terceros en garantía	36,000.00				36,000.00	
'22400-0000-	pasivos diferidos a largo plazo	14,657,137.16				14,657,137.16	
	Total	19,573,243.06	4,223,363.86		527,673.67	21,366,873.90	

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

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



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

0016

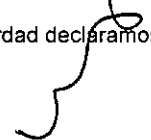
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

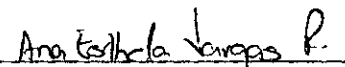


MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
11160-0000-00	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	5,889.36	Deudora	Garantía		X
	Total	5,889.36				

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

  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.



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

  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

0017

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Pasivos diferidos y otros




MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

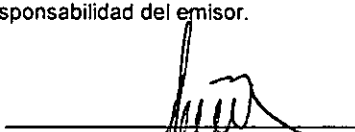
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
'22400-0000-0000	pasivos diferidos a largo plazo	Deuda	14,657,137.16	Federal	Deuda publica , Impuestos
	Total		14,657,137.16		

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

  
 Ing. Crispin Ordez Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 Lic. Ana Esthela Vargas  
 Ramos SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

  
 C.P. Rosa Maria Flores  
 Loredo CONTRALOR  
 REVISÓ



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

0018

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Actividades  
Ingresos de Gestión**



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
'41100-0000-0000	Impuestos	\$ 3,486,100.55	Estatal	Imppto. Predial
'41400-0000-0000	Derechos	\$ 2,587,844.74	Municipal	
'41440-0000-0000	Productos	\$ 772,171.00	Municipal	
'41600-0000-0000	Aprovechamientos	\$ 1,495,069.94	Municipal	
'42110-0000-0000	Participaciones	\$ 61,921,323.79	Federal	Participaciones Fed
42120-000-0000-0	Aportaciones	\$ 53,365,274.00	Federal	Ramo33
'42130-0000-0000	Convenios	\$ 34,263,475.64	Federal	ramo23
	<b>Total</b>	<b>157,891,259.66</b>		

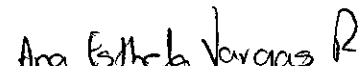
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



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

  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

  
Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.

  
C.P. Rosa María Flores Loredo  
CONTRALOR  
REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Otros Ingresos y Beneficios



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
43100-0000-0000	INTERESES GANADOS POR VALORES	179982.89	Fed. Mpal	Reintegro
	Total	179,982.89		

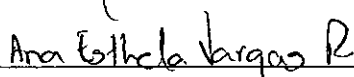
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO



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

  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

  
 C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

0020

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
51100-0000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	\$ 51,129,830.01	32.71%	PLANTILLA DEL PERSONAL
51200-0000-0000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,109,784.90	5.19%	
51300-0000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,370,109.28	9.83%	
52400-0000-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS	\$ 16,330,857.98	10.45%	AYUDAS SOCIALES
53300-0000-0000-00	CONVENIOS	\$ 2,088,462.23	1.34%	
54100-0000-0000-00	INTERESES, COMISIONES, GTOS. DEUDA	\$ 467,562.47	0.30%	
55100-0000-0000-00	DEPRECIACIONES, ESTIMACIONES	\$ 106,847.01	0.07%	
56100-0000-0000-00	INVERSION NO CAPITALIZABLE	\$ 62,692,707.83	40.11%	OBRAS Y ACCIONES
	<b>Total</b>	<b>156,296,161.71</b>	<b>100.00%</b>	

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

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ



C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

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

C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
'32000-0000-0000-00	HACIENDA PÚBLICA GENERADO	-6,579,905.05	-9,824,700.76	3,244,795.71	ACTUALIZACION HAC. PUB.	MUNICIPAL
'32200-0000-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,579,905.05	-9,824,700.76	3,244,795.71	ACTUALIZACION HAC. PUB.	MUNICIPAL
'32200-0014-0000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS 2014	7,274,507.47	7,089,719.47	184,788.00	ACTUALIZACION HAC. PUB.	MUNICIPAL
'32200-0016-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	4,330,264.27	1,270,256.56	3,060,007.71	ACTUALIZACION HAC. PUB.	MUNICIPAL
	<b>Total</b>	<b>-6,579,905.05</b>	<b>-9,824,700.76</b>	<b>3,244,795.71</b>		

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

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ



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

C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

Lic. Ana Esthela Vargas Ramos SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

0023

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**Efectivo y Equivalentes**  
**Flujo de Efectivo**



**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

Cuenta	Concepto	2017	2016
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
'11121-0001-0002-00	'0102129221 bbva ING. CRISPÍN ORDAZ R-28	-9,239.46	
'11121-0001-0002-00	BANSI 097278385 (REC.FED R28)	325,684.96	
'11121-0001-0002-00	BANSI 097288330 FID.1605-2 (RF-R28)	156,584.91	
'11121-0001-0002-01	'0110295086 Mpio Ebano, REC. FED. R28	26,133.19	
'11121-0001-0002-01	'0110300330 Mpio Ebano, REC.FISCAL R28	386,943.12	
<b>RAMO 33</b>			
'11121-0002-0006-00	BBVA 0110098965 FISM 2017	98,957.69	
'11121-0003-0006-00	BBVA 0110099007 FFM 2017	21,935.06	
<b>OTROS</b>			
'11121-0004-0003-00	BANORTE 0275598868 HABITAT	54,916.62	
'11121-0004-0003-00	BANORTE 0293163064 HIDROCARBUROS	0.00	
'11121-0004-0005-00	'0102128691 Bancomer Hidrocarburos	11,583.50	
'11121-0004-0008-00	BBVA BANCOMER 0110544272 Fortalecim Financ	26,956.20	
'11121-0004-0009-00	BANCOMER 0110806323 FORTAFIN R23 OBREF	10,384.56	
'11121-0004-0010-00	BANCOMER 0110778532 FORTAFIN R23 AMERI	9,629.47	
'11121-0004-0011-00	BBVA BANCOMER 0111171690 R-23 FFI17	4,995,183.43	
<b>Efectivo en caja</b>			
'11112-0001-0000-00	FONDO FIJO TESORERIA	20,000.00	
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
<b>Fondos con afectación específica</b>			
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>			
'11161-0003-0000-00	MA. LUISA DE LEON TORRES ( ARRENDAMIEN	5,889.36	
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>6,135,653.25</b>	

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

Ing. Crispín Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo.



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

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

0024

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017**



Nombre del Ente Público (a)

**Bienes Muebles**

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	16 de marzo 2017	200 sillas de plastico	\$39,298.48	casa de la cultura	\$39,298.48
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	17 de marzo 2017	5 cobertizos	\$26,680.00	casa de la cultura	\$26,680.00
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	17 de marzo 2017	Lona maquilada	\$9,387.00	casa de la cultura	\$9,387.00
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	09 de septiembre	Lavadora DAEWOOD	\$3,598.99	dif	\$3,598.99
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	01 de mayo 2017	Telefono telcel	\$6,799.00	H. cabildo	\$6,799.00
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	22 de mayo 2017	Minisplit 2 toneladas mirage	\$11,858.99	secretaria	\$11,858.99
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	15 de mayo 2017	Fabricacion de toldo	\$7,540.00	casa de la cultura	\$7,540.00
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	20 de abril 2017	Mesa de exploracion	\$3,306.00	fomento deportivo	\$3,306.00
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	03 de julio 2017	Minisplit 1 tonelada mirage	\$6,899.00	registro civil	\$6,899.00
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	20 de abril 2017	Multifuncional EPSONL-380	\$3,999.00	dif	\$3,999.00
12411-5111	Mebles de oficina y estanteria	24 de agosto 2017	Freidor electrico	\$6,733.65	secretaria	\$6,733.65
12423-5231	Cámaras fotograficas y video	27 de diciembre	FLSH HVL SONIC	\$7,199.10	comunicación	\$7,199.10
12413-5151	Equipos de computo y tecnologia	21 de abril 2017	Multifuncional HP	\$5,028.00	codesol	\$5,028.00
12413-5151	Equipos de computo y tecnologia	16 de marzo 2017	Plotter	\$19,254.84	codesol	\$19,254.84
12413-5151	Equipos de computo y tecnologia	27 de enero 2017	Equipo de computo	\$6,649.00	codesol	\$6,649.00
12411-5151	Muebles de oficina y estanteria	19 de julio 2017	Copiadora	\$40,000.00	secretaria	\$40,000.00
12469-5691	Otros equipos	20 de julio 2017	Pistolete de perno	\$43,875.48	rastró	\$43,875.48
12467-5671	Fomento dptivo	27 de junio 2017	Desmalizadora	\$4,725.00	fomento deportivo	\$4,725.00

**Bienes Inmuebles**

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
12310-5811-0002	PREDIO A EJIDO AJINCHE	12-abr-17	Adquisición de predio	\$ 70,000.00	EJIDO AJINCHE	\$ 70,000.00
12310-5811-0003	PREDIO COL. TULLILO	12 DE ABRIL 2017	Adquisición de predio	\$ 28,000.00	COL. TULLILO	\$ 28,000.00

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

Ing. Crispin Ordaz  
 Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 H. 15 de 2018  
 EBANO, S.L.P.

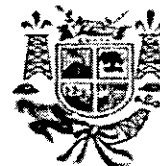
Lic. Ana Esthela Vargas Ramos SINDIC  
 MUNICIPAL  
 Vo.Bo.

C.P. Rosa María Flores Lorea  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

0025

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
antes de Rubros Extraordinarios



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	1,270,256.56	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	-1,375,529.49	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

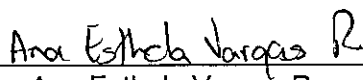
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ



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

  
Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.

  
C.P. Rosa María Flores Loredo  
CONTRALOR  
REVISÓ

0026

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 1º enero al 31 de diciembre del 2017  
(Cifras en pesos)**




**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		158,079,421.00
<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>		\$ 8,178
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	8178.45	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		\$ 158,071,243

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

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
SINDICO MUNICIPAL  
Vo.Bo.



  
\_\_\_\_\_  
C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Rosa María Flores Loredó  
CONTRALOR  
REVISÓ

**0027**

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1o de enero al 31 de diciembre del 2017.**  
**(Cifras en pesos)**



**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 156,174,698</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 5,791,275</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 230,625.53	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 7,199.10	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 3,558,450.48	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	\$ 53,000.00	
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	\$ 1,100,000.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 842,000.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 5,912,740</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 106,847.01	
Provisiones		
Disminución de inventarios ajuste 2016	\$ 2,861,574.78	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 2,944,317.71	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 156,296,162</b>

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

 Ing. Crispin Ordaz Trujillo PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZÓ	 TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 EBANO, S.L.P.	 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos SINDICO MUNICIPAL Vo.Bo.		 C.P. Rosa María Flores Loredo CONTRALOR REVISÓ



En la Ciudad De Ébano San Luis Potosí siendo las 10:00 horas del día 10 de Marzo del año dos mil dieciocho; reunidos en las instalaciones de la Presidencia Municipal señalada como recinto oficial; el C. Ing. Crispín 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, Estrella Edith Gómez Blanco, 1º, 2º 3º 4º 5º Y 6º Regidor Respectivamente, la C. Lic. Ana Estela Vargas Ramos Síndico Único Municipal Constitucional y el Suscrito C. Lic. Abraham Eliut De La Huerta Cobos Secretario General del Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo sesión de cabildo con carácter extraordinaria la cual se desarrollara, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- I.- PASE DE LISTA.
- II.- VERIFICACION DE QUORUM LEGAL.
- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- IV. PUNTO A TRATAR
  - A) APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA 2017
  - B) MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
  - C) MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
  - D) DEPURACION DE SALDOS 2017 Y APROBACION SALDO NEGATIVO EN EL BALANCE PRESUPUESTARIO.
- V. CLAUSURA DE LA SESION.



Dentro del punto I se realiza el pase de lista y acto seguido al contar con Mayoría de los miembros del cabildo se verifica el quórum legal; dejándose instalada la sesión, procediendo a realizar el punto III lectura del acta anterior.

Después de haberse escuchado los acuerdos en el acta anterior se pasa a votación a los miembros del cabildo aprueban su contenido por votación unánime.

En el uso de la voz el ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, agradece a todos los miembros de este cuerpo edilicio su asistencia a esta reunión. Paso siguiente se le da lectura al inciso a) dentro de los puntos a tratar correspondiente relacionado con la aprobación de la cuenta pública 2017 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. 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 2017, quedando está aprobada por mayoría de votos, 8 (ocho) 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, Estrella Edith Gómez Blanco y 1°, 2° 3° 4° 5° y 6° regidor respectivamente, y la c. Lic. Ana Estela Vargas Ramos, Síndico Único Municipal.

Paso a seguir se le da lectura al inciso b) correspondiente a la modificación del presupuesto de ingresos del 2017, y se le otorga nuevamente el uso de la voz a la C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán Tesorera Municipal, quien expone al cabildo se modifique el presupuesto de ingresos para el 2017, después de expuesto el asunto el suscrito pasa a discusión el punto a tratar a los miembros de cabildo, y después de breves comentarios el Ing. Crispín 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., quedando está aprobada por mayoría de votos, 8 (ocho) votos a favor de Los CC. Ing. Crispín Ordaz Trujillo, Presidente Municipal, Bianca Margarita Rivas Correa; Pedro Antonio Carreño Linares, María de Lourdes Hernández García, Juan Guadalupe Hernández, Ramírez, Angélica Camargo, Estrella Edith Gómez Blanco y 1°, 2° 3° 4° 5° y 6° regidor respectivamente, y la c. Lic. Ana Estela Vargas Ramos, Síndico Único Municipal.

Como siguiente punto del orden del día se le da lectura al inciso c) correspondiente a la modificación del presupuesto de egresos del 2017, y se le otorga nuevamente el uso de la voz a la C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán Tesorera Municipal, quien expone al cabildo se modifique el presupuesto de egresos para el 2017, después de expuesto el asunto el suscrito pasa a discusión el punto a tratar a los miembros de cabildo, y después de breves comentarios el Ing. Crispín Ordaz Trujillo solicita al Secretario del H. 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., quedando está aprobada por mayoría de votos, 8 (ocho) votos a favor de Los CC. Ing. Crispín Ordaz Trujillo, Presidente Municipal, Bianca Margarita Rivas Correa; Pedro Antonio Carreño Linares, María de Lourdes Hernández García, Juan Guadalupe Hernández, Ramírez, Angélica Camargo, Estrella Edith Gómez Blanco y 1°, 2° 3° 4° 5° y 6° regidor respectivamente, y la c. Lic. Ana Estela Vargas Ramos, Síndico Único Municipal.

Siguiendo con el orden del día se da lectura al inciso d) correspondiente a la Depuración de saldos 2017 y aprobación saldo negativo de balance presupuestario se le otorga el uso de la voz a la Beatriz Eugenia Salas Guzmán Tesorera Municipal, quien expone al cabildo la Depuración de saldos 2017 y aprobación saldo negativo de balance presupuestario, después de expuesto el asunto el suscrito pasa a discusión el punto a tratar a los miembros de cabildo, y después de breves comentarios el Ing. Crispín Ordaz Trujillo solicita al Secretario del H. 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., quedando está



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

## CUENTA PÚBLICA

# 2017

EXISTENCIA INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2017..... -\$5,226,621.17

### INGRESOS DE GESTION

**IMPUESTOS:** ..... \$ 3,486,100.55

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO \$ 2,924,444.00

Impuesto Predial Urbano 2,591,062.00

Impuesto Rustico 333,382.00

Impuesto Ejidal

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION \$ 561,656.55

Impuesto de Adquisición de inmuebles 561,656.55

**DERECHOS:** ..... \$ 2,587,844.74

DERECHOS POR EL USO \$

uso de suelo

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS \$ 2,587,844.74

Servicios de Aseo Público 126,654.74

Servicios de Panteones 99,979.00

Servicios de Rastro 503,481.50

Servicios de Planeación 197,673.43

Servicios de Tránsito y Seguridad 193,318.90

Servicio de Registro Civil 812,278.00

Servicio de Licencias de publicidad y anuncio: 75,775.14

Servicios de nomenclatura 39,827.00

Lic. Y refre. Para Venta de Cerveza 350,509.88

Exp. De Copias, Constancias 188,347.15

Servicios Catastrales

**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE:** ..... \$ 772,171.00

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO \$ 772,171.00

arrendamiento de inmuebles, loc. Y esp. Fis. 772,171.00

**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE:** ..... \$ 1,495,069.94

MULTAS \$ 229,940.50

Multas de Policía y Tránsito 34,216.67

Multas diversas 11,725.00

Reintegros y Reembolsos 183,998.83

OTROS APROVECHAMIENTOS \$ 1,265,129.44

Donaciones, Herencias y Legados 891,464.00

RETENCION 2% Y 5% AL MILLAR 373,555.44

certificado dictamen de factibilidad 110.00

Ingresos de gestión ..... \$ 8,341,186.23

### PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ..... \$ 61,921,323.79

Participaciones \$ 61,921,323.79

Fondo General 33,782,270.34

Fondo de Fomento Municipal 10,944,289.26

Impuesto Sobre tenencia o Uso Vehicular 30,623.69

Impuesto Especial sobre Producción y servs. 5,041,870.77

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 795,508.57

Fondo de Fiscalización 2,539,178.79

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 15,370,109.28</b>	
Servicio de energía eléctrica	874,317.66		
Otros pagos derivados de servicio energía	5,928,577.00		
Suministro de gas por ductos, tanques	85,439.22		
Servicio de agua potable	187,564.08		
Servicios de telefonía tradicional	89,131.82		
Servicios de telefonía celular	23,396.00		
Servicios de acceso internet, redes, informac	182,671.50		
Arrendamiento de edificios	61,641.17		
Arrendamiento de mob.y otros equipos	114,961.00		
Arrendamiento de equipo de transporte	269,120.00		
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	217,727.36		
Servicios financieros bancarios	96,057.56		
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	340,950.00		
Servicios de consultoría, admtna, procesos	199,972.58		
Servicios de capacitación	33,528.00		
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado	4,168.40		
Seguros de bienes patrimoniales	17,696.82		
Conservación y mantenimiento inmuebles	241,819.82		
Reparación y mtto. Eqpo. Transporte	1,130,834.24		
Instalación y reparación de mobiliario	25,901.31		
Instalación y reparación mtto. Maquina y otros	1,771.00		
servicios de limpieza y manejo desechos	528,842.06		
Fletes, maniobras y paquetería	1,932.33		
Difusión por radio, TV y otros medios	29,947.48		
Viáticos en el país	1,486,911.74		
Gastos de ceremonial	1,309,187.13		
Servicios de Jardinería y fumigación	9,022.00		
Espectáculos culturales	147,220.00		
Impuesto sobre nómina	1,645,247.00		
Penas, multas y accesorios	78,321.00		
Tenencia y Canje de placas de vehículos ofici	6,232.00		
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRA</b>			<b>\$ 11,809,600.74</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		<b>\$ 11,809,600.74</b>	
Transferencias otorgadas sin fines de lucro			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,481,167.95		
BECAS Y OTRAS AYUDAS	1,267,200.00		
AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	417,150.98		
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S/FINES	1,644,081.81		
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>			<b>\$ 4,521,257.24</b>
PENSIONES	4,521,257.24	<b>\$ 4,521,257.24</b>	
<b>CONVENIOS</b>			<b>\$ 2,088,462.23</b>
Convenio CEA		\$ -	
Convenio SEDARH			
otros convenios	2,088,462.23		
<b>INTERESES COMISIONES Y OTROS GTOS DEUDA PUBL</b>			<b>\$ 467,562.47</b>
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	467,562.47		
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>ESTIMACIONES DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSO</b>		<b>\$ 106,847.01</b>	<b>\$ 106,847.01</b>
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 45,125.70		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 39,150.00		
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 22,571.31		

PRESIDENTE MUNICIPAL:

  
C. ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO


CONTRALOR INTERNO

  
CP. ROSA MA. FLORES LOREDO



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

TESORERO MUNICIPAL

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

SÍNDICO MUNICIPAL

  
C. LIC. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS

H. AYUNTAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

AMPLIACION  
(CIFRAS EN PESOS)

