

# B. Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)

1 Estado de situación financiera	EFC-01
2 Estado de actividades	EFC-02
3 Estado de variación de la hacienda pública	EFC-03
4 Estado de cambios en la situación financiera	EFC-04
5 Estado de flujos de efectivo	EFC-05
6 Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06





## Consolidación de la clave administrativa 31111

## Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017



Concepto	MUNICIPIO 2017	DAPAS 2017	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
Ingresos de la Gestión:					
Impuestos	8.341.186	6.339.166	17.260.362		17.260.362
Contribuciones de Seguro Social	3.406.101	0	3.406.101		3.406.101
Contribuciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de Medios	0	0	0		0
Letras de Crédito	5.300.016	5.583.109	11.943.210		11.943.210
Productos de Tipo Comerce	0	0	0		0
Asuamamientos de Tipo Comerce	1.405.071	0,000	1.405.071		1.405.071
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0	345.380	345.380		345.380
Ingresos no Comerciados e Ingresos Fraccionados de la Ley de Fijación de Cuentas en Fianzas Fideicomiso Anteriores Pendientes de Liquidación y Pago	0	0	0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	149.600,072	6,000	149.606,072		0
Participaciones y Aportaciones	149.600,072	6,000	149.606,072	149.606,072	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios	179,907		179,907		179,907
Ingresos Financieros	179,907		179,907		179,907
Intereses por Operación de Inquilinato					0
Intereses por Operación de Leasing por Ferrocarril y Otros Vehículos					0
Intereses por Operación del Seguro de Previsión					0
Otros Ingresos y Beneficios Financieros					0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>153.071,242</b>	<b>3.944,166</b>	<b>157.015,408</b>	<b>149.606,072</b>	<b>17.460,336</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
Gastos de Funcionamiento					
Servicios Personales	24.629,724	9.265,046	33.894,770		33.894,770
Servicios Personales	24.629,724	9.265,046	33.894,770		33.894,770
Materiales y Suministros	8.106,795	1.629,340	9.736,135		9.736,135
Unidades Generales	15.070,103	1.695,650	16.765,753		16.765,753
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16.330,068	0	16.330,068		-16.330,068
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	149.606,072	-149.606,072
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Suministros	0	0	0		0
Ayudas Sociales	11.808,501		11.808,501		11.808,501
Pensiones y Jubilaciones	4.521,257		4.521,257		4.521,257
Transferencias a Informantes, Mandatos y Servicios Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Derechos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	2.040,462	0	2.040,462		2,040,462
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Otros Gastos	2.040,462	0	2,040,462		2,040,462
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	467,562	0	467,562		1,040,123
Intereses de la Deuda Pública	467,562	0	467,562		467,562
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0		0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		0
Costo por Coberturas	0	0	0		0
Apoyos Financieros	0	0	0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	106,247	181,943	288,190		288,190
Estimaciones por Evaluación, Demoras, Obsolescencia y Amortización	106,247	181,943	288,190		288,190
Impuestos	0	0	0		0
Eliminación de Inmuebles	0	0	0		0
Pérdidas por Subsidios de Estimaciones por Ferrocarril y Otros Vehículos	0	0	0		0
Pérdidas por Subsidios de Estimaciones	0	0	0		0
Otros Gastos	0	0	0		0
Inversión Pública	62.692,706	0	62.692,706		62,692,706
Inversión Pública no Capitalizable	62.692,706	0	62,692,706		62,692,706
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>166.296,162</b>	<b>9.418,939</b>	<b>165,715,101</b>	<b>149.606,072</b>	<b>16,109,029</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,775,081</b>	<b>-494,813</b>	<b>1,280,267</b>	<b>0</b>	<b>1,280,267</b>



## Consolidación de la clave administrativa 31111

## Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017



D.A.P.A.S.

Concepto	MUNICIPIO		DAPAS		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2017	2016	2017	2016			
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Circulante</b>							
Caja y Equivalencias	5,467,659	2,557,284	-1,001	15,711	5,905,658	0	4,908,652
Derechos a Pagar Efectivo o Equivalentes	3,273,290	1,114,632	297,612	292,466	3,973,111	0	3,973,111
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0	0	0
Activos	5,104	5,104	0	0	5,104	0	5,104
Estimación por Pérdida o Defecto de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>9,740,952</b>	<b>4,678,019</b>	<b>696,611</b>	<b>407,779</b>	<b>9,805,173</b>	<b>0</b>	<b>9,805,173</b>
<b>Activo No Circulante</b>							
Inventarios Financieros a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,787,074	34,790,605	0	0	5,787,074	0	5,787,074
Bienes Muebles	10,564,149	9,849,449	2,137,483	2,133,395	11,071,332	0	13,261,332
Activos Intangibles	408,132	404,132	151,563	131,680	559,712	0	559,712
Créditos, Deudas y Arrendos en Apertura de Balances	-1,375,923	-1,230,449	-2,293,955	-2,109,151	-3,669,874	0	-3,669,874
Activos Cuentas	1,605,379	1,189,898	0	0	1,605,379	0	1,605,379
Estimación por Pérdida o Defecto de Activos No Circulantes	0	0	0	-1,342,344	0	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,886,805</b>	<b>46,070,435</b>	<b>-4,231</b>	<b>-1,414,611</b>	<b>16,882,674</b>	<b>0</b>	<b>16,882,674</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>26,627,757</b>	<b>49,748,455</b>	<b>692,679</b>	<b>-1,006,732</b>	<b>26,767,447</b>	<b>0</b>	<b>26,767,447</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>Pasivo Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,352,733	6,905,959	39,092,894	37,474,820	48,776,517	0	48,776,517
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,204	1,204	0	0	1,204	0	1,204
Participación a Largo Plazo de la Deuda Financiera a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos y Débitos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Gestión y Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,225,364	0	1,057	0	4,226,321	0	4,226,321
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>14,578,301</b>	<b>6,907,163</b>	<b>39,024,751</b>	<b>37,474,820</b>	<b>52,803,952</b>	<b>0</b>	<b>52,803,952</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	3,623,710	3,623,710	0	0	3,623,710	0	3,623,710
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Financiera a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,657,137	14,403,688	0	0	14,657,137	0	14,657,137
Fondos y Bienes de Terceros en Gestión y Administración a Largo Plazo	31,000	26,500	0	0	31,000	0	31,000
Créditos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>18,311,857</b>	<b>18,053,608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,311,857</b>	<b>0</b>	<b>18,311,857</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>32,890,158</b>	<b>24,970,771</b>	<b>39,024,751</b>	<b>37,474,820</b>	<b>70,615,809</b>	<b>0</b>	<b>70,615,809</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>							
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>							
Aportaciones	1,229,332	-8,307,254	22,006	22,006	1,251,107	0	1,251,107
Actualizaciones de Bienes	0	0	22,009	22,006	22,009	0	22,009
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,229,332	-8,307,254	0	0	1,229,332	0	1,229,332
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>							
Resultados del Ejercicio (Antes del Impuesto)	-8,049,620	34,053,129	-36,988,266	-37,137,336	-44,937,876	0	-44,937,876
Resultados del Ejercicio (Después del Impuesto)	1,075,081	34,053,129	-424,822	262,258	1,270,257	0	1,270,257
Reservas de Ejercicios Anteriores	-6,974,701	0	-16,463,432	-16,974,039	-40,411,133	0	-40,411,133
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultado por Tenencia de Acciones en Minorías</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-6,659,268</b>	<b>24,777,875</b>	<b>-36,966,260</b>	<b>-37,116,332</b>	<b>-42,786,624</b>	<b>0</b>	<b>-42,786,624</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>26,027,757</b>	<b>49,748,455</b>	<b>2,058,501</b>	<b>-38,180</b>	<b>28,133,268</b>	<b>0</b>	<b>28,133,268</b>



Compendio de la clave administrativa 31411  
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017



D.A.P.A.S.