Subcategoría	Parciales	Presupuesto	Porcentaje
<b>Ingresos de Gestión</b>		<b>17,145,000</b>	<b>37.7</b>
<b>Impuestos</b>		<b>4,350,000</b>	<b>1.57</b>
Impuestos sobre los Ingresos	100,000		0.00
Impuestos sobre espectáculos públicos	100,000		0.00
Impuestos sobre el Patrimonio	4,250,000		1.53
Impuesto Predial	3,750,000		1.19
a) Urbanos y suburbanos habitacionales	3,000,000		0.33
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	-		0.38
c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	-		0.31
d) Rústicos	750,000		0.17
Impuesto de Plusvalía	-		0.00
Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	500,000		0.34
Accesorios de impuestos			0.04
Recargos	-		0.00
Gastos de Ejecución	-		0.00
Actualización	-		0.02
Multas	-		0.01
Contribuciones de Mejoras		500,000	0.01
Contribución de mejoras por obras públicas	500,000		0.01
Aporaciones de Beneficiarios Fism	250,000		0.00
Aporaciones de Beneficiarios Fortamun-DF	250,000		0.00
<b>Derechos</b>		<b>10,650,000</b>	<b>2.18</b>
Derechos por prestación de servicios	10,600,000		1.74
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado			0.04
Servicios de Aseo Público	400,000		0.01
Servicios de Panteones	200,000		0.02
Servicios de Rastro	700,000		0.05
Servicios de Planeación	700,000		0.44
Servicios de Tránsito y Seguridad	700,000		0.06
Servicios del Registro Civil	650,000		0.48
Servicios de Salubridad	30,000		0.00
Servicios de Ocupación de la Vía Pública	80,000		0.00
Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	10,000		0.02
Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	100,000		0.00
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	30,000		0.04
Servicios de Monitoreo Vehicular	20,000		0.00
Servicios de Nomenclatura Urbana	60,000		0.00
Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	555,000		0.42
Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares	150,000		0.03
Servicios Catastrales	200,000		0.13
Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	15,000		0.00
Derechos a los hidrocarburos	6,000,000		0.00
Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	-		0.00
Otros Derechos	50,000		0.44
Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Físicos	50,000		0.44
<b>Productos</b>		<b>45,000</b>	<b>0.01</b>
Otros productos que generan ingresos corrientes	45,000		0.01
Venta de Publicaciones	10,000		0.00
Enajenación de Bienes Muebles de dominio privado	-		0.00
Enajenación de Bienes Inmuebles de dominio privado	-		0.00
Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	35,000		0.01
<b>Aprovechamientos</b>		<b>1,600,000</b>	<b>0.01</b>
Multas	740,000		0.00
Multas de Policía y Tránsito	740,000		0.00
Otros Aprovechamientos	860,000		0.00

Donaciones, Herencias y Legados	860,000			0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas</b>			<b>143,619,260</b>	<b>96.23</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			<b>143,619,260</b>	<b>96.23</b>
<b>Participaciones</b>		<b>53,000,000</b>		<b>43.96</b>
Fondo General de Participaciones	30,000,000			26.33
Fondo de Fomento Municipal	10,000,000			9.03
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	200,000			1.43
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,800,000			2.61
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	500,000			0.33
Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	1,000,000			1.33
Fondo de Fiscalización	2,500,000			1.24
Incentivo para la Recaudación	6,000,000			
Impuesto sobre Nóminas				1.66
<b>Aportaciones</b>		<b>53,855,000</b>		<b>44.20</b>
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	30,000,000.00			25.19
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	23,855,000.00			19.01
<b>Convenios</b>		<b>36,764,260</b>		<b>8.08</b>
Programa Federal - Ramo 20	20,000,000			4.75
PROGRAMA FEDERAL RAMO 23	16,764,260			3.33
<b>Ingresos derivados de financiamientos</b>			<b>2,000,000</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento interno	2,000,000			0.00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

162,764,260    100.00

ÉBANO, S.L.P., A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

C. ING. CRISPÍN OBDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. ROSA MARÍA FLORES LOREDO  
CONTRALOR

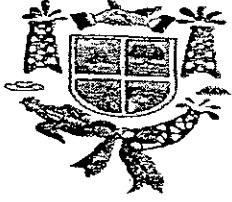
CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMÁN  
TESORERO MUNICIPAL



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

CONTPAQi

Municipio de Ebano, S. L. P.



## AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

No.	Refer.	Nombre	Diario	Cargo
30/Dic/2017	iModificada	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017		16,764,260.00

Total : 16,764,260.00



*BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN*  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DE EBANO S.L.P.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1'	<b>TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE</b>		<b>82,705,000</b>	<b>50.81</b>
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>50,505,000</b>	<b>31.03</b>
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>42,485,000</b>		<b>26.10</b>
1110	DIETAS			0.00
1111	DIETAS	3,720,000		2.29
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	38,765,000		23.82
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-		0.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>5,165,000</b>		<b>3.17</b>
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	805,000		0.49
1322	PRIMA DOMINICAL	-		0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,160,000		2.56
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	200,000		0.12
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>			
1500	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>2,855,000</b>		<b>1.75</b>
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	500,000		0.31
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	2,355,000		1.45
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>7,745,000</b>	<b>4.76</b>
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>1,330,000</b>		<b>0.82</b>
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	550,000		0.34
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000		0.12
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	100,000		0.06
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200,000		0.12
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000		0.11
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	50,000		0.03
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	50,000		0.03
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>500,000</b>		<b>0.31</b>
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	300,000		0.18
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	200,000		0.12
2300	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,890,000</b>		<b>1.16</b>
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000		0.12
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000		0.12
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000		0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000		0.03
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	385,000		0.24
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000		0.12
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000		0.03
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800,000		0.49
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-		0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,785,000</b>		<b>1.71</b>
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,785,000		1.71

**H. AYUNTAMIENTO DE EBANO S.L.P.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rúbrica/Cuenta	Parciales	Importe	%
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		840,000	0.52
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	350,000		0.22
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	490,000		0.30
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		400,000	0.25
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	100,000		0.06
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000		0.18
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>18,155,000</b>	<b>11.15</b>
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		11,700,000	7.19
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000		0.18
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	-		0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	11,000,000		6.76
3131	AGUA	50,000		0.03
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,000		0.06
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
51	TELEFONÍA CELULAR	100,000		0.06
.71	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	150,000		0.09
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		410,000	0.25
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000		0.04
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000		0.09
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000		0.03
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000		0.09
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		315,000	0.19
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	200,000		0.12
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	105,000		0.06
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000		0.01
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-		0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-		0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		160,000	0.10
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000		0.03
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	100,000		0.06
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,000		0.01
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-		0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y</b>		1,395,000	0.86
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000		0.12
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,000		0.06
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00



**H. AYUNTAMIENTO DE EBANO S.L.P.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,000,000		0.61
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000		0.06
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000		0.00
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		150,000	0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000		0.06
3612	INFORME DE GOBIERNO	50,000		0.03
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-		0.00
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>		1,865,000	1.15
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	1,865,000		1.15
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		1,800,000	1.11
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	1,500,000		0.92
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250,000		0.15
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000		0.03
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		360,000	0.22
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	50,000		0.03
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	300,000		0.18
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	10,000		0.01
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		6,300,000	3.87
4100	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>		-	0.00
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		2,500,000	1.54
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,700,000		1.04
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000		0.18
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000		0.31
4500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		3,800,000	2.33
4510	PENSIONES	-		0.00
4511	PENSIONES	3,800,000		2.33
4520	JUBILACIONES			0.00
2	<b>TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL</b>		77,019,260	47.32
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		400,000	0.25
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		150,000	0.09
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000		0.06
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000		0.03
5400	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		250,000	0.15
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	250,000		0.15
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		76,619,260	47.07
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		76,619,260	47.07
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	76,619,260		47.07
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00
3	<b>TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>		3,040,000	1.87
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		3,040,000	1.87
9100	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		1,200,000	0.74
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,200,000		0.74
9200	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		600,000	0.37
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	600,000		0.37
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>		1,240,000	0.76
9910	ADEFAS	-		0.00
9911	ADEFAS	1,240,000		0.76
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$ 162,764,260	100

H. AYUNTAMIENTO DE EBANO S.L.P.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

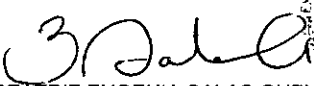
(CIFRAS EN PESOS)


COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	Porcentaje
-----	--------------	-----------	---------	------------

ÉBANO, S.L.P., A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

C. ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
CP. ROSA MARIA FLORES LOREDO  
CONTRALOR

  
CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL

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



# MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

## MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

NOMBRE PROGRAMA: CUENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO
GOBIERNO	(1,990,099.72)
PROGR. CABILDO: REPRESENTAR, VIGILAR Y DEFENDER L	1,584,606.50
DIETAS	1,786,665.50
SUELDO BASE	6,333.54
PRIMA VACACIONAL	(7,794.60)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	(30,193.75)
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	11,072.21
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(10,819.28)
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(14,415.01)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	8,254.46
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	(9,663.60)
MATERIAL DE LIMPIEZA	(5,749.86)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	(12,948.37)
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	626.40
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(22,967.98)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(52,429.21)
TELEFONÍA CELULAR	0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	325,950.00
FLETES Y MANIOBRAS	170.75
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(205,246.75)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(242,036.95)
GASTOS DE CEREMONIAL	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,799.00
TERRENOS	53,000.00
PROGR. PRESIDENCIA: COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN PÚ	1,813,563.32
DIETAS	509,333.33
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	403,210.92
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,631.50
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,548.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	32,535.95
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,877.43
TELEFONÍA CELULAR	500.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235,480.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE T	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,088.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,577.22
INFORME DE GOBIERNO	(50,000.00)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	519,780.97
PROGR. CONTRALORÍA INTERNA, VIGILANCIA Y FISCALIZA	16,375.85
SUELDO BASE	7,998.00
PRIMA VACACIONAL	(2,400.00)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,620.50
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	5,507.94
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	482.23
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,688.96
MATERIAL DE LIMPIEZA	39.50

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(1,200.00)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	413.22
TELEFONÍA CELULAR	(1,200.00)
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,079.80
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(11,404.30)
PROGR. LAUDOS RFISC	312,000.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	312,000.00
RECURSOS FEDERALES	(6,055,479.41)
FF RECURSOS FEDERALES R28	(6,055,479.41)
PROGR. TESORERÍA: ADMINISRAR LOS RECURSOS DEL MUNI	(6,521,499.08)
SUELDO BASE	(3,244,561.70)
PRIMA VACACIONAL	25,884.81
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,963.65
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	(1,159,582.92)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(38,984.49)
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(76,655.76)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	28,170.66
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	(78,560.60)
MATERIAL DE LIMPIEZA	(36,272.25)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	(54,514.29)
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	(179,800.00)
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	280.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	(48,920.00)
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	(107,284.02)
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	(40,664.00)
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	(5,000.00)
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(562,379.49)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(377,495.66)
VESTUARIO Y UNIFORMES	(13,393.00)
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	(490,000.00)
ENERGÍA ELÉCTRICA	(180,470.00)
AGUA	(32,065.04)
TELEFONÍA TRADICIONAL	(28,274.20)
TELEFONÍA CELULAR	(20,700.00)
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	16,535.50
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	(150,000.00)
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	(185,000.00)
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	94,972.58
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	928.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,271.52
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	(100,000.00)
FLETES Y MANIOBRAS	295.80
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,707.22
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	24,431.31
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(73,113.40)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(141,921.31)
GASTOS DE CEREMONIAL	(253,896.00)
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	(250,000.00)
CONGRESOS Y CONVENCIONES	(50,000.00)
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	(50,000.00)
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1,345,247.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	(10,000.00)
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	78,321.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	(250,000.00)
PROGR. LAUDOS	466,019.67
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	466,019.67

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,020.80	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	92,800.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,667.92	LIMPIEZA LAGUNA CHICA HIDRO	75,400.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	173.93	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	75,400.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,041.78	GASTOS FINANCIEROS HIDRO	8,410.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	299.00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,410.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(1,200.00)	PROG. MPAL DE LUMINARIAS HIDRO	349,378.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	349,378.10
TELEFONÍA CELULAR	800.00	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO C. CHAPULTEPEC. C	682,787.18
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,377.00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	682,787.18
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	(30,400.00)	PAVIMENTACION CONCRETO JUSTO SIERRA FISM	699,997.67
VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	699,997.67
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,199.10	RENTA DE MAQUINARIA P/REHA. DE CALLES HIDRO	104,383.76
PROGR. TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL	100,433.50	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	104,383.76
SUELDO BASE	84,666.10	REHA. DRENAJE COL. OBRERA HIDRO	59,740.00
PRIMA VACACIONAL	(1,066.72)	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	59,740.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,799.00	RENTA DE PIPA Y MOTOCONFORMADORA HIDRO	89,900.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	89,900.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	196.64	PROG DE MOVIMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLAN DE IGU	20,300.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1,200.00)	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,300.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	(505.01)	PROG. MPAL DE LIMPIEZA Y DESAOLVE HIDRO	291,742.06
MATERIAL DE LIMPIEZA	(1,441.51)	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	291,742.06
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,218.00	PAV. CONCRETO C 2DA PRIVADA JUSTO SIERRA COL. PETR	686,993.01
VIÁTICOS EN EL PAÍS	767.00	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	686,993.01
DESARROLLO SOCIAL	3,306,100.50	REHA. REVEST. DE C. FERROCARRIL EN NCPÉ 20 DE NOV	485,708.66
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	(7,252,657.93)	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	485,708.66
PROG. COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	229,768.04	REHA DE CAMINO A BASE DE REVEST. COL. EST. A EJ.	893,847.07
SUELDO BASE	(3,746.44)	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	893,847.07
PRIMA VACACIONAL	(18,886.73)	REHA. A BASE DE REVEST. C. LUCIO CABAÑAS COL. LIND	60,744.37
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,929.65	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	60,744.37
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	60,225.06	PROG. DE ADEPAS	190,719.40
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,825.76	ADEPAS	190,719.40
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	870.00	ETIQUETADO	21,957,506.61
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	10,059.55	RECURSOS FEDERALES	21,957,506.61
MATERIAL DE LIMPIEZA	5,198.32	FF FORTALECIMIENTO 2017	(187,732.18)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	21,501.18	GTS INDIRECTOS DEPTO DE CODESOL	398,840.01
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	116.00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,445.11
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,073.81	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,894.34
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	18,361.50	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,745.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,581.44	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,784.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	20,872.00	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	6,225.95
AGUA	7,611.60	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	1,499.00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	27,604.56
TELEFONÍA CELULAR	600.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,646.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	1,975.00	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,740.02
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	38,083.73
FLETES Y MANIOBRAS	295.80	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	1,906.40
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,192.18	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,380.33
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,740.93	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,700.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(29,921.57)	VIÁTICOS EN EL PAÍS	90,218.15
GASTOS DE CEREMONIAL	1,544.00	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	3,182.00
FF HIDROCARBUROS 2017	6,118,581.34	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	24,283.44
REHA. CAMINO RELLENO SANITARIO HIDRO	292,340.53	PROGRAMA DE OBRA FFM	(10,545,388.61)
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	292,340.53	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	(10,545,388.61)
SANEAMIENTO RELLENO SANITARIO	1,010,189.53	REHA. JARDIN PONCIANO ARRIAGA FFM	999,729.52
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	1,010,189.53	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	999,729.52
MOV. DE RESIDUOS P. ARRIAGA HIDRO	23,200.00	CONST. PARQUE DE BEISBOL PONCIANO ARRIAGA FFM	669,070.68
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	23,200.00	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORT	669,070.68
LIMPIEZA PRESA DE OXIDACION HIDRO	92,800.00	REVEST. REFORMA EL ALTO FFM	211,588.08

ENERGÍA ELÉCTRICA	67,879.08	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	499,999.99
AMP. DE RED ELECTRICA EN COL. SANTA ELENA FISM	18,639.07	SUBSUELO DE 5 PICOS AJUSTABLES BISON	60,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	18,639.07	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	60,000.00
REHA DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME A MANRIQUE FISM	77,746.98	PAVIMENTO CONCRETO HID. PRIVADA PLAN DE GPE, COL.	938,361.72
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	77,746.98	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	938,361.72
AMP. RED DE AGUA POTABLE A. MANRIQUE FISM	305,647.04	SUMINISTRO DE CHAPLEADORA DOS SURCOS FISM	60,000.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	305,647.04	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	60,000.00
MEJ. DE DRENAJE SAN. EN CALLES PUJAL COY FISM	999,987.76	REHA. DE RED DE DRENAJE SAN C. 16 SEP COL. SOLIDA	40,007.09
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	999,987.76	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	40,007.09
CONST. DREN PLUVIAL COL. M. AVILA CAMACHO FISM	480,706.56	REHA DRENAJE SANT AV. HIDALGO COL. OBRERA	79,246.14
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	480,706.56	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	79,246.14
SUMINISTRO DE RASTRA DE 28 DISCOS FISM	135,000.00	PAVIMENTACION C. AQUISMO COL. ZOSTEPEC	2,144,613.39
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	135,000.00	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,144,613.39
DESASOLVE DE DREN PLUVIAL AV. LAZARO GARDENAZ COL.	149,994.01	PROG. DE ADQ. DE LUMINARIAS P. ARRIAGA FISM	300,000.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	149,994.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00
SUMINISTRO DE RASTRA Y SEMBRADORA EN P. ARRIAGA F	580,000.00	SUM. DE SEMBRADORA DE 6 SURCOS FISM	200,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	580,000.00	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	200,000.00
AMP. RED ELECTRICA EN C. GUILLERMO PRIETO FISM	15,846.89	REHABILITACION DE DRENAJE SANT. C. ALDAMA COL. CUA	78,002.94
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,846.89	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	78,002.94
AMP. RED ELECTRICA EN C. 16 DE SEPTIEMBRE FISM	17,383.31	SUM. DE RASTRA A GPO LOS SEMILLEROS EN P. ARRIAGA	90,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	17,383.31	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	90,000.00
AMP. RED ELECTRICA EN CALLEJON S/SALIDA EN EBANO F	18,919.72	SUMINISTRO DE RASTRA AGRICOLA 24 DISCOS EJ. 20 NOV	120,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	18,919.72	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	120,000.00
SUM. DE ENSILADORA Y SEMBRADORA PROY. PROD. EN P.	591,000.00	INST. DE ALUMBRADO CDC PLAN DE IGUALA	50,326.41
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	591,000.00	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	50,326.41
AMP. RED ELECTRICA C. DOROTEO ARANGO EJ. ESTACION	344,720.65	INST ALUMBRADO CDC PONCIANO ARRIAGA	50,326.41
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	344,720.65	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	50,326.41
AMP. DE RED ELECTRICA EN C. SAN CIRO COL ESTACION	353,142.45	INST. ALUMBRADO CDC ESTACION VELAZCO	50,326.41
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	353,142.45	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	50,326.41
CONST. COMEDOR COMUNITARIO PLAN DE IGUALA	353,043.36	INST. ALUMBRADO CDC 20 DE NOVIEMBRE	50,326.41
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	353,043.36	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	50,326.41
CONST DE OLLAS DE CAP. DE AGUA PLUVIAL EN P. ARRIA	1,519,444.33	DESASOLVE DREN PLUVIAL C. MARINA NACIONAL COL. AMP	128,170.77
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	1,519,444.33	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	128,170.77
ADQ. Y SUM DE ENSILADORA P/GRUPO LAS MARAVILLAS EJ	223,850.00	SUM Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN SIS. DE AG	126,661.56
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	223,850.00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	126,661.56
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA VARIAS LOCALIDADES FIM	129,046.09	COMP. EN CARTAMOS DE DECANTO ENTRE PRESAS DE OXIDA	57,573.90
ENERGÍA ELÉCTRICA	129,046.09	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	57,573.90
AMP. DE RED ELECTRICA EN C. BENITO JUAREZ EJ REFOR	18,919.72	R-23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL C 2017	3,458,993.30
ENERGÍA ELÉCTRICA	18,919.72	PAVIMENTACION CONCRETO C. RAMON LOPEZ VELARDE R-23	3,458,993.30
AMP. DE RED ELECTRICA EN EJ. 20 DE NOV. EBANO FISM	58,113.66	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,458,993.30
ENERGÍA ELÉCTRICA	58,113.66	RECURSOS ESTATALES	4,994,074.00
AMP. DE RED ELECTRICA EN C. CLEOFAS CEDILLO EBANO	15,758.66	R-23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	15,381,974.41
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,758.66	PAVIME CONCRETO C. FCO MUJICA R-23	4,989,211.02
TECHADO CECYTE N P. ARRIAGA FISM	728,996.39	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,989,211.02
EDUCATIVOS	728,996.39	PAV. CONCRETO C. 20 DE NOV R-23	8,822,034.39
CONST. DE DREN PLUVIAL REVEST. COL. AVIACION	699,168.27	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	8,822,034.39
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	699,168.27	PAV. DE CALLE PUEBLA Y TAMAULIPAS R-23	1,570,729.00
COMEDOR ESC. SEC. TEC. NO. 41	728,996.39	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,570,729.00
EDUCATIVOS	728,996.39	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION F 2017	4,994,074.00
COMEDOR ESCOLAR ESC. FCO. GLZ BOCANÉGRA CDL. IAS A	728,996.39	CON. DE PAVI. CON CONCRETO HID. DE PAVIMENTACION C	4,994,074.00
EDUCATIVOS	728,996.39	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,994,074.00
REHA. DRENAJE SAN. C. 24 DE FEB. COL. A. CAMACHO FIS	127,257.82	OBRAS PUBLICAS	(24,907,241.35)
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	127,257.82	NO ETIQUETADO	(28,124,898.93)
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRA. C. 16 DE SEP COL. EL	726,905.65	RECURSOS FISCALES	3,217,657.58
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	726,905.65	RECURSOS FISCALES	3,217,657.58
PAV. CONCRETO HIDRAULICO C. MEXQUITIC COL. E L 21	617,813.74	PAVIMENTACIÓN CONCRETO CALLE VERACRUZ	977,737.86
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	617,813.74	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	977,737.86
DESASOLVE DE DREN PLUVIAL COL. LAS AMERICAS	499,999.99	PAVIMENTACIÓN CONCRETO C. YUCATÁN	896,553.99

RASTRO MPAL	543,582.28
PROGR. DE SERVICIO DE RASTRO A LA COMUNIDAD	543,582.28
SUELDO BASE	132,089.90
PRIMA VACACIONAL	3,404.32
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,190.55
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	(1,055.40)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,851.39
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,770.99
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,072.40
MATERIAL DE LIMPIEZA	9,820.58
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,160.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	(1,672.98)
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	12,226.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,896.70
HERRAMIENTAS MENORES	1,070.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,969.00
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	75,676.35
AGUA	115,342.32
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	34,150.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,132.68
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,072.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	540.00
OTROS EQUIPOS	43,875.48
SALUD	242,679.42
Prestación de Servicios de Salud a la Persona	242,679.42
PRESIDENCIA AYUDAS POR SALUD	1,435,006.25
AYUDAS POR SALUD	1,258,545.74
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,258,545.74
PROGR AYUDAS POR SALUD	176,460.51
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	176,460.51
DIF AYUDAS POR SALUD	178,927.72
DIF PROGRAMA POR SALUD RFISC	169,708.45
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	169,708.45
PROGR. DIF AYUDAS SALUD RFED	9,219.27
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,219.27
AYUDAS POR SALUD	(1,293,118.61)
PROGR. AYUDAS POR SALUD A LA PERSONA	(1,293,118.61)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(1,293,118.61)
AYUDAS DIF x salud	(78,135.94)
PROGR. AYUDAS POR SALUD DIF	(78,135.94)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(78,135.94)
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	1,085,226.61
Deporte y Recreación	2,122,270.70
PRESIDENCIA AYUDAS DEPORTES	599,779.03
FF RECURSOS FISCALES 2017	563,144.51
PRESIDENCIA AYUDAS DEPORTES REC. FISC	563,144.51
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	347,078.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,066.51
RECURSOS FEDERALES	36,634.52
FF RECURSOS FEDERALES R28	36,634.52
PROGR. AYUDAS DEPORTES REC. FED	36,634.52
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,634.52
FOMENTO DEPORTIVO	1,522,491.67
PROGR. FOMENTO AL DEPORTE	1,522,491.67
SUELDO BASE	1,014,043.32
PRIMA VACACIONAL	(12,933.36)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	158,650.55
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	32,786.74

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,105.34
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,949.80
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,868.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	19,204.64
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	37,928.52
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,124.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	885.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,589.20
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	75,827.13
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,800.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	761.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,481.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,444.31
PRODUCTOS TEXTILES	824.57
HERRAMIENTAS MENORES	7,637.00
AGUA	20,842.08
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	208.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,526.96
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,712.87
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	1,771.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	604.00
GASTOS DE CEREMONIAL	3,819.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,306.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	4,725.00
Cultura	(1,566,366.69)
PROG BIBLIOTECA DE FOMENTE DE LECTURA	417,976.24
SUELDO BASE	333,854.25
PRIMA VACACIONAL	(2,309.06)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,510.89
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	5,310.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,832.65
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	719.48
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,446.74
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁL	0.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	254.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,740.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,066.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5,800.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	(1,200.00)
ENERGÍA ELÉCTRICA	530.00
AGUA	1,275.60
TELEFONÍA CELULAR	0.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	38,280.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,605.20
VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,660.00
GASTOS DE CEREMONIAL	(3,600.00)
CASA DE LA CULTURA Y EVENTOS CIVICOS	1,257,797.21
PROGR. CULTURA: FOMENTO DE NUESTRA CULTURA Y TRADI	1,257,797.21
SUELDO BASE	611,780.20
PRIMA VACACIONAL	(1,731.36)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,097.30
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	14,556.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,608.48

PRIMA VACACIONAL	959.96
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725.53
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,321.31
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(720.00)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	4,437.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	650.27
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	918.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	350.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(1,200.00)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,700.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,565.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(2,400.00)
Alimentación y Nutrición	71,387.58
PRESIDENCIA AYUDAS DESPENSAS	160,512.03
NO ETIQUETADO	160,512.03
AYUDAS ALIMENTACIÓN BASICA	151,989.17
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	130,457.60
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,531.57
RECURSOS FEDERALES	8,522.86
FF RECURSOS FEDERALES R28	8,522.86
PROGR. AYUDAS DESPENSAS PRESIDENCIA	8,522.86
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,522.86
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
DIF DESPENSAS	10,875.55
DIF ENTREGA DESPENSAS	10,875.55
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,875.55
AYUDAS POR DESPENSAS DIF MPAL	(100,000.00)
PROGR. APOYO ALIMENTARIO DIF	(100,000.00)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	(100,000.00)
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,092,358.93
Asuntos Sociales	8,092,358.93
PRESIDENCIA AYUDAS OTROS ASUNTOS SOC	6,671,010.89
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,344,089.80
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	687,479.16
PROGR. AYUDAS POR ASUNTOS SOCIALES	639,441.93
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	592,445.34
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,996.59
INSTITUTO DE LA MUJER	(52,937.16)
PROGR. INST. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER	(52,937.16)
SUELDO BASE	(40,369.30)
PRIMA VACACIONAL	(2,772.00)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	(15,065.50)
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	11,047.30
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(3,977.16)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	(3,000.00)
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	(2,400.00)
MATERIAL DE LIMPIEZA	440.41
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,328.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	852.24
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,955.99
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,386.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	801.20
TELEFONÍA CELULAR	300.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(9,648.00)
GASTOS DE CEREMONIAL	1,183.02
SECRETARÍA DEL HAYTO-LOGISTICA	1,663,214.96
SECRETARÍA DEL AYO REC FISC	2,005,132.31
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80,242.94

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	17,053.45
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,502.28
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,328.39
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	62,173.01
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	122,837.50
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,750.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,260.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	46,177.82
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,787.49
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,467.50
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,037.75
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	62,680.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,084.81
VESTUARIO Y UNIFORMES	22,214.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,037.20
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	1,214.78
ENERGÍA ELÉCTRICA	73,924.00
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	6,127.00
TELEFONÍA CELULAR	1,500.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23,557.44
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	93,873.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,688.32
FLETES Y MANIOBRAS	149.18
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,600.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91,630.17
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	3,731.48
VIÁTICOS EN EL PAÍS	101,795.67
GASTOS DE CEREMONIAL	819,301.37
ESPECTACULOS CULTURALES	147,220.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	92,185.63
RECURSOS FEDERALES	(341,917.35)
FF RECURSOS FEDERALES R28	(341,917.35)
PROGR. SECRETARIA: BRINDAR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍ	(341,917.35)
SUELDO BASÉ	349,136.87
PRIMA VACACIONAL	(9,464.84)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,424.52
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	(165,605.30)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(624.37)
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(33,118.20)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	27,164.53
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	301.60
MATERIAL DE LIMPIEZA	(3,575.57)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	(38,740.34)
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	53,044.80
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	348.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,319.01
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(3,312.92)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,864.06
VESTUARIO Y UNIFORMES	(2,274.37)
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	45,209.00
AGUA	(7,865.04)
TELEFONÍA TRADICIONAL	(6,041.00)
TELEFONÍA CELULAR	(18,944.00)



DEPURACIÓN DE SALDOS 2017

Nombre	Importe
1 CARLOS MARTIN CASTILLO MÉNDEZ	120.00
2 ADELA MARIA COMPEAN GATICA	453.20
3 MA. DE LOURDES HERNANDEZ GARCIA	848.44
4 JUAN HERNANDEZ CASTRO	-438.24
5 JOSE DE JESUS ZUÑIGA JUAREZ	-220.00
6 EMMA LIDIA ORTIZ BANDA	-64.63
7 VICTOR VICENTE JIMENEZ AREVALO	-499.90
8 ANA ESTELA VARGAS RAMOS	233.67
9 ERICK DE JESUS ALVAREZ SANTOYO	110.00
10 RAUL MENDEZ ALARCON	-0.11
11 LUIS ANTONIO CORDERO BRIONES	-531.00
12 MONICA LUCIA CRUZ CASTILLO	0.09
13 JUANA REYNA SANCHEZ GONZALEZ	367.37
14 JOSE ALEJANDRO MONTELLANO VALDEZ	-366.95
15 MANUEL ALEJANDRO ZAMORA AGUILAR	-0.02
16 CESAR FABIAN BARRON VAZQUEZ	-16.88
17 JUANA VIRGINIA DEL ANGEL CERVANTES	12.00
18 FRANCISCO JAVIER ESPINOZA ROSALES	-607.44
19 LUIS ANTONIO OLVERA TORRES	-92.30
20 TEODORO RUIZ GONZALEZ	33.22
21 FABIOLA DEL P. HUERTA OLVERA	49.59
22 ELVIRA HERNANDEZ GUILLEN	-9.68
23 ROBERTO CASTRO HERNANDEZ	-1,104.81
24 RAUL ALMAZAN ZUÑIGA	-300.00
25 SESARIO RUIZ ZARAGOZA	-2,000.00
26 ANIBAL GOMEZ REYES	-8.99
27 TERESA DE JESUS CAMACHO LOREDO	468.00
28 CESAREO RUIZ ZARAGOZA	1,500.00
29 EDGAR ALEJANDRO RODRIGUEZ	-503.00
30 ABEL ORTIZ MORALES	68.51



31 AGUSTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ	-2,239.40
32 GRISETH IBARRA DIAZ	101.14
33 ADRIANA CAROLINA QUINTERO GOMEZ	-527.50
34 MIRIAM HERNÁNDEZ VALDEZ	541.91
35 ROSA MARIA FLORES LOREDO	222.00
37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-200.00
38 AGUA PURA DEL VALLE SA DE CV	312.00
39 SAN MARTIN MAURY S.A. DE C.V.	-1.19
40 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. EDO	-0.01
41 CARLOS EUGENIO SALDIVAR CRUZ	-42.91
42 FILIBERTO GARCIA GONZALEZ	-71.95
43 EUGENIO GALLARDO RAMIREZ	-3.00
44 LUBRICANTES TOGO SA DE CV	600.00
45 JOSE A JUAREZ BALLESTEROS	216.00
46 HUMBERTA GUZMAN MOCTEZUMA	468.00
47 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	153.00
48 PEDRO MEZA TORRES	400.00
49 GOLFOBIT, SA DE CV	0.01
51 ZULEMA GUADALUPE REYES TORRES	-0.01
52 NAYELI ARIDAI ESCAMILLA LOO	-0.20
53 CINTHIA ELIZABETH HERNANDEZ RUIZ	0.16
54 CASA CANO DE TAMPICO DISTRIBUCION MEDICA	0.10
55 MARIA LUISA TECILLO PADRON	-0.20
56 CEMSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	-0.01
57 ANTONIO DE JESUS HERRERA POSADAS	-0.01
58 MA. DEL ROSARIO ALVAREZ ROSALES	-0.20
59 JORGE SALDIVAR ZAMORA	0.40
60 JESUS MARTIN SANCHEZ GONZALEZ	-0.20
61 TECHADO CECYTE IV P. ARRIAGA FISM	-0.01
62 COSTRUCCION PLAZA M. AVILA CAMACHO PREP	0.01
63 AMPL. RED ELECTRICA COL UNION 1ETAPA FISM	-0.01
64 Pavimentación 2da. Priv. Justo Sierra Hidro	0.01
65 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,571.93




 TESORERIA MUNICIPAL  
 A. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN S.L.P.  
 TESORERA MUNICIPAL


**MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.**

 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	146,000,000.00	158,079,421.00	158,079,421.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	70,145,000.00	70,450,671.36	70,450,671.36
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	73,855,000.00	87,628,749.64	87,628,749.64
A3. Financiamiento Neto	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	159,724,259.86	153,691,919.14	153,691,917.13
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	102,623,615.62	80,190,109.09	80,190,107.08
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	57,100,644.24	73,501,810.05	73,501,810.05
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0.00	0.00	0.00
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>	-13,724,259.86	4,387,501.86	4,387,503.87
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-15,724,259.86	4,387,501.86	4,387,503.87
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-15,724,259.86	4,387,501.86	4,387,503.87

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	600,000.00	467,562.47	467,562.47
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	600,000.00	467,562.47	467,562.47
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>	-15,124,259.86	4,855,064.33	4,855,066.34

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	2,000,000.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	2,000,000.00	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>	1,200,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	500,000.00	500,000.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	800,000.00	-1,100,000.00	-1,100,000.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	70,145,000.00	70,450,671.36	70,450,671.36
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	800,000.00	-600,000.00	-600,000.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	2,000,000.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	102,623,615.62	80,190,109.09	80,190,107.08
<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>	-31,678,615.62	-10,339,437.73	-10,339,435.72
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-32,478,615.62	-9,739,437.73	-9,739,435.72

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	73,855,000.00	87,628,749.64	87,628,749.64
<b>A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	0.00	-500,000.00	-500,000.00
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	500,000.00	500,000.00
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	57,100,644.24	73,501,810.05	73,501,810.05
<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>	16,754,355.76	13,626,939.59	13,626,939.59
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	16,754,355.76	14,126,939.59	14,126,939.59



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 LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, CORRESPONDE EL ACTA DE CABILDO CON CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2018 CON NUMERO ACTA 151 LA CUAL CONCUERDA FIELMENTE CON EL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA.

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 CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018.



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

ATENTAMENTE:

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

**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE**

\$ 62,692,707.83

CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES	\$ 62,692,707.83
EDIFICACION HABITACIONAL	904,154.08
EDUCATIVOS	2,186,989.17
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	288,823.34
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE	755,326.18
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAEST	3,196,645.09
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMEN	4,538,686.75
DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACIOI	20,314,204.62
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICAC	30,507,878.60

**TOTAL DE EGRESOS: \$ 156,296,161.71**

EXISTENCIA INICIAL:	-\$ 5,226,621.17
MAS RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	\$ 249,631.80
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>\$ 158,071,242.55</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>\$ 156,296,161.71</b>
<b>OS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$ 3,618,379.71</b>

**EXISTENCIA AL 1o. DE ENERO DEL 2018..... -\$ 6,820,288.24**

Efectivo	20,000.00
Bancos	6,115,653.25
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	0.00
Depósitos en fondos de terceros	5,889.36
Otros efectivos y equivalentes	-233,883.55
Cuentas por cobrar a corto Plazo	2,797,079.93
Deudores diversos por cobrar	478,219.20
Almacen de materiales y suministros	5,104.00
Terrenos	373,000.00
Const. en proceso en bienes D.P.	4,994,074.02
Edificios no residenciales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,087,389.97
Depreciación acum. Mob. Y equipo	-137,813.42
Depreciación acum. Equipo de cómputo	-121,228.83
Mobiliario Y Eqpo. Instrumental	18,700.00
Mobiliario y Equipo educacional	176,578.17
Equipo de Transporte	4,387,648.96
Depreciación acum. Equipo de transporte	-1,116,487.24
maquinaria y otros equipos	4,213,831.97
Activos intangibles (licencias)	404,132.40
Otros Activos Diferidos	1,606,979.21
cuentas por pagar a corto plazo:	
Servicios personales por pagar	
Remuneraciones por pagar	960,707.88
Indemnizaciones y liquidaciones por pagar	35,000.00
Proveedores por pagar	1,255,184.39
Contratistas por Obras Pubs.por Pag.	7,230,281.48
Retenciones y Contribuciones por pag.	39,636.40
Otras cuentas por pagar a corto plazo	832,922.96
Otros documentos por pagar	1,204.00
Otros pasivos a corto plazo	4,223,363.86
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	14,657,137.16

Incentivo 5%	5,597,382.12
Ext. Hidrocarburos	893.25
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,086,148.00
PARTICIPACION IMPTO. S/NOMINAS	1,103,159.00

**APORTACIONES** \$ 53,365,274.00 \$ 53,365,274.00

Fondo de Aportaciones para Infraestructura	30,865,453.00
fondo de Aportaciones para Fortalecimiento	22,499,821.00

**CONVENIOS/OTROS RECURSOS** \$ 34,263,475.64 \$ 34,263,475.64

Aportaciones SEDATU	2,000,000.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO R-23	26,632,949.64
HIDROCARBUROS	5,630,526.00

*Participaciones* ..... \$ 149,550,073.43

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** ..... \$ 179,982.89

**INTERESES GANADOS POR VALORES**

Rendimientos bancarios	179,982.89
------------------------	------------

Otros Ingresos y Beneficios ..... \$ 179,982.89

**TOTAL DE INGRESOS:** \$ 158,071,242.55

**EGRESOS:**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** ..... \$ 74,609,724.19

**SERVICIOS PERSONALES** \$ 51,129,830.01

Dietas	6,015,998.83
Sueldos base al personal	36,304,205.41
Primas Vacacionales	376,931.43
Aguinaldo Gratificación de fin de año	5,203,906.00
Compensaciones de seguridad pública	278,500.00
Indemnizaciones	1,278,019.67
otras prestaciones por apoyos,eventos	1,672,268.67

**MATERIALES Y SUMINISTROS** \$ 8,109,784.90

Materiales y útiles de oficina	636,652.93
Mats. y útiles de impresión y reprod.	80,617.15
Materiales, utiles y eqpos. Menores tec.	202,786.48
Material impreso e informacion digital	39,791.02
Material de limpieza	208,343.04
Material para el registro e identificación	76,000.00
Alimentación en oficina o lugares de trab.	771,682.61
Alimentación en eventos oficiales	1,031,887.07
Productos minerales no metalicos	31,138.99
Cementos y productos de construccion	58,577.94
cal, yeso y productos de yeso	1,910.00
Maderas y productos de madera	94,962.67
Vidrio y productos de vidrio	1,740.00
Material eléctrico y electrónico	1,235,074.89
Materiales complementarios	8,537.75
Articulos metálicos para la construccion	45,460.57
Otros Materiales y Artículos de Constr.	482,358.54
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	5,700.00
Materiales accesorios médicos	15,857.47
Combustibles, Lubricantes	2,800,346.03
Vestuario, Blancos, Artículos Deportivos	214,704.50
Herramientas y Eqpo. De talleres	65,655.25