Concepto	MUNICIPIO				DAPAS				ELIMINACION	EQUATORIA	CONCESSION	
	Nacienda Pública Contribuido	Ingresos Públicos y Patrimonio Ejercicio y Financiamos	Hacienda Pública Patrimonio Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública Contribuido	Ingresos Públicos y Patrimonio Ejercicio	Hacienda Pública Patrimonio Ejercicio				Ajustes por Cambios de Valor
<b>Verificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>												
Parametros Neto Fiscal Ajustado del Ejercicio Actualizaciones	5.307.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de Ingresos y Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modificaciones de Hacienda Pública y Patrimonio Neto de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Movimientos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública y Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>	<b>5.307.254</b>	<b>0</b>	<b>54.025.129</b>	<b>0</b>	<b>54.025.129</b>	<b>32.098</b>	<b>35.874.097</b>	<b>-282.223</b>	<b>-12.237.433</b>	<b>-17.415.220</b>	<b>14.237.932</b>	<b>1.220.112</b>
<b>Cambio en la Hacienda Pública y Patrimonio Neto del Ejercicio Actualizaciones</b>	<b>4.235.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.235.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diferencia de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de Ingresos y Patrimonio	4.235.232	0	0	0	4.235.232	0	0	0	0	0	0	0
Modificaciones de Hacienda Pública y Patrimonio Neto del Ejercicio Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Movimientos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública y Patrimonio 2017</b>	<b>4.207.922</b>	<b>-9.824.704</b>	<b>1.775.081</b>	<b>4</b>	<b>-4.842.701</b>	<b>32.098</b>	<b>-80.241.662</b>	<b>-454.822</b>	<b>4.320.863</b>	<b>-78.766.011</b>	<b>-14.330.932</b>	<b>1.220.112</b>



Consolidación de la Cuenta Administrativa 31111

Estado de Cambios en la Situación Financiera



E.A.P.A.S.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	MUNICIPIO		CAPAS		ELMATRIMA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
<b>Activo</b>										
<b>Activo Corriente</b>										
Efectivo y Equivalente	0	3,349,375	16,212	0	15,112	3,349,375			16,311	3,349,375
Comercios a Pagar - Efectivo e Equivalentes	0	1,460,311	0	0,530,4	0	1,460,311			0	1,460,311
Financios a Pagar - Efectivo e Equivalentes	0	0	0	0	0	0			0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0			0	0
Equipamiento Personal y Material de Oficio	0	0	0	0	0	0			0	0
Calculos	0	0	0	0	0	0			0	0
Créditos Activos Corrientes	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Activo No Corriente</b>										
Inversión en Empresas a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Comercios a Pagar - Efectivo e Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,293,631	0	0	0	26,293,631	0			26,293,631	0
Bienes Muebles	0	934,700	0	3,874	0	934,514			0	934,514
Activo Intangible	0	0	0	0	0	0			0	0
Capital de los Demosios y Aportaciones Administrativas a Pagar	145,080	0	133,513	0	329,324	0			329,324	0
Activos Diferidos	0	420,201	0	0	0	420,201			0	420,201
Exigencias por Rendimiento Demosio de Activos no Circulantes	0	0	0	1,590,343	0	1,590,343			0	1,590,343
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Pasivo</b>										
<b>Pasivo Circulante</b>										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,447,724	0	340,004	0	3,097,100	0			3,095,139	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Préstamos a Corto Plazo de la Deuda Externa a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas Oligodios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas y Termos de Terceros en Garantía sin Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Exigencias a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Cuentas Pasivas a Corto Plazo	4,223,304	0	1,867	0	4,225,251	0			4,225,251	0
Pasivo No Circulante										
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos diferidos a Largo Plazo	253,439	0	0	0	253,439	0			253,439	0
Préstamos y Exigencias de Terceros en Garantía sin Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>										
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0			0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0			0	0
Unidades de Capital	0	0	0	0	0	0			0	0
Contabilización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,536,585	0	0	0	10,536,585	0			10,536,585	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultados del Ejercicio y Gastos de Ejercicio	0	32,310,040	0	20,1185	0	32,311,803			0	32,311,803
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,427,701	1,380,665	0	1,350,663	9,824,701			1,376,675	9,824,701
Royalties	0	0	0	0	0	0			0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0			0	0
Reconciliación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Activación de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>										
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Transmisión de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0			0	0
	67,990,733	67,994,173	2,131,141	2,131,151	50,130,520	50,130,943			50,130,943	50,130,923



Concepto	Multicifro 2017	DAPAS 2017	2017	2017	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDADO N
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Crédito</b>	150,071,243	0,944,105	0	0	151,015,348		167,015,408
Impuesto	1,417,107	0	0	0	1,417,107		3,480,001
Cuentas y Apuntes por pagar al Fisco	0	0	0	0	0		0
Cuentas y Apuntes de Ingresos	0	0	0	0	0		0
Ingresos	3,307,310	8,623,105	0	0	11,930,415		11,544,310
Ingresos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0		0
Apuntamientos de Tipo Corriente	1,415,070	9,000	0	0	1,424,070		1,504,461
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	0	190,300	0	0	190,300		146,530
Ingresos Principales y los Ingresos de la Ley 2014 y 2005 Descentralización Principales Productos Activos y Recursos de Inversión en País	0	0	0	0	0		0
Ingresos y Apuntes	140,250,070	7,705	0	0	140,257,775		149,225,071
Ingresos de Ingresos y Recursos y Gastos y Gastos y Gastos	0	0	0	0	0		0
Otros Cuentas de Operación	179,953	0	0	0	179,953		179,953
<b>Apuntes</b>	92,495,566	9,258,040	0	0	101,753,606		102,751,652
Sueldos y Pensiones	51,125,730	0,130,141	0	0	51,255,871		51,259,127
Materiales y Suministros	5,105,265	1,528,340	0	0	6,633,605		6,638,125
Servicios Corrientes	15,307,105	1,346,509	0	0	16,653,614		16,666,368
Transferencias Internas y Apuntes al Fisco	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Fisco del Fisco	0	0	0	0	0		0
Servicios y Suministros	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	11,300,501	0	0	0	11,300,501		11,300,501
Prestados y Intereses	4,221,257	0	0	0	4,221,257		4,221,257
Transferencias de Fideicomisos, Ingresos y Gastos de Fideicomisos	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Donaciones	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Fisco	0	0	0	0	0		0
Pasivos pasivos	0	0	0	0	0		0
Apuntes	0	0	0	0	0		0
Ingresos	2,019,452	0	0	0	2,019,452		2,019,452
Otros Apuntes de Operación	467,552	0	0	0	467,552		467,552
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	54,574,638	210,880	0	0	54,785,518		64,263,756
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Crédito</b>	16,282,355	0	0	0	16,282,355		16,282,355
Efectos Financieros, Ingresos y Ingresos de Ingresos	4,994,074	0	0	0	4,994,074		4,994,074
Ingresos Ingresos	10,004,140	0	0	0	10,004,140		10,004,140
Otros Cuentas de Ingresos	404,132	0	0	0	404,132		404,132
<b>Apuntes</b>	0	3,678	0	0	3,678		3,678
Ingresos Ingresos Ingresos y Cuentas de Ingresos de Ingresos	0	0	0	0	0		0
Ingresos Ingresos	0	3,678	0	0	3,678		3,678
Otros Apuntes de Ingresos	0	0	0	0	0		0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	16,282,355	3,678	0	0	16,286,033		16,286,033
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Crédito</b>	0	0	0	0	0		0
Evaluación de Efectivo	0	0	0	0	0		0
Ingresos	0	0	0	0	0		0
Efectivo	0	0	0	0	0		0
Otros Cuentas de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
<b>Apuntes</b>	0	792,438	0	0	792,438		792,438
Gastos de Efectivo	0	792,438	0	0	792,438		792,438
Ingresos	0	0	0	0	0		0
Ingresos	0	0	0	0	0		0
Otros Apuntes de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	-792,438	0	0	-792,438		-792,438
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	70,856,992	-1,071,558	0	0	69,785,434		79,749,795
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	3,790,274	15,311	0	0	3,805,585		3,805,585
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	10,415,276	14,239	0	0	10,429,515		10,429,515

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



MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.

CONSOLIDADO

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-05	Caja	Efectivo	20,200.00
1112-01	Remos	Deposito a la orden	6,115,653.25
1111-05	CAJA CHICA 2014-2018	INGRESOS PROPIOS	5,000.00
1112-12	BSVA BANCOMER CTA 0102214592	INGRESOS PROPIOS	0.01
1112-11	BSVA BANCOMER CTA 0106550987 DAPAS EBANO SLP	INGRESOS PROPIOS	1,452.42
1112-12	BSVA BANCOMER CTA 0109782430 DAPAS	INGRESOS PROPIOS	41.50
1112-14	BSVA BANCOMER CTA 0109782450 DAPAS	INGRESOS PROPIOS	7,500.86
		<b>Total</b>	<b>6,132,651.03</b>

Inversiones financieras

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

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

*[Signature]*  
 Ing. Osipin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015-2018

*[Signature]*  
 Lic. Ana Estrella Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015-2018



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

*[Signature]*  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzmán  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2015-2018

*[Signature]*  
 C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 2015-2018





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



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

CONSOLIDADO

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		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.

*[Signature]*

Ing. **Cristina Díaz Trujillo**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
EBANO

*[Signature]*  
Lic. **Ana Estrella Vargas Ramos**  
SINDICO MUNICIPAL  
EBANO.



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

*[Signature]*

C. P. **Borbiz Eugenia Salas Guzman**  
TESORERO MUNICIPAL  
EBANO

*[Signature]*

C. P. **Rosa María Flores Loredo**  
CONTRALOR  
EBANO

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

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  
 AUTORIZO

  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL



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

  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 C.P. Rosa Maria Flores Loredo  
 CONTRALOR

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



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

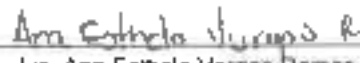
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Procedimiento	Características
*12531-0000-0000-000	Depreciación acum. Mob. Y equipo	Línea recta	10% valor del bien / vida útil
*12537-0000-0000-000	Depreciación acum. Equipo de cómputo	Línea recta	10% valor del bien / vida útil
*12534-0000-0000-000	Depreciación acum. Equipo de transporte	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>	

Por lo que de la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de

  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo.Bo

  
 C.P. Rosa Maria Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISO

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

Activo  
 Estimaciones y Deterioros  
 CONSOLIDADO




MUNICIPIO DE EBANU, S.L.P.

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
(especifica otras)		NO APLICA	

Esté protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emitir.

  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 BILINGÜO MUNICIPAL  
 Uo.Bo



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

  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERA MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 C.P. Rosa Maria Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISO

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

Activo  
Otros activos

CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.



Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
42790-0001-0000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,607,080.56	MUNICIPIO DE EBANO SLP
1240	OTROS ACTIVOS DAPAS	12,802,216.51	DAPAS
	<b>Total:</b>	<b>14,409,297.07</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  
AUTORIZA



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

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORA

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 Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar  
 CONSOLIDADO



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
11220-0000-8460	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO USUARIOS SERVICIO DE AGUA	2,797,074.93 \$ 28,833,769.01	1,135,462.36		1,661,617.57	10%
	<b>Total</b>	<b>31,630,848.94</b>	<b>1,135,462.36</b>		<b>1,661,617.57</b>	

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

*Crispín Oreaz Trujillo*  
 Ing. Crispín Oreaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

*C. P. Beatriz Eugenia Salas Guzman*  
 C. P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 CLAYBORO

*Ara Esthela Vargas R.*  
 Lic. Ara Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Yo.Bo.

*Rosa Maria Flores Loredo*  
 C. P. Rosa Maria Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISOR



TESORERO MUNICIPAL  
 11/27/2012  
 20/11/012  
 ÉBANO, S.L.P.

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  
 CONSOLIDADO

**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**



Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
21113-1323	Remuneraciones por pagar				960,707.88	180 días
21115-1524	Indemnizaciones y liquidaciones por pagar			35,000.00		180 días
21121-0000	Proveedores por pagar	1,255,184.39			1,255,184.39	180 días
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		
21200-0001	Otros documentos por pagar	1,204.00			1,204.00	
21199-0001	Otras cuentas por pagar a corto plazo		4,223,363.86		832,922.96	150 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	
21100-0000	Cuentas por pagar DAPAS	38,022,884.03			38,022,884.03	
	<b>Total</b>	<b>57,596,127.09</b>	<b>4,223,363.86</b>	<b>627,673.67</b>	<b>59,309,757.93</b>	

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

*[Signature]*  
 Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA

*[Signature]*  
 C. P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 EL EBANO

*[Signature]*  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 EL EBANO

*[Signature]*  
 C. P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 EL EBANO



TECNOLOGIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2016  
 ÉBANO, S.L.P.

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  
 CONSOLIDADO


MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.



Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
11160-0000-01	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 Ordez Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vo Bo

  
 C.P. Beatriz Eugenia Selas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ



TESORERIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 ÉBANO, S.L.P.  
 2018  
 REVISO

  
 C.P. Rosa María Flores Loreña  
 CONTRALOR  
 REVISO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Descargo  
 Notas al Estado de Situación Financiera



Pasivo  
 Pasivos diferidos y otros

CONSOLIDADO


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 Pública. Ranfo n° ISPT
	<b>Total</b>		<b>14,657,137.16</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  
 AUTORIZO

  
 C.P. Beatriz Eugenia Sabas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 Ana Esthela Vargas  
 Lic. Ana Esthela Vargas  
 RAMOS SIMBO MUNICIPAL  
 VO BO

  
 C.P. Rosa María Fábres  
 LOREDO CONTRALOR  
 REVISO



TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ÉBANO  
 2018  
 EBANO, S.L.P.

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



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
41100-0000-0000	Ingresos	\$ 3,426,102.55	Estatal	Ingresos Federales
41400-0000-0000	Derechos	\$ 2,537,844.74	Municipal	
41440-0000-0000	Productos	\$ 772,711.00	Municipal	
41500-0000-0000	Aprovechamientos	\$ 455,069.04	Municipal	
42110-0000-0000	Participaciones	\$ 6,921,223.79	Federal	Participaciones Fed
42120-0000-0000	Aportaciones	\$ 53,365,274.00	Federal	Ramo33
42130-0000-0000	Convenios	\$ 34,253,475.84	Federal	Ramo33
	DAFAS			
43	RECURSOS	8,531,195	PROPIOS	LIBRE DISPOSICIÓN
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,281,12	PROPIOS	LIBRE DISPOSICIÓN
71	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	346,580	PROPIOS	LIBRE DISPOSICIÓN
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
83-09 42-3-05	PROGRAMA DE CILIBRA DEL AGUA/017	5,000.00	FEDERAL	FIJIFIJITADO
	<b>Total</b>	<b>166,935,425.06</b>		

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

Ing. Chegin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ÉBANO, S.L.P.



TESORERÍA MUNICIPAL  
 EL AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 ÉBANO, S.L.P.

C.F. Beatriz Eugenia Solís Guzmán  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ÉBANO

Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 ÉBANO, S.L.P.

C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 ÉBANO, S.L.P.