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	(60,000.00)
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	(67,600.00)
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(16,360.00)
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	(2,750.00)
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	(50,000.00)
FLETES Y MANIOBRAS	(8,979.20)
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,336.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	(210,400.00)
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(122,550.77)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(368,278.13)
GASTOS DE CEREMONIAL	120,758.31
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(38,840.00)
AYUDAS POR OTROS ASUNTOS SOCIALES	(188,929.76)
PROGR. AYUDAS POR OTROS ASUNTOS SOCIALES	(188,929.76)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	205,019.38
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(393,949.14)
DESARROLLO ECONÓMICO	(8,781.22)
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	(43,601.22)
PROGR. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	(43,601.22)
SUELDO BASE	36,000.00
PRIMA VACACIONAL	(2,400.00)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,618.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	4,961.43
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(16,246.08)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,721.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	(5,524.10)
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	(30,000.00)
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(12,000.00)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(14,300.00)
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,568.03
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(10,000.00)
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	153,350.83
PROGR. DESARROLLO RURAL GESTORIA DE PROYECTOS AGRÍ	153,350.83
SUELDO BASE	269,198.59
PRIMA VACACIONAL	(27,690.04)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,419.70
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	(349.00)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(12,022.02)
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(21,250.00)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	3,324.32
MATERIAL DE LIMPIEZA	(2,219.22)
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	(3,100.00)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	26,416.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,473.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	9,789.00
TELEFONÍA CELULAR	(23,201.00)
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	1,060.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(56,377.00)
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	(4,200.00)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(31,921.90)
GASTOS DE CEREMONIAL	(32,000.00)
TURISMO	41,751.55
PROGR. FOMENTO AL TURISMO	41,751.55
SUELDO BASE	34,097.40
PRIMA VACACIONAL	(1,333.36)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	566.50
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	1,366.00

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	99.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(600.00)
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	(600.00)
MATERIAL DE LIMPIEZA	(600.00)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(400.00)
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,656.01
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(500.00)
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTO	(43,351.00)
PROGR. DESARROLLO TECNOLÓGICO	(43,351.00)
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	(43,351.00)
PROGR. SERVICIO A GIROS MEERCANTILES Y AMBULANTES	(116,931.38)
SUELDO BASE	(64,806.00)
PRIMA VACACIONAL	(10,928.00)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	(3,029.90)
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	13,970.64
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(3,143.96)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	544.70
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,023.80
MATERIAL DE LIMPIEZA	(2,098.06)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	24.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	742.40
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	(725.00)
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(856.00)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(14,800.00)
ENERGÍA ELÉCTRICA	(10,690.00)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(5,000.00)
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(23,160.00)
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	(1,307,219.56)
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE	(732,437.53)
PROGR. DEUDA PÚBLICA	(732,437.53)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	(600,000.00)
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	(132,437.53)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	(574,782.03)
TESORERÍA ADEFAS	(574,782.03)
ADEFAS	390,217.97
PROGR. ADEFAS	(965,000.00)
ADEFAS	(965,000.00)

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,661.60
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	8,951.03
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,559.04
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,750.91
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	13,610.45
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,326.68
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	742.40
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,687.80
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	8,390.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,800.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	30,160.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	47,917.48
AGUA	1,275.60
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	2,400.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,030.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,115.68
VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,236.90
GASTOS DE CEREMONIAL	237,965.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	82,905.48
COORDINACIÓN DE EVENTOS	(3,242,140.14)
PROG. COORD. PROYECTOS Y EVENTOS MUNICIPALES	(3,242,140.14)
SUELDO BASE	(1,008,654.89)
PRIMA VACACIONAL	(17,074.68)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	(159,519.50)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(16,500.00)
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(4,800.00)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	(7,200.00)
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	(6,000.00)
MATERIAL DE LIMPIEZA	(8,256.00)
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	(16,900.00)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,969.60
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	(20,200.00)
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	(180,000.00)
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	(23,075.00)
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	(3,100.00)
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	(18,935.68)
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	(240,000.00)
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	(122,336.00)
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	(20,000.00)
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(29,644.99)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(39,900.00)
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	(75,000.00)
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(65,000.00)
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	(53,800.00)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(96,964.00)
GASTOS DE CEREMONIAL	(992,249.00)
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(20,000.00)
Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociale	529,322.60
PRESIDENCIA AYUDAS ASUNTOS RELIGIOSOS	529,322.60
PROGR. AYUDAS RELIGIOSAS REC FISC	447,883.69
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	447,883.69
RECURSOS FEDERALES	81,438.91
FF RECURSOS FEDERALES R28	81,438.91
PRESIDENCIA AYUDAS ASUNTOS RELIGIOSOS REC.FED	81,438.91
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,438.91
EDUCACIÓN	117,150.98
Educación Básica	86,495.98
AYUDA A EDUCACIÓN BASICA	336,811.63

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	336,811.63
RECURSOS FEDERALES	(250,315.65)
FF RECURSOS FEDERALES R28	(250,315.65)
PROGR. AYUDAS EDUCACIÓN BÁSICA	(250,315.65)
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	(250,315.65)
Educación Media Superior	25,667.00
PROGR. AYUDA EDUC. MEDIA SUPERIOR	25,667.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,667.00
PROGR. AYUDAS EDUC.SUPERIOR	4,988.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,988.00
PROTECCIÓN SOCIAL	1,021,342.49
Edad Avanzada	732,842.40
PENSIONADOS	732,842.40
PROGR. PENSIONES	732,842.40
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	11,585.16
PENSIONES	721,257.24
Familia e Hijos	177,062.67
SISTEMA DIF	177,062.67
PROGR. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	177,062.67
SUELDO BASE	(462,819.04)
PRIMA VACACIONAL	(71,548.53)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,487.91
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	72,865.62
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,586.71
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(406.63)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	15,123.10
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,502.60
MATERIAL DE LIMPIEZA	15,003.52
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	236,687.14
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,467.81
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,504.03
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	14,217.81
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,096.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,481.10
VESTUARIO Y UNIFORMES	1,217.60
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	4,380.00
HERRAMIENTAS MENORES	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	17,835.00
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	3,326.10
AGUA	4,134.96
TELEFONÍA TRADICIONAL	(3,612.00)
TELEFONÍA CELULAR	1,941.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	2,995.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	17,696.82
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,788.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	750.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,792.02
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,450.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(22,890.86)
GASTOS DE CEREMONIAL	(13,638.57)
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	3,050.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,597.98
Desempleo	40,049.84
PROGR. SERVICIO DE COLOCACIÓN DE EMPLEOS	40,049.84
SUELDO BASE	17,742.77

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	896,553.99
PAVIMENTACIÓN CONCRETO C. DURANGO	908,478.48
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	908,478.48
REHAB. RED DRENAJE C. RAMÓN LÓPEZ VELARDE	434,887.25
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	434,887.25
RECURSOS FEDERALES	(28,124,898.93)
FF RECURSOS FEDERALES R28	138,921.20
PROGR. OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN A LA POBLA	(49,287.27)
SUELDO BASE	(291,970.89)
PRIMA VACACIONAL	(162,925.33)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	350,540.48
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	(128,654.24)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,266.85
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(10,470.04)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	4,699.78
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	(11,628.80)
MATERIAL DE LIMPIEZA	1,706.94
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	48,636.58
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,524.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	(83,000.07)
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	(875.00)
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,490.32
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,171.52
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,551.02
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	150,728.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,333.46
HERRAMIENTAS MENORES	(67,802.33)
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	(299,051.00)
ENERGÍA ELÉCTRICA	16,480.00
SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	6,436.77
AGUA	1,275.60
TELEFONÍA TRADICIONAL	(1,000.00)
TELEFONÍA CELULAR	(500.00)
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	23,443.60
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	86,511.46
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	(11,280.00)
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	238,402.09
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	(12,000.00)
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	25,400.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	14,616.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(93,594.64)
CONST. BANQUETAS Y GUARNICIONES MULTIDPTVO	59,063.63
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORT	59,063.63
PROGR. CONST. BANQUETA COL.MANUEL A. CAMACHO	66,767.53
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	66,767.53
GUARNICION GIMNASIO MULTDSCPLNRIO	27,191.88
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORT	27,191.88
REHAB.TRINCHERA CALLE MORELOS	35,185.43
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	35,185.43
FF HIDROCARBUROS 2017	(28,263,820.13)
PROGRAMA DE OBRAS HIDROCARBUROS	(28,263,820.13)
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	794.60
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	(28,264,614.73)
Alumbrado Público	(11,523,331.64)
PROGR. ALUMBRADO PUB	(11,523,331.64)
OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	(11,523,331.64)
Vivienda	(18,474.43)

FIERROS Y DEGÜELLOS	(18,474.43)
PROGR. SERVICIO DE REGISTRO DE FIERROS	(18,474.43)
SUELDO BASE	(6,432.00)
PRIMA VACACIONAL	(3,414.38)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	(4,913.00)
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	12,888.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(4,504.76)
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	(317.70)
MATERIAL DE LIMPIEZA	(876.59)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	96.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(5,000.00)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(6,000.00)
Servicios Comunales	890,533.50
PANTEONES	195,663.56
PROGRAMA DE SERVICIO DE PANTEONES	195,663.56
SUELDO BASE	90,313.67
PRIMA VACACIONAL	(8,373.22)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,083.45
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	9,919.50
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	496.03
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1,020.00)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,946.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	9,780.77
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5,041.60
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,444.99
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,935.01
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	(16,600.00)
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	(3,557.95)
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	(25,000.00)
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	4,968.05
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,900.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,298.90
VESTUARIO Y UNIFORMES	1,879.99
HERRAMIENTAS MENORES	6,625.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	10,271.00
AGUA	12,672.24
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,640.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,998.45
PARQUES Y JARDINES	151,287.66
PROGR. DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES	151,287.66
SUELDO BASE	(85,657.72)
PRIMA VACACIONAL	(14,188.86)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,217.44
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	42,236.26
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,050.12
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	618.99
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	375.84
MATERIAL DE LIMPIEZA	25,874.33
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	14,353.11
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	417.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(5,623.91)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,163.30
VESTUARIO Y UNIFORMES	4,723.20
HERRAMIENTAS MENORES	5,572.02
AGUA	5,102.40
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,254.14
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	(3,200.00)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00



DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	211,588.08
PROG. MUNICIPAL DE DESPENSAS P.ARRIAGA FFM	0.00
PROG. MPAL DE DESPENSAS FFM	853,825.85
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	853,825.85
REHAB. DE BASE P/DESPLANTE GIMNACIO MPAL FFM	319,383.23
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	319,383.23
REHA. REVESTIM. CALLES COL. EL HULE FFM	296,389.53
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	296,389.53
REHA REVEST. CAMINO EBANO-MARLAND FFM	335,862.65
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	335,862.65
REHA. REVEST. CAMINO LAGUNA CHICA- CERRO DE LA PEZ	145,107.68
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	145,107.68
REHA. REVEST. C. PESADOR MEXICANO COL. LAS AMERICA	471,163.81
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	471,163.81
REHA. A BASE DE REVEST. C. SANTA MARIA DEL RIO COL	228,655.17
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	228,655.17
REHA. A BASE DE REVEST. C. PRINCIPAL EJ. TRONCONAL	255,686.18
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	255,686.18
SUM. DE EMPACADORA NEWHOLLAND FFM	200,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	200,000.00
REHA SE SUPERFICIE PORTERIAS COL. MANUEL AVILA CA	479,692.41
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	479,692.41
ADQ. DE MAT. ELÉCTRICO P/ALUMBRADO PUBLICO FFM	194,249.37
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	194,249.37
MEJ. DE C. MANUEL C. LARRAGA CON REDUCTORES DE VEL	158,356.34
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	158,356.34
PROG. MPAL DE ESTIMUelos A LA EDUCACION FFM	1,267,200.00
BECA Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	1,267,200.00
REHA. A BASE DE REVEST. EN C. COLIMA COL. AVICION	169,293.65
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	169,293.65
PROG. MPAL DE LUMBRADO PUBLICO FFM	300,618.76
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,618.76
REHA. DE BODEGA CDC EJIDO NCP E P.ARRIAGA	107,415.26
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	107,415.26
REHA DE MOD. DE BAÑOS CDC PLAN DE IGUALA	146,438.49
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	146,438.49
ADQ. Y SUMINISTRO DE SEMBRADORA AGRICOLA DE 6 SUR	385,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	385,000.00
MEJ. DE PRIVADAS-ANDADORES C/CONCRETO HID. BARRIO	215,999.86
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	215,999.86
REHA. REVEST. C. LUCIO CABAÑAS COL. VALLE DORADO	183,994.84
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	183,994.84
ADQ. Y SUM. DE ENSILADORA DE UN SURCO GPO DE TRABA	266,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	266,000.00
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO FFM	100,000.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	100,000.00
COMP. EN CARTAMOS DE DECANTO ENTRE PRESAS DE OXIDA	67,011.38
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	67,011.38
REHA REVESTIMIENTO EN ANTIGUA REFORMA FFM	181,083.68
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	181,083.68
PROG. DE ADEFAS FFM	750,000.00
ADEFAS	750,000.00
FF INFRA 2017	(1,689,802.92)
REHA. REVESTIMIENTO C. LUIS D. COLOCO REFORMA FI	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	0.00
MEJ DRENAJE SAN EN COL. AMP PRIMAVERA 2DA ETAPA FI	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	0.00
REHA. 51 ACCIONES TECHO FIRME EN P. A FISM	0.00

EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00
CONST. G LETRINAS EN LAGUNA CHICA FISM	299,343.35
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	299,343.35
MEJ. DE DRENAJE SANT C. XICOTENCARL COL UNION FISM	709,603.32
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	709,603.32
AMPL. RED ELECTRICA COL. LAS FLORES PUJAL COY	64,210.01
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	64,210.01
CONST DREN PLUVIAL C. NACOZARI COL ESTACION FISM	998,556.87
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	998,556.87
AMPL. RED ELECTRICA COL UNION 1ETAPA FISM	739,999.99
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	739,999.99
AMPLI. RED DE ENERGIA ELECTRICA COL OBRERA FISM	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00
PROGRAMA DE OBRAS FISM	(30,000,000.00)
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	(30,000,000.00)
MEJORAMIENTO DRENAJE EJ. 20 NOV FISM	319,117.29
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	319,117.29
REHA. DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME EBANO FISM	326,144.06
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	326,144.06
REHA. DE ALUMBRADO PUBLICO PLAN DE IGUALA FISM	201,861.51
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	201,861.51
CONST. DE NORIA EN EJ. ANTIGUA REFORMA FISM	87,772.88
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	87,772.88
CONST DE NORIA EJ. REFORMA EL ALTO FISM	87,772.88
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	87,772.88
CONST. DE NORIA EJ. TRONCONAL FISM	87,772.88
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	87,772.88
CONST. DRENAJE SAN. CONVENIO INDEPI-CEA-MPIO FISM	2,088,462.23
OTROS CONVENIOS	2,088,462.23
PAV. CONCRETO C. 20 NOV EN EJ 20 DE NOV. FISM	201,604.33
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	201,604.33
CONS. COMEDOR COMUNITARIO MARLAND FISM	350,000.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	350,000.00
AMP. RED DREN. SANIT. C. 24 FEB COL. AVILA CAMACHO	117,316.03
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	117,316.03
AMPL. RED DE AGUA POTABLE C. 24 FEB COL. AVILA CAM	76,296.03
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	76,296.03
AMP. DE RED ELECTRICA COL. EL PORVENIR PONCIANO A.	200,000.01
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	200,000.01
CONST. DREN PLUVIAL C. RIO VERDE Y C. DEL VALLE FI	856,839.07
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	856,839.07
MEJ. DRENAJE SANITARIO EN CALLES P. ARRIAGA FISM	999,523.28
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	999,523.28
PROG. MUN. DE AMPL. DE ELECTRIFICACIONES FISM	82,946.73
ENERGÍA ELÉCTRICA	82,946.73
CONST DE DREN PLUVIAL C. 21 DE JUNIO COL.HIMNO NAC	2,216,529.11
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	2,216,529.11
AMPL. DE DISPENSARIO MEDICO EST. VELAZCO FISM	288,823.34
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CE	288,823.34
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS	208,236.74
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	208,236.74
REHA. DE DRENA PROF. EN CALLES DE LA COL. EL TULIL	128,170.76
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	128,170.76
ADQ. Y SUM. DE TRACTOR P. ARRIAGA FISM	599,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	599,000.00
AMP. DE RED ELECTRICA EN COL. ZOSTEPEC FISM	17,427.25
ENERGÍA ELÉCTRICA	17,427.25
AMP. DE RED ELECTRICA EN EJ. TRONCONAL FISM	67,879.08

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	(56,232.90)
SEGURIDAD PUBLICA	227,630.78
FF RECURSOS FEDERALES R28	39,898.60
PROGR. SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	39,898.60
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	12,928.48
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(27,577.91)
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	(78,000.00)
MATERIAL DE LIMPIEZA	(13,859.41)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	53,568.04
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	2,502.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,100.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	22,018.00
AGUA	4,134.96
TELEFONÍA TRADICIONAL	7,523.00
TELEFONÍA CELULAR	300.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	320.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,489.29
VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,452.10
FF FORTALECIMIENTO 2017	187,732.18
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA FFM	187,732.18
SUELDO BASE	(214,468.02)
PRIMA VACACIONAL	(86,294.37)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	(121,849.18)
COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	78,500.00
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	(50,000.00)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(50,000.00)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	(50,000.00)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(259,000.00)
VESTUARIO Y UNIFORMES	(173,937.00)
ENERGÍA ELÉCTRICA	3,445.00
OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICI	1,197,907.75
TELEFONÍA TRADICIONAL	1,292.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,893.12
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(28,953.12)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(60,804.00)
Protección Civil	(284,330.66)
PROGR. ACCIONES DE ASISTENCIA EN PROTECCIÓN CIVIL	(284,330.66)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(4,743.50)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5,768.96
MATERIAL DE LIMPIEZA	(6,387.48)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,548.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	140.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,798.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(20,186.01)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(10,005.40)
VESTUARIO Y UNIFORMES	(21,000.00)
HERRAMIENTAS MENORES	(16,000.00)
AGUA	1,275.60
TELEFONÍA TRADICIONAL	(8,500.00)
TELEFONÍA CELULAR	(18,000.00)
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	2,400.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,400.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(21,598.83)
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	(88,000.00)
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(3,240.00)
GASTOS DE CEREMONIAL	(80,000.00)
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(8,000.00)
PROGR. GESTION DE CARTILLAS Y RECLUTAMIENTO	466.98

SUELDO BASE	(5,408.40)
PRIMA VACACIONAL	320.67
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	(8,309.80)
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	10,378.77
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,092.27
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	3,480.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	(864.03)
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(5,000.00)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,730.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	800.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	247.50
INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	395,066.92
PROGR. SERVICIOS CATASTRALES	87,865.63
SUELDO BASE	45,860.29
PRIMA VACACIONAL	2,596.12
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,305.45
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	8,271.71
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	(97.24)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	4,700.80
MATERIAL DE LIMPIEZA	(207.10)
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	912.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	384.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,525.00
AGUA	1,275.60
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,564.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	(2,225.00)
REGISTRO CIVIL	214,009.83
PROGR. SERVICIOS REGISTRO CIVIL, DAR IDENTIDAD Y	214,009.83
SUELDO BASE	(47,296.20)
PRIMA VACACIONAL	7,181.30
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,811.27
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	71,401.45
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,228.36
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1,742.74)
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	5,171.86
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,636.25
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	26,000.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,987.51
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,450.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,829.01
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	(10,769.05)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,784.90
ENERGÍA ELÉCTRICA	17,881.00
AGUA	1,275.60
TELEFONÍA TRADICIONAL	(8,011.00)
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	10,536.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	100.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	2,262.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,033.20
VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,360.11
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,899.00
Servicios de Comunicación y Medios	(7,242.04)
PROGR. COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA DE OBRAS Y ACC	(7,242.04)
SUELDO BASE	(17,418.90)
PRIMA VACACIONAL	(3,160.15)
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	(1,175.71)
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	6,002.18
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,531.01



**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/1168/2018

Ébano, S.L.P. A 14 De Marzo De 2018

Asunto: Complemento  
Cuenta Pública 2017

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.  
LX LEGISLATURA  
P R E S E N T E :**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y su vez le anexo la siguiente información pendiente de la cuenta pública 2017:

1. ANEXOS:
  - a. Información contable
    - 1.6 (Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública, para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por fondo o programa, Tipo de Póliza, Mes y Núm. de Póliza, con su respectiva documentación soporte foliada)
2. Medio magnético con archivos .PDF (Cuenta Pública 2017)

Sin más por el momento me despido, quedando como su atento y seguro servidor.

**Atentamente.  
Dirección de Agua Potable  
Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**



0010372

*[Handwritten Signature]*  
**L.A.E. Carlos Ignacio Pérez Olvera.  
Director General**



**D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.**

c.c.p. Auditoría Superior del Estado de S.L.P.  
c.c.p. Archivo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P. (D.A.P.A.S.), A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL C. LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA, EN LO SUCESIVO "D.A.P.A.S.", Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR EN LO SUCESIVO "LA CEA"; PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PROVENIENTES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA PARA EL EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:



## DECLARACIONES



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

### I.- DECLARA "LA CEA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL

*copia  
escaneada*

1.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 15 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO 476 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2006, DENTRO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DESTACA ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES:

A).-FIJAR LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y NORMAS QUE CONLLEVEN AL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO QUE GARANTICE SU SUSTENTABILIDAD.

B).- IMPULSAR EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEL AGUA QUE CONSIDERE A ESTE ELEMENTO COMO RECURSO VITAL, ESCASO Y DE GRAN VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMAS DEPENDENCIAS COMPETENTES EN LA MATERIA, Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

C).- PROMOVER EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LA CULTURA DEL AGUA POTABLE, PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

1.2.- QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8º, FRACCIONES I, II, V, XVII, XVIII, XXV, XXXIV Y 14 FRACCIONES I, VII, XV, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL TOMO CINCUENTA Y UNO ANTE LA FE DE LA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS CON EJERCICIO EN EL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO LA LIC. PAULINA DE ANTUÑANO MIER, DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2015 DEL ACUERDO DE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO, EN CUYO ACTO SE LE DESIGNÓ COMO DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

I.3.- QUE ES FACULTAD DEL ESTADO, LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y SOCIAL EN EL ESTADO, EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES PARTICIPANTES, ES POR ESTO QUE, **EL ORGANISMO "D.A.P.A.S"** LE HA MANIFESTADO SU INTERES PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIONES EN EL AMBITO DE SU JURISDICCION, RELATIVAS AL PROGRAMA **"CULTURA DEL AGUA 2017"**, Y PARA LO CUAL **EL ORGANISMO "D.A.P.A.S."** APORTARA LOS RECURSOS QUE CORRESPONDAN A LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA SU EJECUCION.

I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MARIANO OTERO NÚMERO 905 DE LA COLONIA TEQUISQUIAPAN cp. 78250, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

## **II.- DECLARA EL ORGANISMO "D.A.P.A.S.", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL**

II.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P., CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV, ARTICULOS 87 AL 94 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ.

II.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACION.

II.3.- QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA, QUIÉN CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ACTA DE LA ASMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO "D.A.P.A.S." DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2015, PROTOCOLIZADA Y CERTIFICADA ANTE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

II.4.- TODA VEZ QUE ES PRIORIDAD DE ORGANISMO "D.A.P.A.S." QUE SE OPTIMICE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN BASE AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE LE TRASFIEREN PARA EJECUTAR CON RELACIÓN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE DESARROLLO, LAS ACCIONES CONCERNIENTES A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS.

II.5.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE SAMUEL M. SANTOS, S/N COL. 20 DE NOVIEMBRE, CP. 79100, ÉBANO S.L.P., MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

### III.- DECLARAN LAS PARTES

III.1.- QUE RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONVENIO, QUE LE SON PROPIAS Y;

III.2.- QUE ESTÁN DE ACUERDO EN ASUMIR LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONVENIO Y LAS CONSECUENCIAS QUE DE EL SE DESPRENDAN, SEGÚN SU NATURALEZA, CONFORME A LA BUENA FE, LA COSTUMBRE Y LA LEY DE LA MATERIA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

### CLAUSULAS

**PRIMERA.-** EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO FORMALIZAR LA APORTACIÓN ECONÓMICA QUE REALIZARA "LA CEA" AL ORGANISMO "D.A.P.A.S" PARA QUE ESTE, LLEVE A CABO LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL SIGUIENTE CUADRO, RELATIVAS AL PROGRAMA FEDERALIZADO "CULTURA DEL AGUA, 2017", EN SU JURISDICCIÓN Y DE ACUERDO A LOS MONTOS ESTABLECIDOS, COMO SIGUE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	APORTACIÓN DE RECURSOS		TOTAL
			FEDERAL	MUNICIPAL	
MATERIAL INÉDITO	DISEÑO LONA JUEGO DIDACTICO, SERPIENTES Y ESCALERAS	1	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00
EVENTO	CONFERENCIA IMPACTO AMBIENTAL	1	\$2,500.00	\$2,500.00	\$5,000.00
	SEMANA DE CULTURA DEL AGUA	1	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00
TOTAL			\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00

SON: DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.

**SEGUNDA.-** "LA CEA" APORTARA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FEDERALIZADO "CULTURA DEL AGUA 2017", LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AUTORIZADOS MEDIANTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA, FIRMADO CON LA FEDERACIÓN CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2017.

**TERCERA.-** EL ORGANISMO "D.A.P.A.S." SE COMPROMETE A APORTAR CON RECURSOS PROPIOS, LA CANTIDAD DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DETERMINADAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO.

**CUARTA.-** EL ORGANISMO "D.A.P.A.S." SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA



D.A.P.A.S.  
2015 - 2018  
EBANO. S.L.P.

**PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y SE OBLIGA A SER LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES; LO ANTERIOR, OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES, ASÍ COMO AL MANUAL DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA VIGENTE Y MANUAL DE IMAGEN PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL.**

**QUINTA.- EL ORGANISMO "D.A.P.A.S." SE COMPROMETE A DAR INICIO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.**

**SEXTA.- EL ORGANISMO "D.A.P.A.S." SE COMPROMETE A PRESENTAR A "LA CEA" LOS INFORMES MENSUALES DE LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIEROS LOS PRIMEROS 3 DIAS DE CADA MES, ASI COMO LA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE EXISTIR DESVIACIONES A LAS METAS PROGRAMADAS; DICHS INFORMES DEBERÁN SER PRESENTADOS EN LOS FORMATOS OFICIALES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE OPERACIÓN, VIGENTE PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.**

**SEPTIMA.- "LA CEA", PODRÁ SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR PARTE DE EL ORGANISMO "D.A.P.A.S." A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE PARA EL EFECTO SE DESIGNE Y EN CUALQUIER TIEMPO DE LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO.**

**OCTAVA.- LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE COMPROMETE A APORTAR "LA CEA" SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE EL ORGANISMO "D.A.P.A.S." PREVIA LA FIRMA DEL ESTE CONVENIO Y CONFORME A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES; MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO A SU FAVOR, DEBIENDO ENTREGAR EL ORGANISMO "D.A.P.A.S." LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO APORTADO, EN CUYO CONCEPTO SE REFERIRA QUE EL INGRESO CORRESPONDE A, LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2017.**

**NOVENA.- EL ORGANISMO "D.A.P.A.S." SE COMPROMETE A ENTREGAR A "LA CEA", COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS FISCALES, EXPEDIDOS A SU FAVOR, QUE ACREDITEN EL EJERCICIO DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, Y EN SU CASO, REINTEGRAR A "LA CEA" EL MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**

**DECIMA.- EL ORGANISMO "D.A.P.A.S." SE COMPROMETE A ENTREGAR A "LA CEA", UN INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2017, QUE CONTENGA: UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, COPIA DE LOS COMPROBANTES DEL GASTO TOTAL EJERCIDO, LISTAS DE ASISTENCIA (DE SER EL CASO) Y MEMORIA FOTOGRÁFICA; DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO A MÁS TARDAR EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.**



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**DECIMA PRIMERA.-** AMBAS PARTES ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO QUE: SI COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES QUE POR ESTE MEDIO CONTRAEN Y QUE LE CORRESPONDEN A CADA UNA DE ELLAS SEGÚN EL CLAUSULADO QUE ANTECEDE SOBREVIE NE ALGÚN TIPO DE RECLAMACIÓN, JUICIO O PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE CUALQUIERA DE LAS PARTES POR LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE SE DESIGNE PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES MOTIVO DE ESTE CONVENIO, SERÁ RESPONSABLE DIRECTO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EN LO QUE SE REFIERA A SUS OBLIGACIONES EN FORMA INDIVIDUAL Y QUE EXPRESAMENTE SE CONSIGNAN EN ESTE DOCUMENTO.

**DECIMA SEGUNDA.-** LAS PARTES ACUERDAN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONVENIO, DEBERÁ HACERSE MEDIANTE ACUERDO ESCRITO ENTRE LAS PARTES.

**DÉCIMA TERCERA.-** LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONVENIO ES PRODUCTO DE LA BUENA FE, POR LO QUE TODO CONFLICTO QUE RESULTE DEL MISMO EN CUANTO A SU INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y LOS CASOS NO PREVISTOS EN ÉL, SERÁN RESUELTOS DE COMÚN ACUERDO ENTRE ELLAS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN AL CALCE Y MARGEN DE CONFORMIDAD, EN TRES TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., CON FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**POR EL ORGANISMO  
"D.A.P.A.S."**

**C. LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ  
OLVERA**

**DIRECTOR GENERAL**

**POR "LA CEA"**

**JESÚS ALFONSO MEDINA  
SALAZAR**

**DIRECTOR GENERAL**





## EXPEDIENTE DE PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2017

EVIDENCIA FISICA-FINANCIERA DE LAS ACCIONES DEL  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005, DENOMINADO  
"CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE",  
EN RELACIÓN A LAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL  
AGUA.



- DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO Y/O ORGANISMO OPERADOR RESPONSABLE

NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Ing. Crispín Ordaz Trujillo Presidente Municipal Ébano, S.L.P.
DIRECCIÓN	Av. Juárez No 5 Col. 20 de Noviembre, Ébano, S.L.P.
TELEFONO	01 845 26 3 2930
CORREO ELECTRONICO	presidenciaebano1518@hotmail.com

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR O DE ECOLOGÍA –SEGÚN EL CASO-	Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera Director General, D.A.P.A.S. Ébano, S.L.P.
DIRECCIÓN	Samuel M. Santos s/n Col. 20 de Noviembre, Ébano, S.L.P.
TELEFONO	01 845 26 3 2121
CORREO ELECTRÓNICO	dapas_ebano98@hotmail.com

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA Y SU DIRECCIÓN	Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado Samuel M. Santos s/n Col. 20 de Noviembre, Ébano, S.L.P.
TELEFONO	01 845 26 3 2121
RFC	DAP980601MU0
CORREO ELECTRÓNICO	dapas_ebano98@hotmail.com lizbet_24ac@hotmail.com
CLAVE DEL ECA	24-16-1-1



- **INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL SUBSIDIO FEDERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005**



## 1.- COMPONENTE APERTURA DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA

- a) FORMATO DE APERTURA DE ECA
- b) COPIA DE FACTURAS Y FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO Y MOBILIARIO
- c) FICHA TECNICA DEBIDAMENTE LLENA Y FIRMADA

**NO APLICA**



### **3.- COMPONENTE DE EVENTO (DE SER VARIOS EVENTOS, ESTOS DEBEN PRESENTARSE DE MANERA INDEPENDIENTE)**

#### **EVENTO CONFERENCIA**

**TEMA: "DIAGNOSTICO Y VULNERABILIDAD DEL CAMBIO CLIMATICO EN SAN LUIS POTOSÍ"**

**IMPARTIO: ING. MARTIN ALMANZA GAVIÑA**

**COORDINADOR DE MANEJOS DE RESIDUOS DE LA COEPRIS**

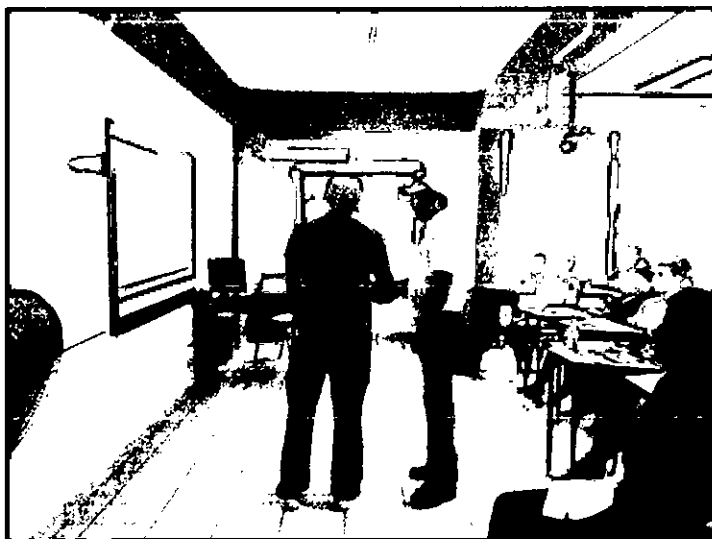
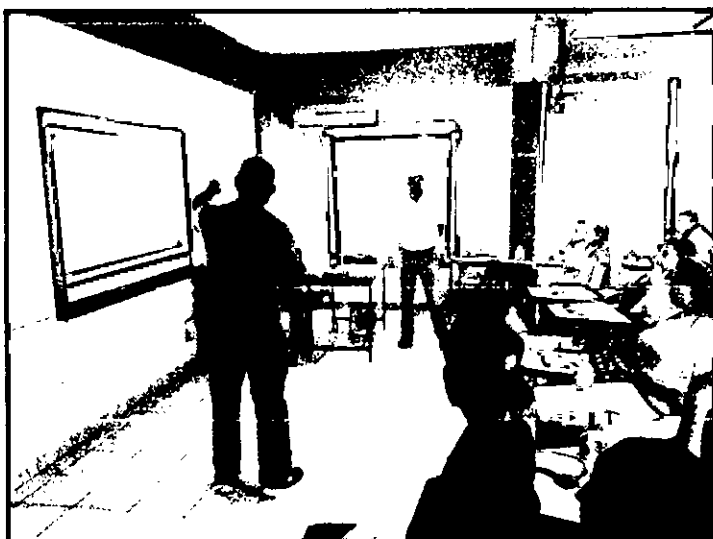
Dicho evento se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Ébano, teniendo muy buena aceptación por parte de los alumnos asistentes, ya que también se contó con un vehículo el primero a nivel nacional que cuenta con una pantalla integrada, toldo y sillas la cual hizo de este evento algo más interactivo y atractivo por su innovación y tecnología, transmitiendo videos sobre el cuidado del agua y saneamiento básico así como videos musicales y premios a los alumnos participantes, todo por parte de la Coepris.

Cabe mencionar que debido a las inclemencias del tiempo, el uso del vehículo con la pantalla se reubico en otra área ya que el área asignada por la institución atascó el vehículo y por motivos de remodelación de la institución era el único lugar libre, por lo que se llevó a cabo en parte del estacionamiento.

**EVEN TO CONFERENCIA**

**TEMA: "DIAGNOSTICO Y VULNERABILIDAD DEL CAMBIO CLIMATICO EN SAN LUIS POTOSÍ"**

**IMPARTIO: ING. MARTIN ALMANZA GAVIÑA  
COORDINADOR DE MANEJOS DE RESIDUOS DE LA COEPRIS**





## EVENTO "SEMANA CULTURA DEL AGUA"

Dicho evento se realizó en la plaza Principal de esta cabecera municipal, contando con la presencia del personal de H. Ayuntamiento así como apoyo de la Coepris y Sector Salud.

Posteriormente se instala un módulo en oficina para entregar cloro en polvo para lavado y desinfección de contenedores, implementando el uso eficiente y racional del agua así como mejorando la calidad de este vital líquido en sus hogares.



## 2.- COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA

- a) COPIA DE FACTURAS Y FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO
- b) FICHA TECNICA DEBIDAMENTE LLENA Y FIRMADA

**NO APLICA**



## EVENTO "SEMANA CULTURA DEL AGUA"

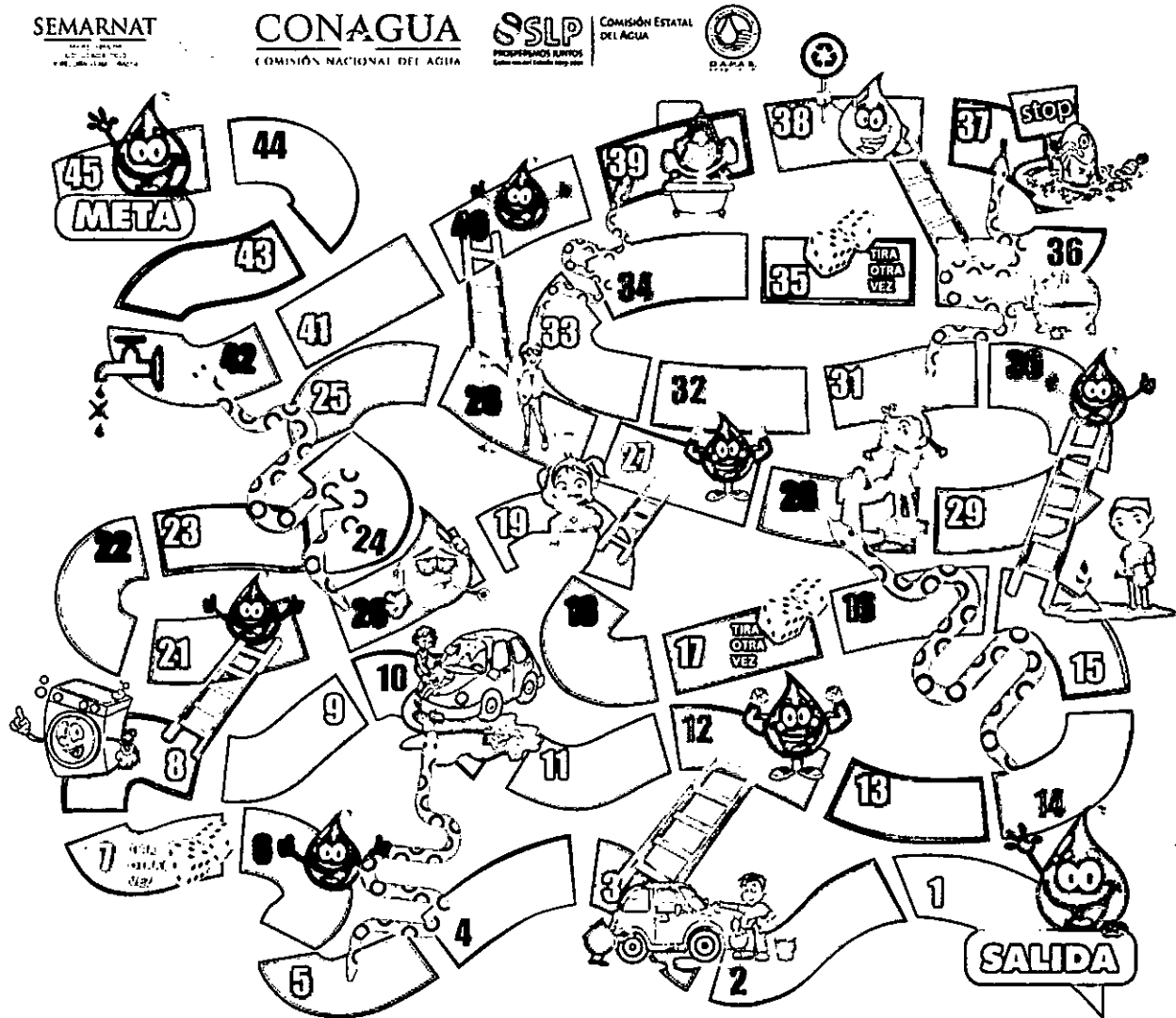
Dicho evento se realizó en la plaza Principal de esta cabecera municipal, contando con la presencia del personal de H. Ayuntamiento así como apoyo de la Coepris y Sector Salud.