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




MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
43100-0000-0000	INTERESES GANADOS POR VALORES	179982.88	Fed. Mpal	Reintegro
	<b>Total</b>	<b>179,982.89</b>		

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

  
 Ing. Consolin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

  
 Lic Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Via Pa,

  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

  
 C.P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REANSC



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



CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
51100-0000-0000-0	SERVICIOS PERSONALES	\$ 51,129,930.01	32.71%	PLANTILLA DEL PERSONAL
51200-0000-0000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 8,109,784.90	5.19%	
51300-0000-0000-0	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,370,108.28	9.82%	
52400-0000-0000-0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	\$ 16,390,857.98	10.45%	AYUDAS SOCIALES
53300-0000-0000-0	CONVENIOS	\$ 2,088,462.23	1.34%	
54100-0000-0000-0	INTERESES, COMISIONES, GROS DEUDA	\$ 487,562.47	0.30%	
55100-0000-0000-0	DEPRECIACIONES, ESTIMACIONES	\$ 106,847.01	0.07%	
56100-0000-0000-0	INVERSION NO CAPITALIZABLE	\$ 62,692,707.83	40.11%	OBRAS Y ACCIONES
4213-09	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2017	5,000.00	0	PROGRAMA FEDERAL
	<b>Total</b>	<b>156,301,161.71</b>	<b>100%</b>	

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

Ing. Chapín Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO



C.P. Beatriz Eugenia Salas Glzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

Lic. Ana Esthela Varnas Ramiro

C.P. Rosa María Flores Loredo

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



MUNICIPIO DE EBANO. S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
31000-0000-0000-0000-1	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	1.229.331.68	1.229.331.68	000	ACTUALIZACIÓN	MPTAL
<b>Total</b>		<b>1.229.331.68</b>				

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

Ing. Chesim Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Vc. Uc.



C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 EL EBANO

C.P. Rosa Maria Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISOR

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

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	ACTUALIZACIÓN HAC. PUB.	MUNICIPAL
32200-0000-0000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,579,505.05	-9,824,700.76	3,244,795.71	ACTUALIZACIÓN HAC. PUB.	MUNICIPAL
32200-0014-0000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS 2014	7,274,937.47	7,069,719.47	184,768.00	ACTUALIZACIÓN HAC. PUB.	MUNICIPAL
32200-0016-0000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	4,330,264.54	4,330,264.54	3,000,000.00	ACTUALIZACIÓN 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. Crispín Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTÓNOMO

L.c. Ana Esthela Vargas Ramos SINDICO  
 MUNICIPAL  
 v. b. b.



C. P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

C. P. Rosa María Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISO

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



MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2017	2016
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
'11121-0001-0002-01	'0102129221 bbva ING. CRISPIN ORDAZ R-2A	-9,239.45	
'11121-0001-0002-01	BANSI 097278385 (REC.FED R2B)	325,684.06	
'11121-0001-0002-01	BANSI 097286330 F D.1605-2 (RF-R2B)	155,534.91	
'11121-0001-0002-01	'0110295080 Mpio Ebano, REC FED R2B	25,133.10	
'11121-0001-0002-01	'0110300330 Mpio Ebano, REC FISCAL R2B	386,543.12	
<b>RAMO 33</b>			
'11121-0002-0006-01	BBVA 0110096965 F15M 2017	96,957.69	
'11121-0003-0006-01	BBVA 0110099007 FFM 2017	21,935.06	
<b>OTROS</b>			
'11121-0004-0003-01	BANORTE 0275598868 HABITAT	54,916.62	
'11121-0004-0003-01	BANORTE 0293163064 HIDROCARBUROS	0.00	
'11121-0004-0005-01	'0102128591 Bancomer Hidrocarburos	11,583.50	
'11121-0004-0008-01	BBVA BANCOMER 0110544272 Fortalecim Financ	26,956.20	
'11121-0004-0009-01	BANCOMER 0110806323 FORTAFIN R23 OBREP	10,384.56	
'11121-0004-0010-01	BANCOMER 0110778532 FORTAFIN R23 AMERI	9,629.47	
'11121-0004-0011-01	BBVA BANCOMER 0111171690 R-23 FF117	4,995,183.43	
<b>Efectivo en caja</b>			
'11112-0001-0000-01	FONDO FIJO TESORERIA	20,000.00	
<b>Efectivo en OTRAS Dependencias: DAPAS</b>		-1001	
1111	DAPAS OF EBANO, SLP		
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>			
'11101-0003-0000-01	MA. LUISA DE LEON TORRES ( ARRENDAMIEN	5,889.36	
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>6,140,541.61</b>	

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

Ing. Crispin Ordaz Trujillo  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Autoriz  
 Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 V. B.



TESORERÍA MUNICIPAL  
 ILIABEN JARAMILLO  
 2016  
 ÉBANO, S.L.P.

C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. Rosa María Flores Laredo  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

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  
 CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE ÉBANO. S. L. P.



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
1241-511	Muebles de oficina y estantería	16 de marzo 2017	202 sillas de plástico	\$35,236.48	Casa de la cultura	\$35,236.48
1241-511	Muebles de oficina y estantería	17 de marzo 2017	5 estanterías	\$26,000.00	Casa de la cultura	\$26,000.00
1241-511	Muebles de oficina y estantería	17 de marzo 2017	1 silla maquilada	\$5,337.00	Casa de la cultura	\$5,337.00
1241-511	Muebles de oficina y estantería	09 de septiembre	lavadora CACWOOD	\$3,368.00		\$3,368.00
1241-511	Muebles de oficina y estantería	01 de mayo 2017	1 estano local	\$6,755.00	Habitado	\$6,755.00
1241-511	Muebles de oficina y estantería	22 de mayo 2017	1 escritorio con estantería	\$11,855.99	secretaría	\$11,855.99
1241-511	Muebles de oficina y estantería	15 de mayo 2017	Fabricación de todo	\$7,140.00	Casa de la cultura	\$7,140.00
1241-511	Muebles de oficina y estantería	20 de abril 2017	Mesa de exhibición	\$5,300.00	luminaria capatzen	\$5,300.00
1241-511	Muebles de oficina y estantería	03 de junio 2017	Minisat 1 con estantería	\$6,895.00	registro civil	\$6,895.00
1241-511	Muebles de oficina y estantería	20 de abril 2017	Multifuncional EPSONL390	\$3,909.00	oficina	\$3,909.00
1241-511	Muebles de oficina y estantería	24 de agosto 2017	Freidor eléctrico	\$6,735.65	secretaría	\$6,735.65
1242-5231	Cámaras fotográficas y video	27 de diciembre	FLSH HVL 3031C	\$7,100.00	comunicación	\$7,100.00
12413-515	Equipos de cómputo y tecnología	21 de abril 2017	Multifunciona HP	\$5,500.00	codosal	\$5,500.00
12413-515	Equipos de cómputo y tecnología	16 de marzo 2017	Printer	\$15,334.34	codosal	\$15,334.34
12413-515	Equipos de cómputo y tecnología	27 de enero 2017	Equipo de cómputo	\$7,549.70	codosal	\$7,549.70
1241-511	Muebles de oficina y estantería	13 de julio 2017	Cupis Jura	\$43,000.00	secretaría	\$43,000.00
12413-515	Otros equipos	20 de julio 2017	Fisitele de perro	\$43,875.48	asilo	\$43,875.48
12413-515	Fuente de agua	27 de junio 2017	Desmaltadora	\$4,725.00	luminaria deportiva	\$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
12010-581-0300	PREDIO A EJIDO AJINCHÉ	12-abr-17	Adquisición de predio	\$70,000.00	EJIDO AJINCHÉ	\$70,000.00
12010-581-0300	PREDIO COL TUJULLO	12 DE ABRIL 2017	Adquisición de predio	\$26,000.00	COL TUJULLO	\$26,000.00

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

Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL

Ana Estrella Vargas  
 Lic. Ana Estrella Vargas Ramos SMD  
 Municipalidad

Rosa María Flores  
 C.P. Rosa María Flores LC-91  
 COM. MAJAL



**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**

CONSOLIDADO

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.



	2017	2016
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	1,270,256.56	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
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  
 A.C. (C.R.17)



C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORÓ

Lic. Ana Esthela Vargas Ramos  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Va.Ba.