#### 4.- COMPONENTE MATERIAL DIDACTICO INÉDITO (DE SER VARIOS MATERIALES, ESTOS DEBEN PRESENTARSE DE MANERA INDEPENDIENTE)

#### JUEGO DIDACTICO INEDITO





**5. COMPONENTE MATERIAL DIDACTICO REPRODUCIDO (DE SER VARIOS MATERIALES, ESTOS DEBEN PRESENTARSE DE MANERA INDEPENDIENTE)**

- a) EJEMPLARES DE MUESTRA (ENTREGAR A CONAGUA EL 20%) Y ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL DISEÑO
- b) COPIA DE FACTURAS
- c) FICHA TECNICA DEBIDAMENTE LLENA Y FIRMADA

**NO APLICA**



## 6.- COMPONENTE MATERIAL DIDACTICO ADQUIRIDO

- a) EJEMPLARES DE MUESTRA Y/O ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL DISEÑO Y/O FOTOGRAFÍAS (SEGÚN SEA EL CASO)
- b) COPIA DE FACTURAS
- c) FICHA TECNICA DEBIDAMENTE LLENA Y FIRMADA

**NO APLICA**



**7.- COMPONENTE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS (DE SER  
VARIAS CAPACITACIONES, ESTAS DEBEN PRESENTARSE DE  
MANERA INDEPENDIENTE)**

- a) COPIA DE LISTA DE ASISTENCIA
- b) COPIA DEL CURRÍCULUM VITAE DEL INSTRUCTOR
- c) COPIA DEL MATERIAL ENTREGADO
- d) FOTOGRAFÍAS
- e) EVALUACIÓN DEL CURSO O TALLER
- f) FICHA TECNICA DEBIDAMENTE LLENA Y FIRMADA

**NO APLICA**



## 8.- INFORME DE ACTIVIDADES

Se anexan formatos

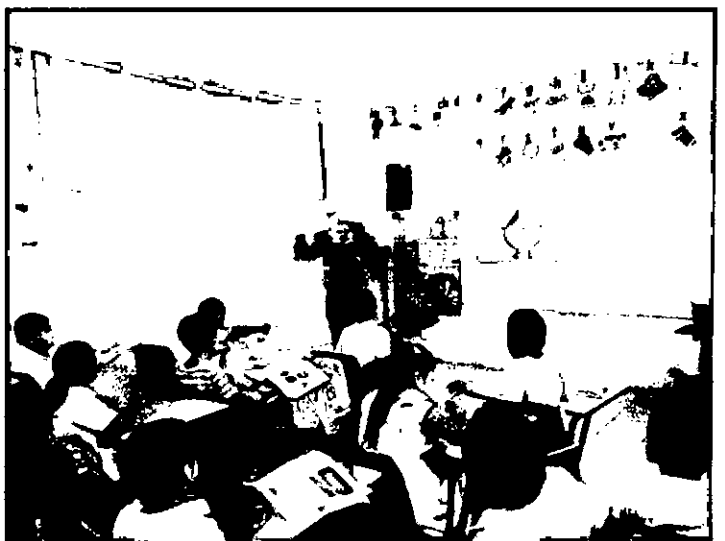
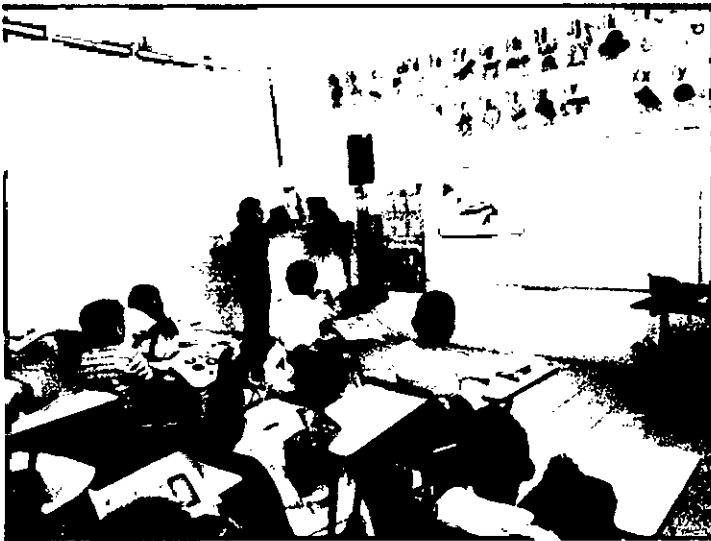


## **9.- ARCHIVOS EN ELECTRÓNICO (CD)**

**TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN ENTREGARSE TAMBIÉN EN  
VERSIÓN ELECTRÓNICA POR SEPARADO**

**PLATICAS EN EL AULA**

**TEMA: "CUIDADO DEL AGUA"  
ESC. PRIMARIA ART. 123 IGNACIO ZARAGOZA**





**DINAMICAS EN EL PATIO DE LA ESCUELA**

**TEMA: "CUIDADO DEL AGUA"  
KINDER "PEDRO ILISH TCHAIKOVSKY"**





• **CONSIDERACIONES:**

1. EN CASO DE NO REALIZAR ALGUN COMPONENTE, COLOCAR LA LEYENDA "NO APLICA" EN EL SEPARADOR CORRESPONDIENTE.
2. PRESENTAR CADA DOCUMENTO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EDITABLE Y SEPARADO, INDICANDO EN EL NOMBRE EL DOCUMENTO QUE CORRESPONDE.
3. MANTENER IDENTIFICADOS LOS ESTADOS DE CUENTA EN LA CUAL SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES, ASÍ COMO LO CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE ESTATAL Y/O MUNICIPAL; LA CUAL DEBE REFLEJAR LAS TRANSFERENCIAS DEL EJERCICIO DEL GASTO. ESTO EN CASO DE SER REQUERIDO POR LA INSTANCIA NORMATIVA CENTRAL, EN ESTE AÑO HA SIDO NECESARIO PARA LOS RECURSOS DE PROAGUA, Y ES POSIBLE QUE LO SOLICITEN PARA CULTURA DEL AGUA.
4. DEBERA DE ENTREGARSE EL EXPEDIENTE COMPLETO EN LA FECHA QUE LA CEA programe la reunión de cierre.

# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100161 Del 29/JUN./2017

Concepto: INGRESOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-13	BBVA BANCOMER CTA. 0109782400	\$11,228.96		INGRESOS 29/06/2017
0002	1112-13	BBVA BANCOMER CTA. 0109782400	\$5,000.00		INGRESOS 29/06/2017
0003	1112-13	BBVA BANCOMER CTA. 0109782400	\$4,166.00		INGRESOS 29/06/2017
0004	2119-05-02	IVA TRASLADADO 16%		\$605.28	INGRESOS 29/06/2017
0005	4143-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA C/DESCTO.		\$227.64	INGRESOS 29/06/2017
0006	4143-01-01-02	DOMESTICO 0%		\$910.68	INGRESOS 29/06/2017
0007	4143-01-03	COMERCIAL 16%		\$159.38	INGRESOS 29/06/2017
0008	4143-01-04	INDUSTRIAL 16%		\$1,232.72	INGRESOS 29/06/2017
0009	4213-09	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		\$5,000.00	INGRESOS 29/06/2017
0010	4143-04-02	REZAGO AGUA DOMESTICO		\$6,711.85	INGRESOS 29/06/2017
0011	4143-04-04	REZAGO AGUA COMERCIAL		\$79.69	INGRESOS 29/06/2017
0012	4143-04-05	REZAGO AGUA INDUSTRIAL		\$1,817.78	INGRESOS 29/06/2017
0013	4143-04-07	REZAGO DRENAJE DOMESTICO		\$1,309.37	INGRESOS 29/06/2017
0014	4143-04-09	REZAGO DRENAJE COMERCIAL		\$11.95	INGRESOS 29/06/2017
0015	4143-04-10	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL		\$272.67	INGRESOS 29/06/2017
0016	4143-05-01-01	MANTO RED DE DRENAJE 0%		\$44.40	INGRESOS 29/06/2017
0017	4143-05-01-02	MANTO RED DE DRENAJE 0%		\$177.60	INGRESOS 29/06/2017
0018	4143-05-02-02	MANTO RED DE DRENAJE 16%		\$23.90	INGRESOS 29/06/2017
0019	4143-05-02-03	MANTO RED DE DRENAJE 16%		\$184.91	INGRESOS 29/06/2017
0020	4144-01-01-02	RECARGOS 0% DOMESTICO		\$363.02	INGRESOS 29/06/2017
0021	4144-01-02-02	RECARGOS 16% COMERCIAL		\$8.50	INGRESOS 29/06/2017
0022	4144-01-02-03	RECARGOS 16% INDUSTRIAL		\$96.62	INGRESOS 29/06/2017
0023	4143-03	REINSTALACION		\$1,091.42	INGRESOS 29/06/2017
0024	4173-2-09	CONSTANCIAS		\$65.58	INGRESOS 29/06/2017
0025	8120-43-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA C/DESCTO.	\$227.64		Movimiento Directo Automático
0026	8120-43-01-01-02	DOMESTICO 0%	\$910.68		Movimiento Directo Automático
0027	8120-43-01-03	COMERCIAL 16%	\$159.38		Movimiento Directo Automático
0028	8120-43-03	REINSTALACION	\$1,091.42		Movimiento Directo Automático
0029	8120-43-01-04	INDUSTRIAL 16%	\$1,232.72		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-04-02	REZAGO AGUA DOMESTICO	\$6,711.85		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-04-04	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$79.69		Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-04-05	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$1,817.78		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-05-01-01	MANTO RED DE DRENAJE 0%	\$44.40		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-05-01-02	MANTO RED DE DRENAJE 0%	\$177.60		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-05-02-02	MANTO RED DE DRENAJE 16%	\$23.90		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-05-02-03	MANTO RED DE DRENAJE 16%	\$184.91		Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-04-07	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$1,309.37		Movimiento Directo Automático
0038	8120-43-04-09	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$11.95		Movimiento Directo Automático
0039	8120-43-04-10	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$272.67		Movimiento Directo Automático
0040	8120-45-01-02-02	RECARGOS 16% COMERCIAL	\$8.50		Movimiento Directo Automático
0041	8120-45-01-02-03	RECARGOS 16% INDUSTRIAL	\$96.62		Movimiento Directo Automático
0042	8120-45-01-01-02	RECARGOS 0% DOMESTICO	\$363.02		Movimiento Directo Automático
0043	8120-71-02-2-09	CONSTANCIAS	\$65.58		Movimiento Directo Automático
0044	8120-83-09	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA C/DESCTO.		\$227.64	Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-01-01-02	DOMESTICO 0%		\$910.68	Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-01-03	COMERCIAL 16%		\$159.38	Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-03	REINSTALACION		\$1,091.42	Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-01-04	INDUSTRIAL 16%		\$1,232.72	Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-04-02	REZAGO AGUA DOMESTICO		\$6,711.85	Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-04-04	REZAGO AGUA COMERCIAL		\$79.69	Movimiento Directo Automático
0052	8140-43-04-05	REZAGO AGUA INDUSTRIAL		\$1,817.78	Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-05-01-01	MANTO RED DE DRENAJE 0%		\$44.40	Movimiento Directo Automático
0054	8140-43-05-01-02	MANTO RED DE DRENAJE 0%		\$177.60	Movimiento Directo Automático
0055	8140-43-05-02-02	MANTO RED DE DRENAJE 16%		\$23.90	Movimiento Directo Automático
0056	8140-43-05-02-03	MANTO RED DE DRENAJE 16%		\$184.91	Movimiento Directo Automático
0057	8140-43-04-07	REZAGO DRENAJE DOMESTICO		\$1,309.37	Movimiento Directo Automático
0058	8140-43-04-09	REZAGO DRENAJE COMERCIAL		\$11.95	Movimiento Directo Automático
0059	8140-43-04-10	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL		\$272.67	Movimiento Directo Automático
0060	8140-45-01-02-02	RECARGOS 16% COMERCIAL		\$8.50	Movimiento Directo Automático
0061	8140-45-01-02-03	RECARGOS 16% INDUSTRIAL		\$96.62	Movimiento Directo Automático
0062	8140-45-01-01-02	RECARGOS 0% DOMESTICO		\$363.02	Movimiento Directo Automático
0063	8140-71-02-2-09	CONSTANCIAS		\$65.58	Movimiento Directo Automático
0064	8140-83-09	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$227.64		Movimiento Directo Automático
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$910.68		Movimiento Directo Automático



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

# DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: I00161 Del 29/JUN./2017

Concepto: INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$159.38		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,232.72		Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,711.85		Movimiento Directo Automático
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$79.69		Movimiento Directo Automático
0071	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$272.67		Movimiento Directo Automático
0072	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$44.40		Movimiento Directo Automático
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$177.60		Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$23.90		Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$184.91		Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,091.42		Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,817.78		Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,309.37		Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$11.95		Movimiento Directo Automático
0080	1124-45	Accesorios	\$363.02		Movimiento Directo Automático
0081	1124-45	Accesorios	\$8.50		Movimiento Directo Automático
0082	1124-45	Accesorios	\$96.62		Movimiento Directo Automático
0083	1122-83	Convenios	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de	\$65.58		Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$227.64	Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$910.68	Movimiento Directo Automático
0087	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$159.38	Movimiento Directo Automático
0088	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,232.72	Movimiento Directo Automático
0089	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$6,711.85	Movimiento Directo Automático
0090	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$79.69	Movimiento Directo Automático
0091	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$272.67	Movimiento Directo Automático
0092	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$44.40	Movimiento Directo Automático
0093	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$177.60	Movimiento Directo Automático
0094	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$23.90	Movimiento Directo Automático
0095	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$184.91	Movimiento Directo Automático
0096	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,091.42	Movimiento Directo Automático
0097	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,817.78	Movimiento Directo Automático
0098	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,309.37	Movimiento Directo Automático
0099	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$11.95	Movimiento Directo Automático
0100	1124-45	Accesorios		\$363.02	Movimiento Directo Automático
0101	1124-45	Accesorios		\$8.50	Movimiento Directo Automático
0102	1124-45	Accesorios		\$96.62	Movimiento Directo Automático
0103	1122-83	Convenios		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0104	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de		\$65.58	Movimiento Directo Automático
0105	8140-43-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA C/DESCTO.	\$227.64		Movimiento Directo Automático
0106	8140-43-01-01-02	DOMESTICO 0%	\$910.68		Movimiento Directo Automático
0107	8140-43-01-03	COMERCIAL 16%	\$159.38		Movimiento Directo Automático
0108	8140-43-03	REINSTALACION	\$1,091.42		Movimiento Directo Automático
0109	8140-43-01-04	INDUSTRIAL 16%	\$1,232.72		Movimiento Directo Automático
0110	8140-43-04-02	REZAGO AGUA DOMESTICO	\$6,711.85		Movimiento Directo Automático
0111	8140-43-04-04	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$79.69		Movimiento Directo Automático
0112	8140-43-04-05	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$1,817.78		Movimiento Directo Automático
0113	8140-43-05-01-01	MANTO RED DE DRENAJE 0%	\$44.40		Movimiento Directo Automático
0114	8140-43-05-01-02	MANTO RED DE DRENAJE 0%	\$177.60		Movimiento Directo Automático
0115	8140-43-05-02-02	MANTO RED DE DRENAJE 16%	\$23.90		Movimiento Directo Automático
0116	8140-43-05-02-03	MANTO RED DE DRENAJE 16%	\$184.91		Movimiento Directo Automático
0117	8140-43-04-07	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$1,309.37		Movimiento Directo Automático
0118	8140-43-04-09	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$11.95		Movimiento Directo Automático
0119	8140-43-04-10	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$272.67		Movimiento Directo Automático
0120	8140-45-01-02-02	RECARGOS 16% COMERCIAL	\$8.50		Movimiento Directo Automático
0121	8140-45-01-02-03	RECARGOS 16% INDUSTRIAL	\$96.62		Movimiento Directo Automático
0122	8140-45-01-01-02	RECARGOS 0% DOMESTICO	\$363.02		Movimiento Directo Automático
0123	8140-71-02-2-09	CONSTANCIAS	\$65.58		Movimiento Directo Automático
0124	8140-83-09	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0125	8150-43-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA C/DESCTO.		\$227.64	Movimiento Directo Automático
0126	8150-43-01-01-02	DOMESTICO 0%		\$910.68	Movimiento Directo Automático
0127	8150-43-01-03	COMERCIAL 16%		\$159.38	Movimiento Directo Automático
0128	8150-43-03	REINSTALACION		\$1,091.42	Movimiento Directo Automático
0129	8150-43-01-04	INDUSTRIAL 16%		\$1,232.72	Movimiento Directo Automático
0130	8150-43-04-02	REZAGO AGUA DOMESTICO		\$6,711.85	Movimiento Directo Automático
0131	8150-43-04-04	REZAGO AGUA COMERCIAL		\$79.69	Movimiento Directo Automático
0132	8150-43-04-05	REZAGO AGUA INDUSTRIAL		\$1,817.78	Movimiento Directo Automático



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2016  
EBANO, S.L.P.



Utr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: I00161 Del 29/JUN./2017

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2018 10:10 a. m.  
Página | 3

Concepto: INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8150-43-05-01-01	MANTO RED DE DRENAJE 0%		\$44.40	Movimiento Directo Automático
0134	8150-43-05-01-02	MANTO RED DE DRENAJE 0%		\$177.60	Movimiento Directo Automático
0135	8150-43-05-02-02	MANTO RED DE DRENAJE 16%		\$23.90	Movimiento Directo Automático
0136	8150-43-05-02-03	MANTO RED DE DRENAJE 16%		\$184.91	Movimiento Directo Automático
0137	8150-43-04-07	REZAGO DRENAJE DOMESTICO		\$1,309.37	Movimiento Directo Automático
0138	8150-43-04-09	REZAGO DRENAJE COMERCIAL		\$11.95	Movimiento Directo Automático
0139	8150-43-04-10	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL		\$272.67	Movimiento Directo Automático
0140	8150-45-01-02-02	RECARGOS 16% COMERCIAL		\$8.50	Movimiento Directo Automático
0141	8150-45-01-02-03	RECARGOS 16% INDUSTRIAL		\$96.62	Movimiento Directo Automático
0142	8150-45-01-01-02	RECARGOS 0% DOMESTICO		\$363.02	Movimiento Directo Automático
0143	8150-71-02-2-09	CONSTANCIAS		\$65.58	Movimiento Directo Automático
0144	8150-83-09	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$79,764.00	\$79,764.00





D.A.P.A.S.  
EBANO, S.L.P.

CERTIFICADO DE ENTERO

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

R.F.C. DAP980601MUO

Carr. Ebano - Estacion Manuel Km 1 No. 1, Estacion, C.P. 79110  
Ebano, San Luis Potosí, México.

<b>DATOS DEL CLIENTE</b>		<b>FACTURA</b>	
COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA960203FI9 MARIANO OTERO No. 905, BARRIO DE TEQUISQUIAPAN, C.P. 78250, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México.		2377	
		<b>FECHA</b>	
		26/6/2017 09:46:31	

<b>METODO DE PAGO</b>	<b>CONDICION DE PAGO</b>	<b>No CUENTA DE PAGO</b>	<b>REGIMEN FISCAL</b>
NO APLICA		NO APLICA	Personas Morales sin Fines de Lucro

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005 DENOMINADO "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE" EN RELACIÓN A LAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2017	5,000.00	5,000.00

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	<b>SUBTOTAL:</b>	5,000.00
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)	<b>I.V.A.:</b>	0.00
	<b>TOTAL:</b>	5,000.00



**FOLIO FISCAL:** 7A43B5C2-81E1-4424-9D10-79577EB289EF

**SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:** 00001000000404732610

**No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000404486074

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** Junio 26 2017 - 09:46:37

**Sello digital del CFDI**  
S1cYfGNs4flgw7YHHpf4AnzdgLDecq0aRmcG1zsQkciVTR13V5pNgwsGYebq/nMDJpEtnvwKmbBP29P8VWBzVr8DQaPwq3v+OvyDebwmwskY6G3ZQn+90CvG5y5FevVjMP/7zNOA P05lmgUvlrzuhaQMwE9sVWgWLFcCnAemiRC8+cXHw+5GCWfXVh0WPFfuCkIQH YdlW07LUwsvjB+Fnyk JWOfz2V2f8qldO9ZEWQh/GxH9kc8fJJ8QjW MV36vrCfOP/EnXRnv6nqxihGR7XkGzAS6qVWHeDHoqN3hjd sC8Tdsi4/0DfVQYrPUsCcocPD6ZyMn5+aatVmNNqzA==

**Sello del SAT**  
gOEhRaeSSAqDa4d2dPo+L9F92TP2R3jp9534UDb9mBfb4W+uxffGlyfhDOKmT0QX1mYKTKYQox1TPcsJ1A7FswKfxVpfdA9Kteo RXyifJ5Cts13HF1tOVEqOPeFelB88Q88JTKX1rjNzT6B8Znffo4HSlS3GYsOQGgxc6/M9js9F2I3M3ae94n//701DoBvF/pdkR rDXKQ3eQQS5803wllw0GV224Q85jln8MkTPsWsQ+flqchRsjfOfxmPm7a2rNn8D/OmV1Xo2E5WlNFzX/Gz2lkK17U6W9Wgy phEq4Z63rtm8a8U3Fo7S42mU1pL+LTFqQrUgWWkHA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
[ | 1.0 | 7A43B5C2-81E1-4424-9D10-79577EB289EF | 2017-06-26T09:46:37 | S1cYfGNs4flgw7YHHpf4AnzdgLDecq0aRmcG1zsQkciVTR13V5pNgwsGYebq/nMDJpEtnvwKmbBP29P8VWBzVr8DQaPwq3v+OvyDebwmwskY6G3ZQn+90CvG5y5FevVjMP/7zNOA P05lmgUvlrzuhaQMwE9sVWgWLFcCnAemiRC8+cXHw+5GCWfXVh0WPFfuCkIQHYdlW07LUwsvjB+Fnyk JWOfz2V2f8qldO9ZEWQ h/GxH9kc8fJJ8QjW MV36vrCfOP/EnXRnv6nqxihGR7XkGzAS6qVWHeDHoqN3hjd sC8Tdsi4/0DfVQYrPUsCcocPD6ZyMn5+aatVm NNqzA== | 00001000000404486074 | ]

Este documento es una representación impresa de un CFDI      \*Efectos fiscales al pago      \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** Carr. Ebano - Estacion Manuel Km 1 1 , Estacion, 79110, Ebano, Ébano, San Luis Potosí, México


**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Ejercicio fiscal 2017

Mes: JUNIO

Indicador	Unidad de Medida	Modalidad	PROGRAMADO		R E A L I Z A D O					
			En el mes que se reporta		Avance del mes			Acumulado al mes		
			Programática	Presupuestal	Física	Presupuestal		Física	Presupuestal	
					Federal	Estatal		Federal	Estatal	
Espacios Cultura Agua	ECA	Instalación	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Fortalecimiento	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Eventos	Evento	Difusión	1	\$5,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Divulgación	1	\$3,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Recursos Didácticos	Material Didáctico	Inéditos	1	\$2,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Reproducidos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Adquiridos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Formación Competencias	Personas capacitadas	Cursos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Talleres	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Gastos de Administración y Fiscalización	Cuatro por ciento			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	Dos al millar			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Inversión total y del mes que se reporta	Pesos (m.n.)		\$10,000.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Personas capacitadas	Personas									
Municipios beneficiados	Municipios									

Vo. Bo.


**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
 Director General

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
 Ébano, S.L.P.**

**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

Elaboró


**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**
**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
 de Ébano, S.L.P.**
**San Luis Potosí, S.L.P., a junio 29 de 2017**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**

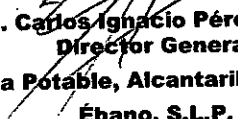
**REPORTE DE AVANCE MENSUAL JUNIO 2017**

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Indicador	Reporte
Espacios de Cultura del Agua	-
Eventos	-
Recursos Didácticos	-
Formación de Competencias	-
Personas capacitadas Municipios beneficiados	-
Otros	Se recibió el recurso de la C.E.A. correspondiente a la contra parte, por la cantidad de \$5,000.00 el día 29 de junio del presente año.

**Vo. Bo.**

**Elaboró**

  
**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
**Director General**  
**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de**  
**Ébano, S.L.P.**



  
**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**  
**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y**  
**Saneamiento de Ébano, S.L.P.**

**San Luis Potosí, S.L.P., a junio 29 de 2017**



**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**

**REPORTE DE AVANCE MENSUAL**

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Ejercicio fiscal 2017  
Mes: JULIO

Indicador	Unidad de Medida	Modalidad	PROGRAMADO		REALIZADO					
			En el mes que se reporta		Avance del mes			Acumulado al mes		
			Programática	Presupuestal	Física	Presupuestal		Física	Presupuestal	
					Federal	Estatal		Federal	Estatal	
Espacios Cultura Agua	ECA	Instalación	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Fortalecimiento	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Eventos	Evento	Difusión	1	\$5,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Divulgación	1	\$3,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Recursos Didácticos	Material Didáctico	Inéditos	1	\$2,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Reproducidos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Adquiridos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Formación Competencias	Personas capacitadas	Cursos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Talleres	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Gastos de Administración y Fiscalización	Cuatro por ciento			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	Dos al millar			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Inversión total y del mes que se reporta	Pesos (m.n.)			\$10,000.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Personas capacitadas	Personas									
Muricipios beneficiados	Municipios									

Vo. Bo.

Elaboró

**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
Director General

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**

**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**

**San Luis Potosí, S.L.P., a junio 17 de 2017**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**

**REPORTE DE AVANCE MENSUAL JULIO 2017**

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Indicador	Reporte
Espacios de Cultura del Agua	-
Eventos	-
Recursos Didácticos	Se empieza a trabajar en el diseño del juego didáctico en lona, de serpientes y escaleras para su impresión.
Formación de Competencias	-
Personas capacitadas Municipios beneficiados	-
Otros	

Vo. Bo.

Elaboró

**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
**Director General**

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
Ébano, S.L.P.**



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**

**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
de Ébano, S.L.P.**

**San Luis Potosí, S.L.P., a junio 17 de 2017**


**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**
**REPORTE DE AVANCE MENSUAL**
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Ejercicio fiscal 2017

Mes: AGOSTO

Indicador	Unidad de Medida	Modalidad	PROGRAMADO		R E A L I Z A D O					
			En el mes que se reporta		Avance del mes			Acumulado al mes		
			Programática	Presupuestal	Física	Presupuestal		Física	Presupuestal	
					Federal	Estatal		Federal	Estatal	
Espacios Cultura Agua	ECA	Instalación	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Fortalecimiento	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Eventos	Evento	Difusión	1	\$5,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Divulgación	1	\$3,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Recursos Didácticos	Material Didáctico	Inéditos	1	\$2,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Reproducidos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Adquiridos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Formación Competencias	Personas capacitadas	Cursos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Talleres	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Gastos de Administración y Fiscalización	Cuatro por ciento			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	Dos al millar			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Inversión total y del mes que se reporta		Pesos (m.n.)	\$10,000.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Personas capacitadas		Personas								
Municipios beneficiados		Municipios								

Vo. Bo.

Elaboró

  
**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
**Director General**
**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
 Ébano, S.L.P.**

**D.A.P.A.S. E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
 de Ébano, S.L.P.**
  
**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**
**San Luis Potosí, S.L.P., a agosto 21 de 2017**

PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA  
 REPORTE DE AVANCE MENSUAL AGOSTO 2017  
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.

Indicador	Reporte
Espacios de Cultura del Agua	-
Eventos	Se confirma asistencia de expositor para conferencia de Impacto Ambiental, pendiente confirmar fecha, la cual sera en el mes de septiembre del presente año.
Recursos Didácticos	Se continua trabajando en el diseño del juego didáctico en lona, de serpientes y escaleras para su impresión.
Formación de Competencias	-
Personas capacitadas Municipios beneficiados	-
Otros	

Vo. Bo.

Elaboró

  
**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
**Director General**

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

  
**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**

**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**

**San Luis Potosí, S.L.P., a agosto 21 de 2017**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**
**REPORTE DE AVANCE MENSUAL**
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Ejercicio fiscal 2017

Mes: SEPTIEMBRE

Indicador	Unidad de Medida	Modalidad	PROGRAMADO		REALIZADO					
			En el mes que se reporta		Avance del mes			Acumulado al mes		
			Programática	Presupuestal	Física	Presupuestal		Física	Presupuestal	
					Federal	Estatal		Federal	Estatal	
Espacios Cultura Agua	ECA	Instalación	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Fortalecimiento	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Eventos	Evento	Difusión	1	\$5,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Divulgación	1	\$3,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Recursos Didácticos	Material Didáctico	Inéditos	1	\$2,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Reproducidos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Adquiridos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Formación Competencias	Personas capacitadas	Cursos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Talleres	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Gastos de Administración y Fiscalización	Cuatro por ciento			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	Dos al millar			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Inversión total y del mes que se reporta	Pesos (m.n.)		\$10,000.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Personas capacitadas	Personas									
Municipios beneficiados	Municipios									

Vo. Bo.

Elaboró

  
**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
 Director General

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
 Ébano, S.L.P.**

**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

  
**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**
**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
 de Ébano, S.L.P.**
**San Luis Potosí, S.L.P., a septiembre 25 de 2017**

PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA  
 REPORTE DE AVANCE MENSUAL SEPTIEMBRE 2017  
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.

Indicador	Reporte
Espacios de Cultura del Agua	-
Eventos	Se confirma asistencia de expositor para conferencia de Impacto Ambiental, pendiente confirmar fecha, la cual sera en el mes de septiembre del presente año.
Recursos Didácticos	Se continua trabajando en el diseño del juego didáctico en lona, de serpientes y escaleras para su impresión. El proveedor da como fecha de entrega el día 05 de octubre de 2017.
Formación de Competencias	-
Personas capacitadas Municipios beneficiados	-
Otros	

Vo. Bo.

Elaboró

  
**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
 Director General

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2019  
 ÉBANO, S.L.P.

  
**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**

**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**

**San Luis Potosí, S.L.P., a septiembre 25 de 2017**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**

**REPORTE DE AVANCE MENSUAL**

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Ejercicio fiscal 2017

Mes: OCTUBRE

Indicador	Unidad de Medida	Modalidad	PROGRAMADO		R E A L I Z A D O					
			En el mes que se reporta		Avance del mes			Acumulado al mes		
			Programática	Presupuestal	Física	Presupuestal		Física	Presupuestal	
						Federal	Estadal		Federal	Estadal
Espacios Cultura Agua	ECA	Instalación	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Fortalecimiento	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Eventos	Evento	Difusión	1	\$5,000.00	0	\$2,500.00	\$2,500.00	0	\$2,500.00	\$2,500.00
		Divulgación	1	\$3,000.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Recursos Didácticos	Material Didáctico	Inéditos	1	\$2,320.00	1	\$1,160.00	\$1,160.00	1	\$1,160.00	\$1,160.00
		Reproducidos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Adquiridos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Formación Competencias	Personas capacitadas	Cursos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Talleres	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Gastos de Administración y Fiscalización	Cuatro por ciento			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	Dos al millar			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Inversión total y del mes que se reporta	Pesos (m.n.)			\$10,320.00		\$3,660.00	\$3,660.00		\$3,660.00	\$3,660.00
Personas capacitadas	Personas									
Municipios beneficiados	Municipios									

Vo. Bo.

Elaboró

**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
Director General

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
ÉBANO, S.L.P.

**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**

**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**

**San Luis Potosí, S.L.P., a octubre 30 de 2017**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA  
 REPORTE DE AVANCE MENSUAL OCTUBRE 2017  
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Indicador	Reporte
Espacios de Cultura del Agua	-
Eventos	Se realiza conferencia "Diagnostico y Vulnerabilidad del Cambio Climatico en S.L.P." el dia 05 de octubre de 2017 con apoyo de la Coepris a cargo del Ing. Martin Almanza Gaviña. Se renta mobiliario, toldos y sillas.
Recursos Didácticos	Se termina e imprime juego "Serpientes y Escaleras del Agua", se recibe el dia 28 de octubre de 2017. Se pospone la semana de cultura del agua por retardo en la entrega de material didáctico.
Formación de Competencias	-
Personas capacitadas Municipios beneficiados	-
Otros	

Vo. Bo.

Elaboró

  
**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
**Director General**

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
 Ébano, S.L.P.**



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.



**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**  
**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
 de Ébano, S.L.P.**

**San Luis Potosí, S.L.P., a octubre 30 de 2017**





**DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBAI**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptPoliza

Póliza: D00169 Del 30/10/2017

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2018 10:08 a. m.  
 Página | 1

Concepto: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO "JUEGO SERPIENTES Y ESCALERAS" ESTO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1-1-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrie	\$2,320.00		F-AAAA1CE9A DIANA ROQUE SANTOS
0002	1112-13	BBVA BANCOMER CTA. 0109782400 I		\$2,320.00	TRANSFERENCIA
0003	8240-1-1-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrie	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1-1-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrie		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1-1-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrie	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1-1-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrie		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1-1-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrie	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1-1-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrie		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1-1-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrie		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>13,920.00</u>	<u>13,920.00</u>	

RFC Emisor: ROSD8908081M2  
 Nombre o denominación: DIANA ROQUE SANTOS

Folio Fiscal: AAA1CE9A-0792-4641-886F-3D490D982599  
 No de Serie del CSD: 00001000000403258748  
 Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-10-26T15:47:24

RFC Receptor: DAP980601MU0  
 Nombre o denominación: DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO SLP SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso  
 Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	1 JUEGO SERPIENTES Y ESCALERAS LONA 2.5M X 3M, CUBO, DISEÑO.	2,000.00	2,000.00

Descuento: \$ 0.00  
 Subtotal: \$ 2,000.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 320.00  
 IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Transferencia electrónica

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00  
 ISR \$ 0.00  
 TOTAL \$ 2,320.00

Total con letra: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:  
 hXnLoVcRSoFbHrtwJVYRBfod+6pru7JRzBXNQ1KANQI178GckCvQ6sP1gxXKJrULr0RzpRPFV2a2NYjGziON9vMR6k0Jq6R6lpOLhRUr1V+oB9mdiNBCKUCH/1wxjldNsqCBT1f1noHoObR  
 ULJ74k2lpAgoXKOIXj6KL+yOFFBF1ZE162dOFudrAgia+J6ivdnDMIPxKKTa6PntYA/nnbC8ku1vp2cW429BQcyel8zp7ZD42Tcefpog9PpNCrN4IF6veNqKMLAVm9SNR15npvaNlhpbx/0cAcvZ  
 NMQUO2p5RHmzqHxkb/wTKNkiuv/WP8lrx9OeMBPcQ8cQ==

Sello del SAT:  
 YfhyGyZnTR246yEcbUhzWEXSINXH/aL4cwbfBZOuMzMcVcfDhwSGe9OnWkaTeTXzrjvUkQ04ywsRfqsVuxm5v8lFIEeKgMO/dscQZ8ldfVf2uvNhsU5/bznCorBXZ/QuuglpXG94THbFBtGdt  
 K4LQqIH5AxappZM46rl.taJ23EMNzDQMhlaOJhwlyaiBh2Cah7/fqgXVM0428dFvw/56hEw9eXmkuLwRpAmizv21uinQYbUXOZcpUPaE2E4Z/d7l0ISc2f2NAG3+pVg8N7jaHNYrGpvmvzH87  
 0yoIXOCWokCkFbptVNJ8SrqbAREJl23U+kIEhyE1l3mzw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 j|1.0|AAA1CE9A-0792-4641-886F-3D490D982599|2017-10-26T16:02:13|hXnLoVcRSoFbHrtwJVYRBfod+6pru7JRzBXNQ1KANQI178GckCvQ6sP1gxXKJrULr0RzpRPFV2a2NYjGziON9vMR6k0Jq6R6lpOLhRUr1V+oB9mdiNBCKUCH/1wxjldNsqCBT1f1noHoObRULJ74k2lpAgoXKOIXj6KL+yOFFBF1ZE162dOFudrAgia+J6ivdnDMIPxKKTa6PntYA/nnbC8ku1vp2cW429B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-10-26T16:02:13





# MEMORANDUM

## SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL

**D.A.P.A.S.**  
EBANO, S.L.P.

**LIC. CARLOS I. PEREZ O.**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**D.A.P.A.S. De Ébano, S.L.P**

EBANO, S.L.P. A 23 DE OCTUBRE DE 2017

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED SEA TAN AMABLE DE DARNOS AUTORIZACION PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL:

Compra de Juego Serpientes y Escaleras

PARA EL DEPARTAMENTO: CULTURA DEL AGUA

EN EL ESTABLECIMIENTO: DIANA ROQUE SANTOS

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

SOLICITA

C. LUIISA LIZBET ESTRADA ALVARADO  
E.E.C.A.

AUTORIZA

CPF JANETH M. RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MEMORANDUM

## SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL:

**D.A.P.A.S.**  
EBANO, S.L.P.

**LIC. CARLOS I. PEREZ O.**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**D.A.P.A.S. De Ébano, S.L.P**

EBANO, S.L.P. A 23 DE OCTUBRE DE 2017

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED SEA TAN AMABLE DE DARNOS AUTORIZACION PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL:

Compra de Juego Serpientes y Escaleras

PARA EL DEPARTAMENTO: CULTURA DEL AGUA

EN EL ESTABLECIMIENTO: DIANA ROQUE SANTOS

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

SOLICITA

C. LUISA LIZBET ESTRADA ALVARADO  
E.E.C.A.

AUTORIZA

LIC. CARLOS I. PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA  
 REPORTE DE AVANCE MENSUAL NOVIEMBRE 2017  
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.

Indicador	Reporte
Espacios de Cultura del Agua	-
Eventos	Se realiza la Semana de Cultura del Agua en la plaza principal, contando con la presencia del cabildo municipal así como escuelas participantes. Se renta mobiliario para stands.
Recursos Didácticos	-
Formación de Competencias	-
Personas capacitadas Municipios beneficiados	-
Otros	-

Vo. Bo.

Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
 Ébano, S.L.P.



**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.

  
 Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado

E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
 de Ébano, S.L.P.