C.P. Rosa María Flores Loredó  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

**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)**  
**CONSOLIDADO**



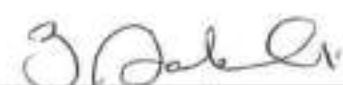
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**


<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		167,023,586.00
<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	8,178.45	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 167,015,408</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  
 AUTORIZO



  
 C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

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

  
 C.P. Rosa Maria Flores Loredo  
 CONTRALOR  
 REVISO







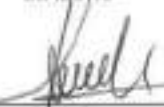
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1o de enero al 31 de diciembre del 2017.**  
**(Cifras en pesos)**  
**CONSOLIDADO**



**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 166,226,060</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ 6,587,591</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 234,503.53	
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		
Auxilios 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)	\$ 1,624,439.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 6,096,683</b>
Estimaciones, depreciaciones, retenciones, obsolescencia y amortizaciones	\$ 290,790.01	
Provisiones		
Disminución de inventarios ajuste 2016	\$ 2,861,574.78	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o detención u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 2,944,217.71	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 166,735,151</b>

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

 <b>Ing. Crispin Ordaz Trujillo</b> PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZO	 TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2017-2018 ÉBANO, S.L.P.	 <b>C.P. Beatriz Eugenia Sofas Guzman</b> TESORERO MUNICIPAL ELABORO
 <b>Lic. Ana Esthela Vargas Ramos</b> SINDICO MUNICIPAL V.F.	 <b>C.P. Rosa María Flores Loredo</b> CONTRALOR REVISO	



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**CONSOLIDADAS**

**1. Introducción:**

La Administración Pública Municipal se dedica a la prestación de servicios públicos a la ciudadanía de Ébano, a efecto de encontrar el desarrollo ordenado y equitativo de la Sociedad reconociendo la existencia de una demanda primordialmente en Seguridad, Obra Pública y en mejorar la eficiencia en la Administración Municipal.

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Las principales fuentes de ingresos corresponden a ingresos propios, participaciones federales y aportaciones., así como la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. recibe sus ingresos de Gestión de tres fuentes de origen: Derechos, Aprovechamientos e Ingresos por venta de bienes y servicios.

Durante el ejercicio 2017, el municipio operó en condiciones económico financieras no del todo buenas, mas sin embargo ésta administración optó por políticas que permitieron un ahorro, que al mismo tiempo nos dio una pauta para lograr un crecimiento sostenido, que permitiera cumplir con las demandas y/o obligaciones que esta administración tiene con la sociedad ebanense. Las políticas que se ejercieron con eficacia y siempre con una adecuada transparencia en aplicación de los recursos que se percibieron en este ejercicio fiscal dentro del marco regulatorio.

En la Dirección de Agua potable las condiciones que influyeron en la toma de decisiones de la administración fueron de escasos y demasiada necesidad, con ingresos insuficientes, la falta de empleos y circulante, tiene como consecuencia el pago de usuarios. Los ingresos no superan el costo de gastos de operación, por otra H. Congreso del Estado no autorice el aumento en las cuotas y tarifas del servicio repercute en gran medida.

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

**a) Fecha de creación del Municipio:**

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

Bajo el mando del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto; y de acuerdo al decreto Número 103 de fecha 01 de Junio de 1998 publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí se crea el Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Ébano, S.L.P. con Personalidad Jurídica y Patrimonios Propios, para operar,

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

## CONSOLIDADAS

planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable; así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reciclaje de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017. Se realizaron diversas obras de infraestructura social.

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

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

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

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., es un organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El Patrimonio de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. se integra:

- a) El Presupuesto de Gasto Corriente que Surge de los ingresos propios del Organismo.
- b) Los Derechos y Bienes Muebles e Inmuebles que son de su dominio.
- c) Las Aportaciones, Donaciones, Legados y demás Liberalidades que reciban de Personas Físicas o Morales.
- d) En General los demás Bienes, Derechos y e Ingresos que obtengan por cualquier Título.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

**CONSOLIDADAS**

La DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. cuenta con un órgano de Gobierno que es la Junta de Gobierno.

La entidad se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes desde el 1 de Junio de 1998 con el RFC: DAP980601MU0, y tributa en el Título II de la Ley de Impuesto sobre la Renta "Personas Morales con Fines no Lucrativos",

**b) Principales actividades.**

Brindar servicio a la ciudadanía.

Fortalecimiento de la infraestructura municipal

Combatir el rezago social

Captación, tratamiento y suministro de agua para uso distinto al doméstico.

**c) Régimen Jurídico que le es aplicable:**

La entidad se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes desde el 1 DE enero de 1985 con RFC: MES8501019G5 y el organismo operador desde el 1 Junio de 1998 con el RFC: DAP980601MU0, y tributa en el Título II de la Ley de Impuesto sobre la Renta "Personas Morales con Fines no Lucrativos",

**d) Consideraciones fiscales del municipio, obligaciones fiscales :**

1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios. Los días 17 del mes inmediato posterior.

2. Presentar la declaración anual de ISR donde se informen los pagos y retenciones de servicios profesionales (PM) a más tardar el 15 de febrero del año siguiente

3. Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. A más tardar el 15 de febrero del año siguiente.

4. Proporcionar la información del impuesto al valor agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta (ISR)

5. Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de impuesto al valor agregado (IVA).

6. Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.

7. Presentar la declaración y pago definitivo mensual de impuesto al valor agregado (IVA).

8. Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el empleo a más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Retención y pago de impuesto sobre la renta sobre salarios y pago de 2% sobre nómina.

**e) Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del municipio.**

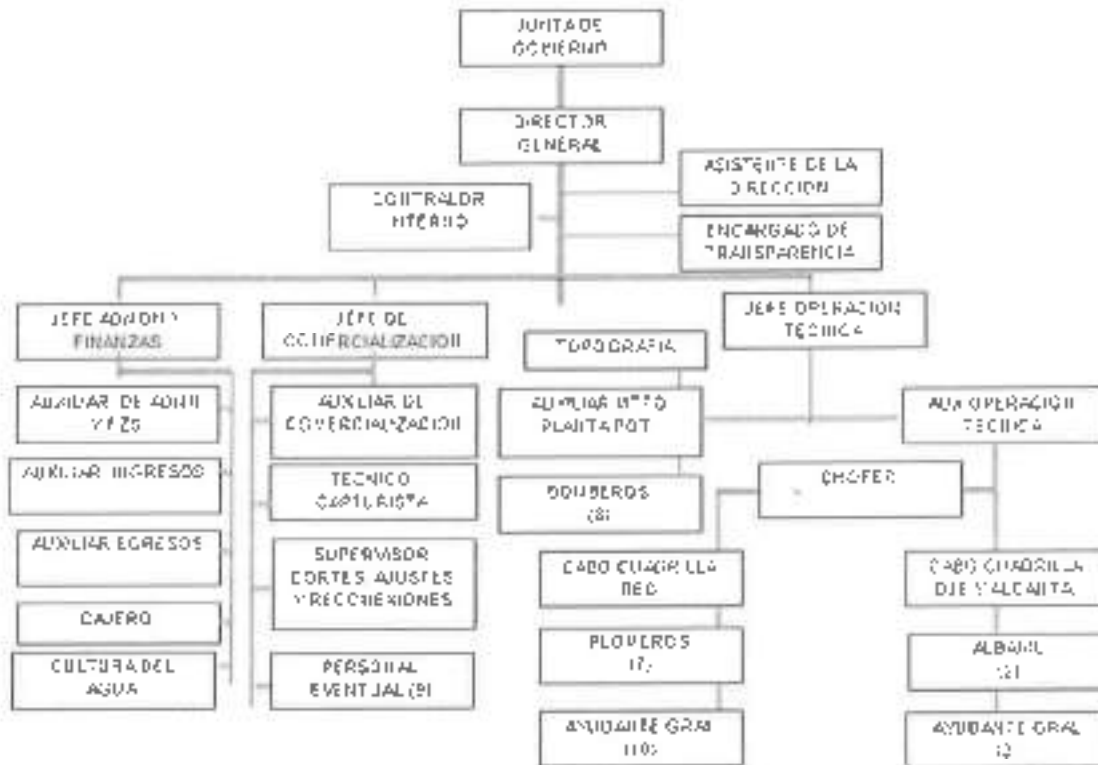
**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**CONSOLIDADAS**

**ORGANIGRAMA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2016-2018**



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**CONSOLIDADAS**

ORGANIGRAMA DAPAS



a) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
 No aplica.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( X ) No ( )

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo: costo histórico, valor de realización,



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**CONSOLIDADAS**

valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos

- 1) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- 2) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants -IFAC-), antes en materia de contabilidad Gubernamental.
- 3) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).
- 4) La aplicabilidad de dichas normas ha sido parcial debido a que el personal de la entidad no se ha involucrado totalmente con el proceso de armonización contable.
- 5) Las normas y disposiciones en materia contable-presupuestaria emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, tienen como objetivo asegurar el buen uso y manejo de los recursos públicos, facilitando así la toma de decisiones.
- 6) En años anteriores se había utilizado el sistema de Contabilidad Contpaq en el cual se encuentra registrada la contabilidad hasta el ejercicio 2013, de manera externa. Sin embargo a partir de la instalación del Sistema Automatizado de Administración y contabilidad Gubernamental a permitido cumplir con la información que marca la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. Pues llevamos la Contabilidad a partir del año 2014 en el sistema SAC.net que es el marcado por la Auditoría Superior del Estado como el principal para dar cumplimiento a dichas reformas de la Contabilidad Gubernamental. Cada mes se envían los reportes, estados financieros solicitados y los xml de las facturas, tanto de ingresos como de egresos y las nóminas. Además de estar cumpliendo con el envío de los Estados Financieros Trimestrales marcados por la Ley de Disciplina Financiera.

**c) Postulados básicos.**

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

## CONSOLIDADAS

1) Sustancia económica. 2) Entes públicos, 3) Existencia permanente, 4) Revelación suficiente, 5) Importancia relativa. 6) Registro e integración presupuestaria, 7) Consolidación de la información financiera, 8) Devengo contable. 9) Valuación. 10) Dualidad económica, 11) Consistencia Normalidad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normalidades (normalidades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre

La información financiera de la Entidad se refiere a información contable, presupuestaria y patrimonial, está elaborada de acuerdo a la normativa aplicable que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y está principalmente dirigida a los usuarios facultados para su revisión; por lo que se requiere de un juicio profesional experimentado en la materia, para su análisis;

Las operaciones se registran a valor histórico, no representan valores actuales o de mercado,

La información contenida en los Estados Financieros se refiere a hechos pasados, y en términos generales puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever las consecuencias de eventos pasados y presentes, mas, sus componentes futuros no se derivan necesariamente de la situación que muestran al cierre del periodo contable.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de San Luis Potosí.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- a) Actualización se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria;
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. No aplica
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. No aplica.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. No aplica.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. No aplica
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: No aplica
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: No aplica

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**CONSOLIDADAS**

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: No aplica.
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: Se realizó ajuste en el rubro de bienes muebles del 2016 por transferencias de adquisiciones correspondientes al Ramo 33., según póliza de diario 6308 de fecha 01 de diciembre del 2017.
- j) Depuración y cancelación de saldos

Se efectuó la depuración de saldos, autorizado en sesión de cabildo. Según póliza de Diario 100 con fecha 31 de diciembre del presente año.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

NO APLICA.

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

Esta entidad registra los activos al costo de adquisición y su depreciación se calcula sobre el monto original de la inversión siguiendo el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, aplicando las tasas máximas que autoriza la Ley del Impuesto Sobre la Renta como a continuación se indica:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

CONCEPTO	%
Equipo e instrumental medico	10
Equipo de computo	30

**NÓTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**CONSOLIDADAS**

Mobiliario y Equipo de oficina y equipo educativo	10
Muebles y enseres	10
Herramienta	10
Vehículos y equipo de transporte	25
Maquinaria y Equipo de telecomunicación	10
Software	25

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No aplica.  
 c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No aplica.  
 d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No aplica.  
 e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio: No aplica.  
 f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc .

Se encuentran en proceso legal pendiente de resolver varios procedimientos civiles, penales administrativos y laborales

En el Organismo operador existen cuentas bancarias embargadas por adeudos al INFONAVIT debido al bajo ingreso, no podemos liquidar todos nuestros gastos de operación, y haciendo acreedores de embargos a las cuentas, pues no contamos con bienes que garanticen el valor de los adeudos

<b>INSTITUCION BANCARIA</b>	<b>2017</b>	<b>ORIGEN/DESTINO</b>
BBVA BANCOMER 0102314592	\$ 0.01	Saldo bloqueado DAPAS DE EBANO, SLP
BBVA BANCOMER 0106550967	1,458.42	Saldo bloqueado DAPAS DE EBANO, SLP
BBVA BANCOMFR 0109782400	41.69	Saldo bloqueado DAPAS DE EBANO, SLP
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,500.12</b>	

- g) Procedimientos, implicaciones, efectos contables: No aplica  
 h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: No aplica.

Adicionalmente, se deban incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores  
 b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
 c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
 d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**CONSOLIDADAS**

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.  
**NO APLICA**

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:  
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: **NO APLICA**

**10. Reporte de la Recaudación:**

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DEL ÚLTIMO MVTO	DETALLE DE LOS DOCUMENTOS	FACTURA	IMPORTE
		POR PAGAR A CADA PROVEEDOR	N°	TOTAL \$
PROVEEDORA E INSUMOS J&C SA DE CV	13-sep-16	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, MAND DE OBRA DE 23MTS DE LOSA BODEGA	2098	4,640.00
KEMI-CHEN SPECIALTIES SA DE CV	27-nov-17	SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO GRANULAR	A1306	19,720.00
USUARIOS DE RIEGO DE PORVENIR CHAPACAD, S DE RL DE IP DE CV	30-nov-18	AGUA EN BLOQUE CONSUMO NOVIEMBRE		4,214.54
USUARIOS DE RIEGO DE PORVENIR CHAPACAD, S DE RL DE IP DE CV	31-dic-17	AGUA EN BLOQUE CONSUMO DICIEMBRE		56,619.08
GERARDO MEDINA PADRON	ENERO	REPARACION MOTOR ENERO		3,000.00
GERMAN RIVERA	30-nov-17	FERRETERIA	VARIAS	12,865.63
BLOCKERA EBANO, SA	30-nov-17	FERRETERIA	VARIAS	7,565.30
SDAPAS	30-nov-17	CUOTAS Q22		1,855.91
CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS	31-oct-17	DESCUENTO PRESTAMO EMPLEADOS Q212017		28,727.00
CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS	31-oct-17	DESCUENTO PRESTAMO EMPLEADOS Q222017		28,727.00
2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	15-dic-16	2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE		9,236.00
2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE	15-ene-17	2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE		9,805.00
2% SOBRE NOMINAS MARZO	17-abr-17	2% SOBRE NOMINAS MARZO		9,124.00
2% SOBRE NOMINAS ABRIL	17-abr-17	2% SOBRE NOMINAS ABRIL		9,916.00
2% SOBRE NOMINAS MAYO	17-may-17	2% SOBRE NOMINAS MAYO		10,094.00

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**CONSOLIDADAS**

2% SOBRE NOMINAS JUNIO	17-jun-17	2% SOBRE NOMINAS JUNIO	9,919.00
2% SOBRE NOMINAS JULIO	17-ago-17	2% SOBRE NOMINAS JULIO	3,745.00
2% SOBRE NOMINAS AGOSTO	18-sep-17	2% SOBRE NOMINAS AGOSTO	9,568.00
2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE	18-oct-17	2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE	9,951.00
2% SOBRE NOMINAS OCTUBRE	18-nov-17	2% SOBRE NOMINAS OCTUBRE	10,058.00
2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	15-ene-18	2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE	9,821.00
2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE	15-ene-18	2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE	10,396.00
SAT	17-nov-16	IMPUESTOS OCTUBRE	14,639.00
SAT	17-dic-16	IMPUESTOS NOVIEMBRE	16,026.00
SAT	17-ene-17	IMPUESTOS DICIEMBRE	98,301.00
SAT	21-feb-17	IMPUESTOS ENERO	27,704.00
SAT	24-abr-17	IMPUESTOS FEBRERO	14,052.00
SAT	4-ABRIL	IMPUESTOS MARZO	25,306.00
SAT	MAYO	IMPUESTOS ABRIL	15,883.00
SAT	JUNIO	IMPUESTOS MAYO	34,792.00
SAT	JULIO	IMPUESTOS JUNIO	25,756.00
SAT	AGOSTO	IMPUESTOS JULIO	16,439.00
SAT	SEPTIEMBRE	IMPUESTOS AGOSTO	16,267.00
SAT	21-nov-17	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2017	18,921.00
SAT	22-ene-18	IMPUESTOS OCTUBRE 2017	16,293.00
SAT		IMPUESTOS NOVIEMBRE 2017	15,547.00
INFONAVIT	20-feb-17	PERIODO 6/2016	21,359.65
INFONAVIT	09-mar-17	PERIODO 2-3-5/2016	97,967.74
IMSS OBLIG	17-oct-17	CUOTAS DEL PERIODO	73,605.69
IMSS CONVENIO No 025 CUOTAS 2011		CUOTAS PENDIENTES DE PAGO 2011	340,037.56
IMSS CONVENIO No 026 RL V 2011		RECIBIENDO DE PAGO 2011	428,374.95
DERECHOS DE EXTRACCION Y DISCARGAS DE AGUA		2014, 2015, 2016 Y 2017	2,275,000.00
			<b>3,822,409.53</b>

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
IMPUESTOS	3,438,103.55	PROPIOS	LIBRE DISPOSICIÓN

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

**CONSOLIDADAS**

DERECHOS	11,171,039.74	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION
PRODUCTOS	772,171.00	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,504,461.06	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	348,580	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,365,274.00	FEDERAL	LIBRE DISP Y ETIQUETAJO
CONVENIOS	34,263,475.64	FEDERAL	ETIQUETADO
PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2017	5,000.00	FEDERAL	ETIQUETADO

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

La Deuda Directa del Municipio al cierre de 2017 ascendió a P\$4.8m, y está compuesta por un crédito con Banco Bansi. La Entidad contrató en 2011 un crédito bancario estructurado con Bansi por un monto inicial de P\$9.4m, con vencimiento en diciembre de 2021 y tiene afectado como garantía y fuente de pago 100.0% del Ramo 28.  
 Instrumento financiero no. 111000142611, con una tasa de interés TIE+2.5

### 2. Calificaciones otorgadas:

Se cuenta con un instrumento financiero en la institución de crédito BANSI, S. A., no. 111000142611, con fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2021. El cual ha sido sujeto de una calificación crediticia con la calificadoras : HR Ratings la cual ratificó la calificación de HR BBB+ con Perspectiva Estable, debido al estable comportamiento financiero del Municipio, así como a los resultados esperados para los próximos años en las principales métricas de Deuda.

### 13. Proceso de Mejora:

Se informará de

**NÓTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**  
**CONSOLIDADAS**

a) Principales Políticas de control interno.  
 Apego estricto a los Lineamientos Generales y Disposiciones Administrativas y de Control Interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:  
 Se considera siempre el presupuesto aprobado por el H. Ayuntamiento y programa de obras y acciones., de acuerdo al plan de desarrollo municipal.

**14. Información por Segmentos:**

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que la afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existan partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas: NO APLICA

**17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: '**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**'. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.


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

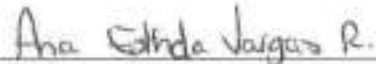


NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.


CONSOLIDADAS

  
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 Maria Flores Loredo  
CONTRALOR  
REVISÓ

**Notas:**

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».

Notas a los Estados Financieros  
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Municipio de Ébano, S. L. P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar incrementos de valores que no afectan el balance de este concepto, sin embargo, su incorporación en otros es necesaria con fines de reconstrucción contable de rendimientos de capital y en general sobre los aspectos administrativos e legales que corresponden a los diferentes conceptos que se detallan en el siguiente cuadro:

Los rubros que se manejan por el área de este documento son los siguientes:

- A) Cuentas de Orden: No aplica
- Emisión de obligaciones: No aplica
- Avales y garantías: No aplica
- Otros: No aplica

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
437/2005/4	LABORA.	PODOLANZ GONZALEZ	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
257/2005/4	LABORA.	MARÍA CRISTINA REYNOLDO SANCHEZ	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
367/2005/4	LABORA.	JOSE ANTONIO ALBERTO SUREZ	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
255/2005/4	LABORA.	ARMANDO SUREZ MEDINA	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
256/2005/4	LABORA.	MARCELO ALBERTO LUCIO	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
236/2005/4	LABORA.	MRS. JESSA RUIZ GARCIA DEL ANGEL	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
255/2005/4	LABORA.	MARIA TERESA GONZALEZ TRAVEZ	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
366/2005/4	LABORA.	MRS. ANTONIO TORRES CASTELL	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
457/2005/4	LABORA.	ROSA MIRIAM REYNOLDO GONZALEZ	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
455/2005/4	LABORA.	ANA MARIA GUTIERREZ MORALES	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
312/2005/4	LABORA.	ESTER RAMIREZ HERRERA	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
267/2005/4	LABORA.	MARCELO ESCOBAR ROSAS	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
357/2005/4	LABORA.	OSCAR VAZQUEZ HERRERA	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
317/2005/4	LABORA.	FORTINO RODRIGUEZ SALAZAR	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
349/2005/4	LABORA.	CARLOS DEL ANGEL CERVANTES	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
355/2005/4	LABORA.	TERESA DE JESUS DOMINGUEZ	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER
365/2005/4	LABORA.	MRS. ARMANDO TRAVEZ	CONJUGACIÓN Y	PENDIENTE RESOLVER

FECHA	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
41/2005/AN-1	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
88/2005/AN-4	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
81/2006/AN-8	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
48/2007/AN-4	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
13/2007/AN-8	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
14/2007/AN-4	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
4/2007/AN-8	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
25/2007/AN-8	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
27/2007/AN-8	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
68/2007/AN-8	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
71/2007/AN-8	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
108/2007/AN-5	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
64/2008/AN-5	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
1/2008/AN-4	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
64/2008/AN-5	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
32/2009/AN-1	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
34/2009/AN-2	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
54/2009/AN-3	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
80/2009/AN-8	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
14/2010/AN-2	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
24/2011/AN-2	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
61/2012/AN-8	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
83/2012/AN-2	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
65/2013/AN-3	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
77/2013/AN-4	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
125/2013/AN-4	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
175/2013/AN-5	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER
64/2013/AN-4	INDICACIONES	FRANCOIS CAROLINA	CONCLUSIÓN Y	PERIODE RESOLVER

PROYECTO	INDICACIÓN	PERIODO: PERMANENTE	CONCLUSIÓN	PROGRESO DE RESOLVER
57/2015/M-3	INSTALACIONES	RICARDO ESPINOSA AGUIRRE Y GARCIA	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
52/2015/M-1	INDICACIÓN	EFECTOS RESISTENCIA JARDIN	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
60/2015/M-5	INSTALACIONES	INDIA MARA GARCIA GALLER Y DURAN	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
62/2015/M-5	REINSTALACIÓN	DAME, SANTA, CRUZ REBARRALES Y DURAN	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
52/2015/M-2	INSTALACIONES	RAUL ORRIBARRIEN Y DURAN	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
45/2015/M-1	REINSTALACIÓN	ARMANDO TORRES ESCALERO	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
53/2015/M-2	REINSTALACIÓN	EDUARDO ALBA AGUIRRE	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
42/2015/M-2	REINSTALACIÓN	MARIO ROBERTO SALDARRIEN	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
53/2015/M-3	REINSTALACIÓN	ELVA SOMA RIB TALLO	CONCLUSIÓN	OPERA CON EL PROPIETARIO
52/2015/M-3	REINSTALACIÓN	HILARITO ALTO REBARRALES	CONCLUSIÓN	REINSTALACION
3-6/2015/M-1	REINSTALACIÓN	MARIA CONCEPCION REBARRALES	CONCLUSIÓN	SE COMPROBÓ LA DE LAS OBRAS
30/2015/M-3	REINSTALACIÓN	JUAN CRISTOBAL ALONSO	CONCLUSIÓN	OPORTO CONCLUIDO
43/2015/M-3	INSTALACIONES	VICTOR CARRETERO DE BON	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
9/2015/M-1	REINSTALACIÓN	ALDO HERRERA SILVERA	CONCLUSIÓN	OPORTO CONCLUIDO
30/2015/M-1	REINSTALACIÓN	ROBERTO TORRES (HUYER) Y DURAN	OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	PENDIENTE RESOLVER
03/2015/M-1	REINSTALACIÓN	OSCAR Y MARIN LUCAS VALLES SUP	OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	PENDIENTE RESOLVER
18/2015/M-3	INSTALACIONES	FRANCISCO SANCHEZ MORQUE	CONCLUSIÓN	PENDIENTE RESOLVER
34/2015/M-4	REINSTALACIÓN	ROBERTO ROCHA VALLES SUP	CONCLUSIÓN	OPORTO CONCLUIDO
43/2015	REINSTALACIÓN	OSCAR Y MARIN LUCAS VALLES SUP	OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	OPORTO CONCLUIDO
20/2015/M-1	REINSTALACIÓN	OSCAR Y MARIN LUCAS VALLES SUP	OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	OPORTO CONCLUIDO
58/2015/M-1	OPORTO	OSCAR Y MARIN LUCAS VALLES SUP	OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	OPORTO CONCLUIDO
24/2015	OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	OSCAR Y MARIN LUCAS VALLES SUP	OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	OPORTO CONCLUIDO
OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	OPORTO	OSCAR Y MARIN LUCAS VALLES SUP	OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	OPORTO CONCLUIDO
OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	OPORTO	OSCAR Y MARIN LUCAS VALLES SUP	OPORTO ESPECIAL DE VALLES SUP	OPORTO CONCLUIDO

Comisión para Inversión  
Mediante Proyectos para  
Asociados en Sembrar (PPS) y  
Similares

Cuentas por cobrar a cargo de: No se citan los saldos a informar en razón de impunidad en virtud de su acreditación por escritura pública en la que se otorgó el embargo de bienes muebles y no inmuebles de la propiedad de la sociedad de dicho impugnado, con el saldo a la fecha de Espasa / contribuyentes del impuesto predial.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
35.305.544,01	4.025.583,00	8.534.183,40	\$ 28.853.797,01

(Impas)

Nota: Se canceló el total de deuda impugnada, en forma de pago de un mes y se otorgó el embargo de bienes muebles con saldos a los deudas de los meses de julio al mes de octubre, obligación de comisos clasificadas como deudas al final, periodo de vigencia de sus respectivos contratos, computando el monto de sus respectivos intereses aplicados, así como sus gastos y el IVA.

Se canceló el monto de El Encargo de los dueños, tenedores y beneficiarios que se otorgó en virtud de escritura pública, en virtud de la declaración de impunidad a favor del ente habitacional.

Descripción	Nombre o denominación del deudante	Documento fuente	Monto	Pasivos
	NETA S.A.			

Una vez realizada la conciliación con el controlador.

Ratones concionados e en conflicto

Nombre	Apellido	Cédula	IDE	CIUDAD	PAIS	FECHA DE NACIMIENTO	FECHA DE DEFUNCIÓN
ALVARADO	SANTOS ALVARADO	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/10/1937	09/09/2007
ALFARO	EDUARDO ALFARO	599268	599268	BOGOTÁ	COLOMBIA	01/10/1940	03/02/2009
ALCANTARA	SOLANGE ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	18/08/1942	20/08/2009
ALCANTARA	ANTONIO ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	LUIS ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	OSCAR ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	EDUARDO ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	LUIS ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	OSCAR ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	EDUARDO ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	LUIS ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	OSCAR ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	EDUARDO ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	LUIS ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	OSCAR ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	EDUARDO ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	LUIS ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	OSCAR ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	EDUARDO ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	LUIS ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009
ALCANTARA	OSCAR ALCANTARA	453679	453679	BOGOTÁ	COLOMBIA	15/08/1942	03/02/2009

045



ACCESORIOS		CONDICIONES	CONDICIONES	CONDICIONES	CONDICIONES	CONDICIONES	CONDICIONES
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO

DATA

DATOS DEL VEHICULO						
MARCA	PROPIETARIO	COLOR	SERIE	PLACAS	MODELO	
SEVENAR	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

MUNICIPIO DE SAN PABLO			
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Se informa de manera organizada en las cuentas que se han ingresado y cancelado por el sistema.

El Responsable

MUNICIPIO

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Pago
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

0260 00 0000 30 0000 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	9.00	136 174,687.57	(155,174,687.57)
0270 00 0000 30 0000 0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	9.00	136 174,687.57	(155,174,687.57)
				0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>-8,289,261.20</b>

Caf540

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
0110 00 0000 30 0000 0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 4,085,901.00	\$ 14,035,501.00	\$ -
0120 00 0000 30 0000 0000	LEY DE INGRESOS POR EJERC	\$ 1,035,901.00	\$ 3,141,735.60	\$ 4,944,155.40
0130 00 0000 30 0000 0000	LEY DE INGRESOS MODIFICAD	\$ -	\$ -	\$ -
0140 00 0000 30 0000 0000	LEY DE INGRESOS DE VENTA	\$ -	\$ 8,564,165.40	\$ 8,564,165.40
0150 00 0000 30 0000 0000	LEY DE INGRESOS DE VENTA	\$ -	\$ 8,564,165.40	\$ 8,564,165.40
0160 00 0000 30 0000 0000	PREMIO DE VENTA DE BIENES	\$ 4,085,901.00	\$ 14,035,501.00	\$ -
0220 00 0000 30 0000 0000	PREMIO DE VENTA DE BIENES	\$ 4,085,901.00	\$ 4,085,903.47	\$ 9,863,007.43
0230 00 0000 30 0000 0000	PREMIO DE VENTA DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -
0240 00 0000 30 0000 0000	PREMIO DE VENTA DE BIENES	\$ -	\$ 5,258,924.07	\$ 9,258,924.07
0250 00 0000 30 0000 0000	PREMIO DE VENTA DE BIENES	\$ -	\$ 5,258,924.07	\$ 9,258,924.07
0260 00 0000 30 0000 0000	PREMIO DE VENTA DE BIENES	\$ -	\$ 5,258,924.07	\$ 9,258,924.07
0270 00 0000 30 0000 0000	PREMIO DE VENTA DE BIENES	\$ -	\$ 9,258,924.07	\$ 9,258,924.07
	<b>TOTAL</b>			<b>-310,763.67</b>

Yo protesto de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus rubros son correctos, verificados y son responsabilidad del ente

C. ING. CRISTIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

CP. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORO

CP. LIC. ANA ESTHELA VARGAS RAMOS  
SINDICO

CP. ROSA MARIA FLORES LOREDO  
CONTADOR  
REVISO