San Luis Potosí, S.L.P., a noviembre 30 de 2017

RFC emisor: CUCE900417A51  
 Nombre emisor: EIDEN CRUZ CRUZ  
 Folio: 0010  
 RFC receptor: DAP980601MU0  
 Nombre receptor: DAPAS DE EBANO, SLP  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4428EAE2-C5FA-469F-B9F3-AAF864F0BCDB  
 No. de serie del CSD: 00001000000306289446  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79100 2017-12-26 13:17:53  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93141701		1	E48	SERVICIO	4310.35	4310.35	0.01			
Descripción	COBERTURA EVENTOCONFERENCIA IMPACTO AMBIENTAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4310.35	Tasa	16.0000%	689.66

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,310.35  
 Descuento \$ 0.01  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 689.66  
 Total \$ 5,000.00

**Sello digital del CFDI:**

WOg+psWMUB7fynTnwDcv/5TQFc19JnnedHA7EN6NI5W3TENc8rvtIF2njeaoUo/amEFDbXwbMH5UkQdaVHnMj9KA58THU/Dkg2mgu36UG7oQjaFQP7ZTLmLT4L7MENSE21jMiMcdlp4QoZYr9L5S7ShQx621dQHMPbxiLoAteQ=

**Sello digital del SAT:**

c94zk/63zMQKcBdEhsUX6jGbrVdwQ8niKd/12ALDLEqb36L3E/H3nHkyboxmXURJPY+Vwig+/i7gPqmVlpJqBj0w36ATXilUF2uHELqNK+ebYmuffRzKua+PijDEdUg/ouvHCJ5zbCdJEsWoO/tdpWllcdHHnkA6lFMM4Dj09dtPJHGfKV+g/V8jTPUs3a2zMsni028ceoEGSKnfEG7EDZLNdmZxvi1jpCsWN55R35XV6HdHmTd4EsV09ukKKs8wWRCe/o5QCxiifuBL1yHlkmBaxpkHl2t40a/9LYX4pgd96d0cr42uOVjDWbrm41VRxRE8dwwK8EJkThd4MOSA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4428EAE2-C5FA-469F-B9F3-AAF864F0BCDB|2017-12-26T13:30:08|SAT970701NN3|WOg+psWMUB7fynTnwDcv/5TQFc19JnnedHA7EN6NI5W3TENc8rvtIF2njeaoUo/amEFDbXwbMH5UkQdaVHnMj9KA58THU/Dkg2mgu36UG7oQjaFQP7ZTLmLT4L7MENSE21jMiMcdlp4QoZYr9L5S7ShQx621dQHMPbxiLoAteQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2017-12-26 13:30:08  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**
**REPORTE DE AVANCE MENSUAL**
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Ejercicio fiscal 2017

Mes: NOVIEMBRE

Indicador	Unidad de Medida	Modalidad	PROGRAMADO		REALIZADO					
			En el mes que se reporta		Avance del mes			Acumulado al mes		
			Programática	Presupuestal	Física	Presupuestal		Física	Presupuestal	
						Federal	Estatad		Federal	Estatad
Espacios Cultura Agua	ECA	Instalación	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Fortalecimiento	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Eventos	Evento	Difusión	1	\$5,000.00	0	\$2,500.00	\$2,500.00	0	\$2,500.00	\$2,500.00
		Divulgación	1	\$3,000.00	0	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00	\$1,500.00
Recursos Didácticos	Material Didáctico	Inéditos	1	\$2,320.00	1	\$1,160.00	\$1,160.00	1	\$1,160.00	\$1,160.00
		Reproducidos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Adquiridos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Formación Competencias	Personas capacitadas	Cursos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Talleres	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Gastos de Administración y Fiscalización	Cuatro por ciento			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	Dos al millar			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Inversión total y del mes que se reporta	Pesos (m.n.)		\$10,320.00			\$5,160.00	\$5,160.00		\$5,160.00	\$5,160.00
Personas capacitadas	Personas									
Municipios beneficiados	Municipios									

Vo. Bo.

Elaboró


**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
 Director General

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
 Ébano, S.L.P.**

**D.A.P.A.S.**  
 2015 - 2018  
 EBANO, S.L.P.


**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**
**E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
 de Ébano, S.L.P.**
**San Luis Potosí, S.L.P., a noviembre 30 de 2017**

RFC emisor: CUCE900417A51  
 Nombre emisor: EIDEN CRUZ CRUZ  
 Folio: 0013  
 RFC receptor: DAP980601MU0  
 Nombre receptor: DAPAS DE EBANO, SLP  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 9F871DA7-01D3-4F74-831F-2C7D6D7E5F7A  
 No. de serie del CSD: 00001000000306289446  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79100 2017-12-26 11:31:02  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93141701		1	E48	SERVICIO	2586.21	2586.21				
<b>Descripción</b>	COBERTURA EVENTO SEMANA CULTURA DEL AGUA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2586.21	Tasa	16.0000%	413.79

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 2,586.21  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 413.79  
**Total** \$ 3,000.00

Sello digital del CFDI:  
 D0nUEObS8rpPSgR6IzgfWa7Nd0IzJ24x4Mw0IIQfxyBwo4LFaK/KXXyjj+HcuTCIY0KGeNJOgcyilmqCSphX8PLJx5b6N+uxFyLxJ4gTomVrIvtf1B4jFv8RV28MZIkht5FpcoJInc8j3ImRBWwMHu2ceiWp3cnAf8b+PPMU=

Sello digital del SAT:  
 hZblXijR5ySvDIGQuZvJQNVbULt9AzM8Kjd7P5sWT81kXENLy+HK24uZzbWQvTTbPFaWytG9SbjImw7c6QStuGFTRZAohj0epfoRrECNIIQKNMHU445Rofs0Uzam5/RUsACWb056i0VF5JfTQjH92kRjypBj0wW3ZnFJfCMnXum4w2cgKdFOuLiCiDYsp8qK1Zd5eayuTi8SXkGF5OHTGTPqJmi92QK3MfjShsSSKbXL1R26DaBy8V7lrWEu1CK1kqLdaiBcKShZsBDODKqip+YHOo9oQsnIqTCLfOeGEUSLynOG4Vn5RbZxNZBKHyxqdoNzWjHmGJEbv3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F871DA7-01D3-4F74-831F-2C7D6D7E5F7A|2017-12-26T13:45:31|SAT970701NN3|D0nUEObS8rpPSgR6IzgfWa7Nd0IzJ24x4Mw0IIQfxyBwo4LFaK/KXXyjj+HcuTCIY0KGeNJOgcyilmqCSphX8PLJx5b6N+uxFyLxJ4gTomVrIvtf1B4jFv8RV28MZIkht5FpcoJInc8j3ImRBWwMHu2ceiWp3cnAf8b+PPMU=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2017-12-26 13:45:31  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA**
**REPORTE DE AVANCE MENSUAL**
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.**

Ejercicio fiscal 2017

Mes: DICIEMBRE

Indicador	Unidad de Medida	Modalidad	PROGRAMADO		R E A L I Z A D O					
			En el mes que se reporta		Avance del mes			Acumulado al mes		
			Programática	Presupuestal	Física	Presupuestal		Física	Presupuestal	
						Federal	Estadal		Federal	Estadal
Espacios Cultura Agua	ECA	Instalación	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Fortalecimiento	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Eventos	Evento	Difusión	1	\$5,000.00	0	\$2,500.00	\$2,500.00	0	\$2,500.00	\$2,500.00
		Divulgación	1	\$3,000.00	0	\$1,500.00	\$1,500.00	0	\$1,500.00	\$1,500.00
Recursos Didácticos	Material Didáctico	Inéditos	1	\$2,320.00	1	\$1,160.00	\$1,160.00	1	\$1,160.00	\$1,160.00
		Reproducidos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Adquiridos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Formación Competencias	Personas capacitadas	Cursos	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
		Talleres	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00
Gastos de Administración y Fiscalización	Cuatro por ciento			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
	Dos al millar			\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Inversión total y del mes que se reporta	Pesos (m.n.)		\$10,320.00			\$5,160.00	\$5,160.00		\$5,160.00	\$5,160.00
Personas capacitadas	Personas									
Municipios beneficiados	Municipios									

Vo. Bo.

Elaboró

 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General

 Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
 Ébano, S.L.P.

 D.A.P.A.S.  
 2015 - 2019  
 ÉBANO, S.L.P.

Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado

 E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
 de Ébano, S.L.P.

San Luis Potosí, S.L.P., a diciembre 15 de 2017



PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE  
 EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA  
 REPORTE DE AVANCE MENSUAL DICIEMBRE 2017  
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.

Indicador	Reporte
Espacios de Cultura del Agua	-
Eventos	Por razones de actualizacion en el sistema de facturacion, esta pendiente dos facturas para fin de mes.
Recursos Didácticos	-
Formación de Competencias	-
Personas capacitadas Municipios beneficiados	-
Otros	-

Vo. Bo.

Elaboró

  
 Lc. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de  
 Ébano, S.L.P.



  
 Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado

E.E.C.A. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
 de Ébano, S.L.P.

San Luis Potosí, S.L.P., a diciembre 15 de 2017



**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE**  
**REPORTE DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017**  
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (D.A.P.A.S.)**

Indicador	Unidad de Medida	Modalidad	PROGRAMADO			REALIZADO					
			Programático	Presupuestal		Absoluto (metas)			Relativo (%)		
				Física	Federal	Estatal	Física	Presupuestal		Física	Presupuestal
			Física	Federal	Estatal	Física	Federal	Estatal	Física	Federal	Estatal
Espacios Cultura Agua	ECA	Instalación	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0%
		Fortalecimiento	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0%
Eventos	Evento	Difusión	1	\$2,500.00	\$2,500.00	1	\$2,500.00	\$2,500.00	100%	100%	100%
		Divulgación	1	\$1,500.00	\$1,500.00	1	\$1,500.00	\$1,500.00	100%	100%	100%
Recursos Didácticos	Material Didáctico	Inéditos	1	\$1,160.00	\$1,160.00	1	\$1,160.00	\$1,160.00	100%	100%	100%
		Reproducidos	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0%
		Adquiridos	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0%
Formación Competencias	Personas capacitadas	Cursos	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0%
		Talleres	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0%	0%	0%
Gastos de Administración y Fiscalización	Cuatro por ciento			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0%	0%
	Dos al millar			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00		0%	0%
Inversión Total	Pesos (m.n.)			\$5,160.00	\$5,160.00		\$5,160.00	\$5,160.00		0%	0%
Personas capacitadas	Personas										
Municipios beneficiados	Municipios										

**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
Director General

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**



**D.A.P.A.S.**  
2015 - 2018  
EBANO, S.L.P.

**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**  
E.E.C.A.

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.**

**San Luis Potosí, S.L.P., a diciembre 15 de 2017**

Anverso

**PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE**  
**REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2017**  
**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI**  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (D.A.P.A.S.)**

Indicador	Reporte
Espacios de Cultura del Agua	
Eventos	Se concluye con la realización de dos eventos con apoyo de la Coepris
Recursos Didácticos	Se adquiere juego didactico Serpientes y escaleras.
Formación de Competencias	
Personas capacitadas Municipios beneficiados	
Otros	

  
**Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera**  
**Director General**

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano,**  
**S.L.P.**



  
**Tec. Luisa Lizbet Estrada Alvarado**  
**E.E.C.A.**

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano,**  
**S.L.P.**

**San Luis Potosí, S.L.P., a diciembre 15 de 2017**



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

# MEMORANDUM

EBANO, S.L.P. A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO LA AUTORIZACION PARA DEJAR PENDIENTE DE PAGO LAS FACTURAS A0010 Y A0013 A NOMBRE DEL PROVEEDOR EIDEN CRUZ CRUZ, POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTO CONFERENCIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y COBERTURA DE EVENTO DE SEMANA CULTURA DEL AGUA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO NOS HABIA PODIDO ENVIAR LA FACTURA DEBIDO A LOS CAMBIOS EN FACTURACION DEL SAT, AUNQUE NO SE QUEDA REGISTRADO EN ADEFAS PUES NO HAY RECURSO PARA SU PAGO, EN CUANTO NOS SEA POSIBLE, LE REALIZAREMOS EL PAGO AL PROVEEDOR, PIDIENDOLE NOS CAMBIE LAS FACTURAS AL AÑO EN CURSO PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS FISCALES. SE ANEXAN COPIAS DE LAS FACTURAS COMO COMPROBANTE.

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
26-DIC-2017	A0010	COBERTURA CONFERENCIA IMPACTO AMBIENTAL	\$5,000.00
26-DIC-2017	A0013	COBERTURA EVENTO SEMANA CULTURA DEL AGUA	\$3,000.00
		TOTAL	\$8,000.00

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

SOLICITA

CPF JANETH M. RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

  
LAE CARLOS I. PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

RFC emisor: CUCE900417A51  
 Nombre emisor: EIDEN CRUZ CRUZ  
 Folio: 0010  
 RFC receptor: DAP980601MU0  
 Nombre receptor: DAPAS DE EBANO, SLP  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4428EAE2-C5FA-469F-B9F3-AAF864F0BCDB  
 No. de serie del CSD: 00001000000306289446  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79100 2017-12-26 13:17:53  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93141701		1	E48	SERVICIO	4310.35	4310.35	0.01			
<b>Descripción</b>	COBERTURA EVENTOCONFERENCIA IMPACTO AMBIENTAL				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	4310.35	Tasa	16.0000%	689.66

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 4,310.35  
**Descuento** \$ 0.01  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 689.66  
**Total** \$ 5,000.00

**Sello digital del CFDI:**

WOg+psVMMUB7fynTnwDcv/5TQFc19JnnedHA7EN6NI5W3TENC8rvtlF2njeaoUo/amEFDbXwbMH5UkQdaVHnMj9KA58THU/Dkg2mgu36UG7oQjaFQP7ZTLmLT4L7MENSE21jMtMcdlp4QoZYr9L5S7ShQx621dQHMPbxlLoAteQ=

**Sello digital del SAT:**

c94zk/63zMQKcBdEhsUX6jGbRVdwQ8nIKd/12ALDLEqb36L3E/H3nHkyboxmXURJPY+Vwig+/f7gPqmVlpJqBj0w36ATXilUF2uHELqNK+ebYmuffRzKua+PijDEdUg/ouvHCJ5zbCdJEsWoO/tdpWlCdHHnkA6IFMM4Dj09dtPJHGfKV+gV8jTPUs3a2zMsni028ceoEGSKnfEG7EDZLNdmZxvl1jpCsWN55R35XV6HdHmTd4EsV09ukKks8wWRCe/o5QCxilfuBL1yHikmBaxpkHi2t40a/9LYX4pgd96d0cr42uOVjDWbrm41VRxRE8dwwK8EJkThd4MOSA==

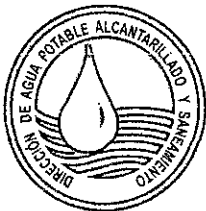
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4428EAE2-C5FA-469F-B9F3-AAF864F0BCDB|2017-12-26T13:30:08|SAT970701NN3|WOg+psVMMUB7fynTnwDcv/5TQFc19JnnedHA7EN6NI5W3TENC8rvtlF2njeaoUo/amEFDbXwbMH5UkQdaVHnMj9KA58THU/Dkg2mgu36UG7oQjaFQP7ZTLmLT4L7MENSE21jMtMcdlp4QoZYr9L5S7ShQx621dQHMPbxlLoAteQ=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2017-12-26 13:30:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

## MEMORANDUM

SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL

**D.A.P.A.S.**  
EBANO, S.L.P.

**LIC. CARLOS I. PEREZ O.**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**D.A.P.A.S. De Ébano, S.L.P**

EBANO, S.L.P. A 02 DE OCTUBRE DE 2017

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED SEA TAN AMABLE DE DARNOS AUTORIZACION PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL:

Renta de mobiliario, toldos y sillas así como lo necesario en cobertura para evento en el Instituto Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P.

PARA EL DEPARTAMENTO: CULTURA DEL AGUA

EN EL ESTABLECIMIENTO: EIDEN CRUZ CRUZ

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

SOLICITA

C. LUIS LIBERT ESTRADA A.

AUTORIZA

CPF JANETH M. RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

## MEMORANDUM

SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL:

**D.A.P.A.S.**  
EBANO, S.L.P.

**LIC. CARLOS I. PEREZ O.**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**D.A.P.A.S. De Ébano, S.L.P**

EBANO, S.L.P. A 02 DE OCTUBRE DE 2017

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED SEA TAN AMABLE DE DARNOS AUTORIZACION PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL:

Renta de mobiliario, toldos y sillas así como lo necesario en cobertura para evento en el Instituto Tecnológico Superior de Ébano, S.L.P.

PARA EL DEPARTAMENTO: CULTURA DEL AGUA

EN EL ESTABLECIMIENTO: EIDEN CRUZ CRUZ

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

SOLICITA

C. LUIS LIBERT ESTRADA A.

AUTORIZA

LIC. CARLOS I. PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

RFC emisor: CUCE900417A51  
 Nombre emisor: EIDEN CRUZ CRUZ  
 Folio: 0013  
 RFC receptor: DAP980601MUO  
 Nombre receptor: DAPAS DE EBANO, SLP  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 9F871DA7-01D3-4F74-831F-2C7D6D7E5F7A  
 No. de serie del CSD: 00001000000306289446  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79100 2017-12-26 11:31:02  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93141701		1	E48	SERVICIO	2586.21	2586.21				
<b>Descripción</b>	COBERTURA EVENTO SEMANA CULTURA DEL AGUA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>importe</b>
					IVA	Traslado	2586.21	Tasa	16.0000%	413.79

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 2,586.21  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 413.79  
**Total** \$ 3,000.00

**Sello digital del CFDI:**

D0nUEObS8rpPSgR6lZgfWa7Nd0lZJ24x4MWM0lIQfxyBwo4LFaK/KXXyJy+HcuTCIY0KGeNJOgcyliqCSphX8PLJx5b6/v+uxFyLxJ4gTomVrvtf1B4jFv8RV28MZIkxT5FpcoJinc8j3lmRBWwMHu2ceiWp3cnAf8b+PPMU=

**Sello digital del SAT:**

hZblXijR5ySvDIGQuZvJQNVbULt9AzM8Kjdf7P5sWT81kXENLy+HK24uZzbWQvTTbPFaWyfG9SbjfMw7c6QSiufTRZAohj0epfoRrECNfQKNMHU445Rofs0Uzam5/RUACWb056i0VF5JjTQjH92kRjypBjDwW3ZnFJfCMnXum4w2cgKdFOuLiCiDYsp8qK1Zd5eayuTi8SXkGF5OHTGTPqJmi92QK3MjShsSSKbXL1R26DaBy8V7irWEu1CK1kqLdaiBckShZsBDODKqip+YHOo9oQsnlqTCLfOeGEUSLynQG4Vn5RbZxNZBKHyxqdoNzWjHmGJEBvV3A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9F871DA7-01D3-4F74-831F-2C7D6D7E5F7A|2017-12-26T13:45:31|SAT970701NN3|D0nUEObS8rpPSgR6lZgfWa7Nd0lZJ24x4MWM0lIQfxyBwo4LFaK/KXXyJy+HcuTCIY0KGeNJOgcyliqCSphX8PLJx5b6/v+uxFyLxJ4gTomVrvtf1B4jFv8RV28MZIkxT5FpcoJinc8j3lmRBWwMHu2ceiWp3cnAf8b+PPMU=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2017-12-26 13:45:31  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748





DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

## MEMORANDUM

SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL

**D.A.P.A.S.**  
EBANO, S.L.P.

**LIC. CARLOS I. PEREZ O.**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**D.A.P.A.S. De Ébano, S.L.P**

EBANO, S.L.P. A 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED SEA TAN AMABLE DE DARNOS AUTORIZACION PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL:

Renta de mobiliario, toldos y sillas así como lo necesario en cobertura para evento en la plaza principal Semana de  
Cultura del Agua

PARA EL DEPARTAMENTO: CULTURA DEL AGUA

EN EL ESTABLECIMIENTO: EIDEN CRUZ CRUZ

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

SOLICITA

C. LUIISA LIZBET ESTRADA ALVARADO  
E.E.C.A.

AUTORIZA

CPF JANETH M. RAMIREZ SANCHEZ  
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

## MEMORANDUM

SOLICITUD COMPRA DE MATERIAL:

**D.A.P.A.S.**  
EBANO, S.L.P.

**LIC. CARLOS I. PEREZ O.**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**D.A.P.A.S. De Ébano, S.L.P**

EBANO, S.L.P. A 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED SEA TAN AMABLE DE DARNOS AUTORIZACION PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL:

Renta de mobiliario, toldos y sillas así como lo necesario en cobertura para evento en la plaza principal Semana de  
Cultura del Agua

PARA EL DEPARTAMENTO: CULTURA DEL AGUA

EN EL ESTABLECIMIENTO: EIDEN CRUZ CRUZ

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

SOLICITA

C. LUIISA LIZBET ESTRADA ALVARADO  
E.E.C.A.

AUTORIZA

LAE CARLOS I. PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL