

B. Estados

Financieros

Consolidados de los

Organismos

Descentralizados

Municipales (EFC)

Estado de Situación Financiera			
Al 31/12/2018	2018	2017	
ACTIVO			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	2,229,656	5,906,658	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,056,879	3,973,111	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	5,104	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	7,286,535	9,884,873	
<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,732,403	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,255,788	5,367,074	
Bienes Muebles	13,139,051	13,021,332	
Activos Intangibles	605,812	555,812	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,864,418	-3,668,624	
Activos Diferidos	1,302,508	1,606,979	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	50,800	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	20,221,945	16,882,574	
TOTAL DEL ACTIVO	27,508,480	26,767,447	
PASIVO			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,748,135	48,376,617	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	1,204	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-1,573,263	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	996,248	4,225,231	
Total de Pasivos Circulantes	48,171,120	52,603,052	
<i>Pasivo No Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	3,623,718	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	9,486,445	14,657,137	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	39,000	36,000	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	9,525,445	18,316,855	
TOTAL DEL PASIVO	57,696,565	70,919,906	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-7,344,032	1,251,337	
Aportaciones	22,006	22,006	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-7,366,037	1,229,332	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-22,844,054	-44,037,876	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,946,967	1,280,257	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-35,791,021	-45,318,133	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-30,188,086	-42,786,538	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	27,508,480	28,133,368	

000001

Estado de Actividades	
Del 01/01/2018 al 31/12/2018	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	16,136,539
Impuestos	3,439,044
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	11,982,078
Productos de Tipo Corriente	127,716
Aprovechamientos de Tipo Corriente	328,427
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	259,274
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otras Beneficios	16,136,539
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	81,310,379
Servicios Personales	57,525,255
Materiales y Suministros	6,731,735
Servicios Generales	17,053,389
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-128,454,162
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-143,899,064
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	9,995,695
Pensiones y Jubilaciones	5,449,207
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	1,348,493
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	1,348,493
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	470,623
Intereses de la Deuda Pública	470,623
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	195,793
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	195,793
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Inversión Pública	48,318,445
Inversión Pública no Capitalizable	48,318,445
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,189,571
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	12,946,967

000002

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

Ente Público: **MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-7,344,031	0	0	0	-7,344,031
Aportaciones	22,006	0			22,006
Donaciones de Capital	0	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-7,366,037				-7,366,037
					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0				0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		9,875,626		9,875,626
Resultados de Ejercicios Anteriores	0				0
Revalúos	0				0
Reservas	0				0
					0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	-7,344,031	0	0	0	2,531,595
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Aportaciones	0	0	0	0	
Donaciones de Capital	0				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0	-35,791,021	12,946,967	0	-22,844,054
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		12,946,967		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-35,791,021			
Revalúos	0				
Reservas	0				
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	-7,344,031	-35,791,021	12,946,967	0	-30,188,085

000003

Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01/01/2018 al 31/12/2018		Origen	Aplicación
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	3,776,994		99,992
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0		1,078,664
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	0		0
Almacenes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		5,732,403
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,111,286		0
Bienes Muebles	0		117,719
Activos Intangibles	0		50,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	195,793		0
Activos Diferidos	304,471		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		50,800
Otros Activos no Circulantes	0		0
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	667,813		296,295
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		1,573,263
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	10,921		3,241,107
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		3,623,718
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		5,170,692
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,000		0
Provisiones a Largo Plazo	0		0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0		0
Donaciones de Capital	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,071,341		0
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,395,533		1,868,422
Revalúos	0		0
Reservas	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0

000004

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2018 Al 31/12/2018	2018	2017
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	162,329,949	167,015,408
Impuestos	3,439,044	3,486,101
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,982,078	11,943,210
Productos de Tipo Corriente	127,716	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	312,467	1,504,461
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	259,274	346,580
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	143,899,064	149,555,073
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	2,310,307	179,983
Aplicación	97,544,491	102,751,652
Servicios Personales	57,420,255	57,259,977
Materiales y Suministros	6,731,735	9,638,125
Servicios Generales	16,599,107	16,966,668
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,995,695	11,809,601
Pensiones y Jubilaciones	5,449,207	4,521,257
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	1,348,493	2,088,462
Otros Aplicaciones de Operación	0	467,562
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,785,458	64,263,756
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	16,282,355
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,994,074
Bienes Muebles	0	10,884,149
Otros Origenes de Inversión	0	404,132
Aplicación	45,145,040	3,878
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,007,992	0
Bienes Muebles	87,048	3,878
Otras Aplicaciones de Inversión	50,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,145,040	16,278,477
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	23,333,380	792,438
Servicios de la Deuda	11,370,148	792,438
Interno	11,370,148	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	593,084	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,333,380	-792,438
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,692,962	79,749,795
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,906,658	2,573,595
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,213,696	82,323,390

000005



Concepto	MUNICIPIO		DAPAS		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	2017	2018	2017			
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	2,130,665	5,907,659	98,991	-1,001	2,229,656	0	2,229,656
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,006,180	3,280,403	1,050,698	697,812	5,056,879	0	5,056,879
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	6,136,845	9,188,062	1,149,689	696,811	7,286,535	0	7,286,535
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,732,403	0	0	0	5,732,403	0	5,732,403
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,255,788	5,367,074	0	0	3,255,788	0	3,255,788
Bienes Muebles	10,971,197	10,884,149	2,167,854	2,137,183	13,139,051	0	13,139,051
Activos Intangibles	454,132	404,132	151,680	151,680	605,812	0	605,812
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,494,817	-1,375,529	-2,369,601	-2,293,095	-3,864,418	0	-3,864,418
Activos Diferidos	1,302,508	1,606,979	0	0	1,302,508	0	1,302,508
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	50,800	0	50,800	0	50,800
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	20,221,212	16,886,805	733	-4,231	20,221,945	0	20,221,945
Total del Activo	26,358,057	26,074,867	1,150,423	692,579	27,508,480	0	27,508,480
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,057,438	10,353,733	38,690,697	38,022,884	48,748,135	0	48,748,135
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-1,573,263	0	0	0	-1,573,263	0	-1,573,263
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	983,461	4,224,568	12,787	1,867	996,248	0	996,248
Total de Pasivos Circulantes	9,467,636	14,578,301	38,703,484	38,024,751	48,171,120	0	48,171,120
Pasivo No Circulante							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	3,623,718	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	9,486,445	14,657,137	0	0	9,486,445	0	9,486,445
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	39,000	36,000	0	0	39,000	0	39,000
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	9,525,445	18,316,855	0	0	9,525,445	0	9,525,445
Total del Pasivo	18,993,081	32,895,156	38,703,484	38,024,751	57,696,565	0	57,696,565
Hacienda Pública/Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-7,366,037	-7,366,037	22,006	22,006	-7,344,032	0	-7,344,032
Aportaciones	0	0	22,006	22,006	22,006	0	22,006
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-7,366,037	-7,366,037	0	0	-7,366,037	0	-7,366,037
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,731,014	545,749	-37,575,067	-35,988,256	-22,844,054	0	-22,844,054
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,160,181	10,370,450	-213,213	-494,823	12,946,967	0	12,946,967
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,570,833	-9,824,701	-37,361,854	-35,493,432	-35,791,021	0	-35,791,021
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	7,364,976	-6,820,288	-37,553,062	-35,966,250	-30,188,086	0	-30,188,086
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	26,358,057	26,074,868	1,150,423	2,058,501	27,508,480	0	27,508,480



Consolidación de la clave administrativa 31111

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Concepto	MUNICIPIO 2018	DAPAS 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión:	7,937,607	8,198,932	16,136,539		16,136,539
Impuestos	3,439,044	0	3,439,044		3,439,044
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0		0
Derechos	4,058,380	7,923,698	11,982,078		11,982,078
Productos de Tipo Corriente	127,716	0	127,716		127,716
Aprovechamientos de Tipo Corriente	312,467	15,960	328,427		328,427
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	259,274	259,274		259,274
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	143,899,064	0	143,899,064		0
Participaciones y Aportaciones	143,899,064	0	143,899,064	143,899,064	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0		0
Ingresos Financieros	0	0	0		0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0		0
T. Total de Ingresos y Otros Beneficios	151,836,670	8,198,932	160,035,602	143,899,064	16,136,539
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
Gastos de Funcionamiento	72,974,740	8,335,639	81,310,379		81,310,379
Servicios Personales	51,558,788	5,966,467	57,525,255		57,525,255
Materiales y Suministros	5,767,591	964,144	6,731,735		6,731,735
Servicios Generales	15,648,360	1,405,028	17,053,389		17,053,389
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,444,902	0	15,444,902		-128,454,162
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	143,899,064	-143,899,064
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	9,995,695	0	9,995,695		9,995,695
Pensiones y Jubilaciones	5,449,207	0	5,449,207		5,449,207
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	1,348,493	0	1,348,493		1,348,493
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	1,348,493	0	1,348,493		1,348,493
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	470,623	0	470,623		862,210
Intereses de la Deuda Pública	470,623	0	470,623		470,623
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
Proyectos Financieros	0	0	0		0
C Gastos y Pérdidas Extraordinarias	119,287	76,506	195,793		195,793
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	119,287	76,506	195,793		195,793
Provisiones	0	0	0		0
Disminución de Inventarios	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0		0
Otros Gastos	0	0	0		0
Inversión Pública	48,318,445	0	48,318,445		48,318,445
Inversión Pública no Capitalizable	48,318,445	0	48,318,445		48,318,445
Total de Gastos y Otras Pérdidas	138,676,490	8,412,145	147,088,635	143,899,064	3,189,571
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,160,181	-213,213	12,946,967	0	12,946,967

PARTICIPACION MUNICIPAL	
MUNICIPIO	
DAPAS	
	0
	0

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

Del Estado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

000007



Consolidación de la clave administrativa 31111.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.



Concepto	MUNICIPIO				DAPAS				Total	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-7,366,037	0	0	0	-7,366,037	22,006	0	0	0	22,006	-7,344,031	-7,344,031
Aportaciones	0	0	0	0	0	22,006	0	0	0	22,006	22,006	22,006
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-7,366,037	0	0	0	-7,366,037	0	0	0	0	0	-7,366,037	-7,366,037
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	10,370,450	0	10,370,450	0	0	-494,823	0	-494,823	9,875,626	9,875,626
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	10,370,450	0	10,370,450	0	0	-494,823	0	-494,823	9,875,626	9,875,626
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	-7,366,037	0	10,370,450	0	3,004,413	22,006	0	-494,823	0	-472,817	2,531,595	2,531,595
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,570,833	13,160,181	0	14,731,014	0	-37,361,854	-213,213	0	-37,575,067	-22,844,054	-22,844,054
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	13,160,181	0	13,160,181	0	0	-213,213	0	-213,213	12,946,967	12,946,967
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,570,833	1,570,833	0	1,570,833	0	-37,361,854	0	0	-37,361,854	-35,791,021	-35,791,021
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	-7,366,037	1,570,833	13,160,181	0	7,364,976	22,006	-37,361,854	-213,213	0	-37,553,061	-30,188,085	-30,188,085

000008



Consolidación de la clave administrativa 31111

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Concepto	MUNICIPIO		DAPAS		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes	3,776,994	0	0	99,992	3,776,994	99,992			3,776,994	99,992
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	725,777	0	352,887	0	1,078,664			0	1,078,664
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0			0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Activo No Circulante										
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	5,732,403	0	0	0	5,732,403			0	5,732,403
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,111,286	0	0	0	2,111,286	0			2,111,286	0
Bienes Muebles	0	87,048	0	30,671	0	117,719			0	117,719
Activos Intangibles	0	50,000	0	0	0	50,000			0	50,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	119,287	0	76,506	0	195,793	0			195,793	0
Activos Diferidos	304,471	0	0	0	304,471	0			304,471	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	50,800	0	50,800			0	50,800
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo										
Pasivo Circulante										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	296,295	667,813	0	667,813	296,295			667,813	296,295
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,573,263	0	0	0	1,573,263			0	1,573,263
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	3,241,107	10,921	0	10,921	3,241,107			10,921	3,241,107
Pasivo No Circulante										
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	3,623,718	0	0	0	3,623,718			0	3,623,718
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	0	5,170,692	0	0	0	5,170,692			0	5,170,692
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,000	0	0	0	3,000	0			3,000	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO										
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido										
Aportaciones	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,789,731	0	281,610	0	3,071,341	0			3,071,341	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,395,533	0	0	1,868,422	11,395,533	1,868,422			11,395,533	1,868,422
Revalúos	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio										
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0			0	0

006009



Concepto	MUNICIPIO 2018	DAPAS 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	153,286,523	9,043,426	162,329,949		162,329,949
Impuestos	3,439,044	0	3,439,044		3,439,044
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0		0
Derechos	4,058,380	7,923,698	11,982,078		11,982,078
Productos de Tipo Corriente	127,716	0	127,716		127,716
Aprovechamientos de Tipo Corriente	312,467	0	312,467		312,467
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	259,274	259,274		259,274
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	143,899,064	0	143,899,064		143,899,064
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
Otros Orígenes de Operación	1,449,853	860,454	2,310,307		2,310,307
Aplicación	89,208,852	8,335,639	97,544,491		97,544,491
Servicios Personales	51,453,788	5,966,467	57,420,255		57,420,255
Materiales y Suministros	5,767,591	964,144	6,731,735		6,731,735
Servicios Generales	15,194,079	1,405,028	16,599,107		16,599,107
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	9,995,695	0	9,995,695		9,995,695
Pensiones y Jubilaciones	5,449,207	0	5,449,207		5,449,207
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	1,348,493	0	1,348,493		1,348,493
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,077,671	707,787	64,785,458		64,785,458
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0		0
Aplicación	45,114,369	30,671	45,145,040		45,145,040
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,977,321	30,671	45,007,992		45,007,992
Bienes Muebles	87,048	0	87,048		87,048
Otras Aplicaciones de Inversión	50,000	0	50,000		50,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,114,369	-30,671	-45,145,040		-45,145,040
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0		0
Aplicación	22,740,296	593,084	23,333,380		23,333,380
Servicios de la Deuda	11,370,148	0	11,370,148		11,370,148
Interno	11,370,148	0	11,370,148		11,370,148
Externo	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	593,084	593,084		593,084
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,740,296	-593,084	-23,333,380		-23,333,380
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,776,994	84,032	-3,692,962		-3,692,962
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,907,659	-1,001	5,906,658		5,906,658
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,130,665	83,031	2,213,696		2,213,696

000010



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



Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
 Activo
 CONSOLIDADAS

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2013	Tipo	Facibilidad de cobro	
1116-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	5,889.36		5,889.36					NA	10%
1119-01	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-0.01							NA	0%
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,985.00								
1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	867,051.11	727,518.89	139,730.22					NA	20%
1129-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR	4,185,842.00	4,185,842.00						NA	10%
1222-00	DEUDORES DIVERSOS A LP	5,732,402.83	5,732,402.83						MERCANTIL	10%
	Se realizó el registro por embargo del SAT a FISM por adeudo de contribuciones , registrando en deudores diversos LP									
	Total	10,795,170.29	10,649,748.71	145,619.58						



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.

CONSOLIDADAS

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1263-01	Depreciación acum. Mob. Y equipo	\$ 48,415.06	\$ 186,228.48	Línea recta	10% valor del bien / vida útil
1263-03	Depreciación acum. Equipo de cómputo	\$ 31,722.09	\$ 152,950.92	Línea recta	10% valor del bien / vida útil
1263-02	Depreciación acum. Equipo de transporte	\$ 39,150.00	\$ 1,155,637.24	Línea recta	25% valor del bien / vida útil
1265	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Dapas		\$ 2,251,445.00	LINEA RECTA	05% VIDA UTIL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
	LICENCIAS	454,132.40	454,132.40		
	Sistemas de contabilidad; adm sistemas				
	Se realizó la contratación de la licencia del SISTEMA SACG. NET				
	SOFTWARE	\$ 151,680.00	\$ 151,680.00		
Activos Diferidos					
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,302,508.21	1,302,508.21		
Amortización Acumulada					
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 118,156.00	LINEA RECTA	50 % VIDA UTIL
	Total:	1,908,320.61	2,026,476.61	0.00	

000015



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



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

CONSOLIDADAS

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.			
(especificar otras)			



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

Activo
 Otros activos



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

CONSOLIDADAS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.			
	Total:	0.00	



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.

CONSOLIDADAS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,985.00	3,985.00			
1123-01	Deudores diversos por cobrar	867,051.11	727,122.69	139,730.22		20%
1129-00	Otras cuentas por cobrar a largo plazo	4,185,842.00	4,185,842.00			10%
1222-00	Deudores diversos a largo plazo	5,732,402.83	5,732,402.83			10%
	Total	10,789,280.94	10,649,352.52	139,730.22		

EL ORGANISMO OPERADOR PRESENTA LA SIGUIENTE

NOTA: LOS RESULTADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE FORMATO SON OBTENIDOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE COBRO SITRAC, LOS CUALES NO ESTAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, DEBIDO A QUE SON LOS DERECHOS A RECIBIR POR ADEUDOS DE USUARIOS MOROSOS, LOS CUALES NO SE RECUPERAN AL 100% POR LA SITUACION ECONOMICA QUE ATRAVIESA CADA USUARIO, DE LO CUAL ES

4,346	USUARIOS SERVICIO DE AGUA ESPECIAL	\$ 7,098,138.47	\$ 251,761.53	\$ 6,846,376.94	11%
2,900	USUARIOS SERVICIO DE AGUA DOMESTICA	\$ 24,894,405.98	\$ 8,708.67	\$ 24,885,697.31	11%
304	USUARIOS SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$ 237,316.01	\$ 40,604.80	\$ 196,711.21	11%
22	USUARIOS SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$ 318,362.98	\$ 17,140.89	\$ 301,222.09	11%



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.

CONSOLIDADAS



Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
2110-01	Remuneraciones por pagar	3,246,443.23		\$ 2,285,735.35		960,707.88	10%
2111-5	Indemnizaciones y liquidaciones por pagar	35,000.00	0.00		35,000.00		80%
2111-1	Otras prestaciones	105,004.54	105,004.54				100%
2112	Proveedores por pagar	3,024,421.52	1,572,477.55		259,784.45	1,192,159.52	60%
2113	Contratistas por Obras Pubs. por Pag.	1,238,136.89	785,099.62		453,037.27		60%
2131-2	Porción a corto plazo de la deuda pública a la	-1,573,263.16	-1,573,263.16				50%
2117	Retenciones y Contribuciones por pag.	903,553.61	57,186.69		846,366.92		60%
2119	Otras cuentas por pagar a corto	40,195,575.10	4,024,205.33			36,171,369.77	60%
2191	Otros pasivos a corto plazo	996,248.36	983,461.08	12,787.28			60%
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía	39,000.00	39,000.00				60%
2240	pasivos diferidos a largo plazo	9,486,444.98				9,486,444.98	50%
	Total	57,696,565.07	5,993,171.65	2,298,522.63	1,594,188.64	47,810,682.15	



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.

CONSOLIDADAS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TER	5,889.36	Municipal	Garantía		X
	Total	5,889.36				



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.

CONSOLIDADAS

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2240	pasivos diferidos a largo plazo	Deuda	\$ 9,486,444.98	Federal	Deuda publica, Impuestos
	Total		9,486,444.98		





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



CONSOLIDADAS

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 48,340,026.52	41%	PLANTILLA DEL PERSONAL
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,837,308.16	5%	GASTOS DE OPERACIÓN
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,252,798.31	13%	GASTOS DE OPERACIÓN
5240	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$ 8,684,081.82	7%	AYUDAS SOCIALES
5250	SUBSIDIOS	\$ 4,318,647.99	4%	PENSIONES
5330	CONVENIOS	\$ 1,348,492.86	1%	CONVENIOS
5410	INTERESES, COMISIONES, GTOS. DEUDA	\$ 437,758.41	0%	GASTOS DE LA DEUDA
6211	INVERSION PUB. NO CAPITALIZABLE	\$ 34,342,033.88	29%	INVERSIÓN
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 76,506.00	0%	OTRAS PÉRDIDAS
	Total	\$ 118,637,653.95	100%	



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



D.A.P.A.S.
RINABO, E.L.P.

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3100	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	1,229,331.68	1,229,331.68		ACTUALIZA CIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	MUNICIPAL
				0.00		
	Total	1,229,331.68	1,229,331.68			



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



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,229,331.68	-\$ 5,795,204.68	-4,565,964.00	DEPURACIÓN	MUNICIPAL
	Total	1,229,331.68	-5,795,294.68	-4,565,964.00		



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

Anexo C-23



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Concepto	2017	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-100-001	'0102129221 bbva ING. CRISPIN ORDAZ R-28		-9,239.46
1112-02-001	BANSI 097278385 (REC.FED R28)		0.00
1112-02-002	BANSI 097288330 FID.1605-2 (RF-R28)		6,789.33
1112-01-100-003	'0110295086 Mpio Ebano, REC. FED. R28		1,097,282.91
1112-01-100-004	'0110300330 Mpio Ebano, REC.FISCAL R28		708,128.72
1112-01-200-003	FISM 2018 CUENTA No. 0111399071		0.00
1112-01-200-004	FFM 2018 CUENTA No.0111399039		0.00
1112-01-200-005	HIDROCARBUROS 2018 CUENTA No.0111398954		143,876.03
1112-01-300-002	BBVA BANCOMER 0106896618 HABITAT 2016		28,959.39
1112-03-001	BANORTE 0275598868 HABITAT		55,049.67
1112-01-300-006	BBVA BANCOMER 0111171690 R-23 FFI17		0.00
1112-01-200-006	FISM 0112136589 18		53,035.08
1112-01-200-007	FORTA 0112136554 18		20,894.00
1112	DAPAS DE Ébano S.L.P.		85717.74
Efectivo en bancos - Dependencias			
1111-02	FONDO FIJO TESORERIA		20,000.00
1111-01	CAJA GENERAL DAPAS		13,273.26
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
11161-01-001	LEON TORRES (ARRENDAMIENTO CASADULTO MAYOR)	\$	5,889.36
Total efectivo y equivalentes		0.00	2,229,656.03



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 2018



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

CONSOLIDADAS

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	Muebles de oficina y esta	16/02/2018	ENTERPISE ML30 GEN 9 INTEL XEON E3 V6 E3-1220 V6, 8 GB MEMORIA RAM HELWLETT PACKARD ENTERPISE, DISCO DURO HELWLETT PACKARD ENTERPISE 1 GB SERIAL ATA III, WINDOWS SEVER 2012 Y COMPLEMENTOS. (TESORERIA)	\$36,603.10	PARA TESORERIA	\$ 36,603.10
1241	Muebles de oficina y esta	19/02/2018	APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC, RECIBIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. POR CAPACITACION SAACG.NET (TESORERIA)	\$50,000.00	PARA TESORERIA	\$ 50,000.00
1241	Muebles de oficina y esta	15/03/2018	Teléfono celular marca SAMSUNG	\$6,859.00	Asesoría Jurídica	\$ 6,859.00
1246-	Herramientas y eqpo.	06/12/2018	UNA CUBETA DE NEUMATICO CAP 15 KGS, CON MANGUERA ENGRASADORA, UNA CORTADORA DE METALES DE 164 HP, 220 V, UN GATO HIDRAULICO DE BOTELLA PARA 50 TON.	\$23,882.78	OBRAS PUB.	\$ 23,882.78
1241	Equipo de cómputo	31/12/2018	TABLET Y ACCESORIOS	\$10,423.15	RESIDENTE MUNICIPAL	\$ 10,423.15
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	01/04/2018	LIBREROS DE MADERA	\$ 5,400.00	MINISTRATIVO DA	\$ 5,400.00

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



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

CONSOLIDADAS

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 12,946,967.82	1,076,009.72
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	\$ 1,571,322.64	\$ 1,559,472.49
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)



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 enero al 31 de enero del 2018.

(Cifras en pesos)

CONSOLIDADAS

Anexo C-26



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 160,035,602
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 160,035,602



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 enero al 31 de enero del 2018.

(Cifras en pesos)

CONSOLIDADAS

Anexo C-27



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 156,441,883
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 57,867,487
Mobiliario y equipo de administración	\$ 93,836.25	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 23,882.78	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$ 50,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública	\$ 2,323,263.16	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 9,169,345.81	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 46,207,158.79	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 45,456,919
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 76,506.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 45,380,413.04	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 144,031,315



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

Anexo C-28



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avaless y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan. Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Juicios

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
19025/2015/5	LABORAL	LIC. MAXIMO CHAVEZ TORES	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL	RESOLVER
921/2013/M-2	LABORAL	S.U.T.S.A.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RESOLVER
03163/2015/JEI-I	LABORAL	INES GOMEZ VELARDE,	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL	RESOLVER (FALLECIDA)
03163/2015/JEI-I	LABORAL	JANETH CONTRERAS PEREZ	H. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL	REINSTALADA
87/2013/M-1	LABORAL	BENITO SALVADOR AGUIRRE Y OTROS	JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL EDO.	RESOLVER
1417/2015/M4	LABORAL	SEVERO DE LEON ALVAREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALADO
1417/2015/M4	LABORAL	ROBERTO RODRIGUEZ MOCTEZUMA, ILIANA RUIZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RESOLVER
98/2016/M3	LABORAL	ALEJANDRA CUEVAS BRIONES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RESOLVER
1081/2015/M3	LABORAL	MARIA CONCEPCION PEREZ PEREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RESOLVER
1080/2015/M2	LABORAL	HUMBERTO LUCIO HERNANDEZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RESOLVER
38/2016/M4	LABORAL	FRANCISCO SANCHEZ MOZQUEDA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RESOLVER
25/2016/M-1	LABORAL	VICTOR CARRIZALES DE LEON	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	RESOLVER
182/2017-I	LABORAL	HERMANDAD DE POLICIAS	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	CULMINADO
589/2015-1-A	AMPARO	JUAN ESTRADA ESCALANTE	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER
496/2015	AMPARO	RAYMUNDO BENITES DORANTES	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER
590/2015-II-A	AMPARO	GIBRAN RANGEL GALVAN	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER
114/2016-II-JC	AMPARO	DANIEL DE LEON REYES	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER
113/2016-I-D	AMPARO	JOSE EDUARDO AGUILAR SAENZ	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER
120/2016-II-JC	AMPARO	ADRIAN SALVADOR DIAZ MASCORRO	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER
367/2016-I	AMPARO	YOLANDA RUIZ ZARAZUA	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER
636/2016-V	AMPARO	RICARDO URBINA TORRES	JUZGADO SEXTO DE DISTRITO	RESOLVER
423/2016-IV	AMPARO	ROBERTO RODRIGUEZ MOCTEZUMA	JUZGADO CUARTO DE DISTRITO	RESOLVER
649/2019	AMPARO	RAUL TORRES GRIMALDO	JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	RESOLVER
467/2016-I-D	AMPARO	JUAN CARLOS MENDEZ GARCIA	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER
1577/2016-II	AMPARO	FERNANDO RODRIGUEZ REYES	JUZGADO CUARTO DE DISTRITO	RESOLVER
380/2016-II-A	AMPARO	JORGE LUIS MARTINEZ RIVAS	JUZGADO CUARTO DE DISTRITO	RESOLVER
397/2016	AMPARO	EDAR ORLANDO MARTINEZ TEODORO	JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO	RESOLVER
171/2015-I-B	AMPARO	GENARO LARA RAMOS	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER

27/9/2018	AMPARO INDIRECTO	S.A.T.	JUZGADO QUINTO DE DISTRITO	RESOLVER
1203/2018-II	AMPARO	MARCOS SILVA DE LEON	JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	RESOLVER
530/2018/1º	CIVIL	CEGAIP	JUZGADO PRIMERO CIVIL	
354/2016	EXTRAORDINARIO CIVIL	MARIA INES GOMEZ VELARDE	JUZGADO PRIMERO CIVIL	RESOLVER

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares No aplica

Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial No se cuenta con la información de rezago por impuesto predial, en virtud que se cuenta con convenio para la recaudación de dicho impuesto con la secretaría de finanzas del Estado

DAPAS: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 diciembre 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2018
\$ 28,833,769.01	\$ 14,085,901.00	\$ 8,198,932.00	\$20,634,837.01

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
	No aplica			

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

Nombre	Apellidos	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	NUMERO DE NUMERO DE SERIE
MANUEL	ALONSO VALENTIN	NISSAN	PICKUP	1995	BLANCO	KA24-069861 5MSUD21-007433
ALFREDO	ALVAREZ ZAMORA	CHRYSLER	JEEP	2006	NEGRO	S/N 1J4GL48K36W527726
SARAHÍ DEL PILAR	BANDA GARCÍA	NISSAN	MARCH	2013	ROJO	HR1885174 3N1CK3CD1DL252742
MARCO ANTONIO	BERNAL SAN MARTIN	DODGE	COMPASS	2015	BLANCO	H. EN U.S.A. 1C4NJCAB4FD100320
JOSE GUADALUPE	CASTRO GUTIERREZ	NISSAN	SEDAN	1997	VINO	S95ZKS 3N1AB41D5VL007112
JORGE GUADALUPE	CHAVEZ SANTOYO	TOYOTA	YARIS	2007	AZUL	1NZC677063 JTD8T923871172471
JUAN ANTONIO	CORDERO AGUILAR	FORD	FIESTA	2013	GRIS	S/N 3FAFP4AJ5DM163983
CARLOS ALBERTO	CRUZ MARTINEZ	NISSAN	PICKUP	1991	ROJA	
ABRAHAM ELLIUT	DE LA HUERTA COBOS	JEEP	LIBERTY	2005	VERDE	HECHO EN I 1J4GL58K15W715621
JOSE SEVERO	DE LEON MANCERA	NISSAN	TSURU	2011	ROJO	S/N 3N1RB3153BK334376
MARIO ARMANDO	DEL ANGEL CALZADA	CHRYSLER	PACIFICA	2004	GRIS	S/N 2C4GM68414R626522
MAGALY JANET	DEL ANGEL CAMARGO	CHEVROLET	AVEO	2013	GRIS	F16D319963 3G1TC5CF2DL10052
IGNACIO	GALINDO ARADILLAS	MOTO	ITALIKA	2007	BLANCO	
GUILLERMO ANDRES	GALVAN RENTERIA	FORD	PANEL	1996	GRIS	S/N 2FMDA514X1B846496
LUCIO	GAMEZ VALADEZ	FORD	PICKUP	1996	NEGRO	
GASTON	GOMEZ MERAZ	JEEP	CHEROKEE	1997	VERDE	IDEM SERIE 1J4FX5658VC693490
FRANCISCO JAVIER	GONZALEZ BLANCO	FORD	LOBO	2000	BLANCO	
PEDRO SAUL	GUEVARA RIVERA	FORD	RANGER	1990		19096632611 1FTCR14XXLPAS1336
JUAN	HERNANDEZ CASTRO	NISSAN	SEDAN	2014	ARENA	HR16683085 3N1CN7AD2EK423612
MARIA DE LOURDES	HERNANDEZ GARCIA	FORD	SEDAN	2000	ARENA	S/N 2MEFM75W5YX672443
MARCO ANTONIO	HERRERA GONZALEZ	SEAT	IBIZA	2005	ROJO	BBX012291 VSSMK116L35R001907
EMMANUEL SALVADOR	HUERTA CHAVAR	VOLKSWAGEN	JETTA	2005	PLATA	S/N 3VRV48M75M165843
FELIPE	HUERTA MEDELLIN	NISSAN	TSURU	2012	ROJO	GA16-841101 3N1EB3185CK317127
FABIOLA DEL PILAR	HUERTA OLVERA	DODGE	RAM	2011	BLANCO	H. EN MEXIC 3D7Y51EK6B513732
VICTOR VICENTE	JIMENEZ AREVALO	FORD	PICKUP	2009	AZUL	IDEM SERIE 1FTYR14V5YPA52862
JOSE ANTOLIN	LOPEZ MUÑOZ	FORD	F-150	1995	S/N	1FTCF15Y1NB08123
RAUL	MENDEZ ALARCON	VOLKSWAGEN	SEDAN	2014	ROJO	CLS302054 MEX4G2608ET095470
CAMILO	MEZA GONZALEZ	FORD	RANGER	1994	VERDE	S/N 1FTCR11UORTA28256
JOSE LUIS	OCAÑA RODRIGUEZ	FORD	F-150	1990	ROJO	S/N 1FTDF15Y1NLB08123
MARIA DEL SAGRARIO	OLVERA LOPEZ	GMC	CHEVY	2006	GRIS	S/N 3CJ5F21X76S123738
CRISPIN	ORDAZ TRUJILLO	CHEVROLET	SUBURBAN	2004	GRIS	H. EN MEXIC 3GN6C16T54G319200
CRISPIN	ORDAZ TRUJILLO	CHEVROLET	SONIC	2015	BLANCO	S/N 3G1J85DCXE612960
CRISPIN	ORDAZ TRUJILLO	CHEVROLET	MALIBU	2009	BLANCO	S/N 1G12K577X9F236157
CRISPIN	ORDAZ TRUJILLO	TOYOTA	SEQUOIA	2010	GRIS	S/N STDKY5G12A5029429
EMMA LIDIA	ORTIZ BANDA	VOLKSWAGEN	JETTA	2015	BLANCO	CBP700124 3VW2M1AJ4FM426156



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

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., cuenta con un organismo descentralizado que es la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P, la cual recibe sus ingresos de Gestión de tres fuentes de origen: DERECHOS, APROVECHAMIENTOS E INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

2. Panorama Económico y Financiero:

Las principales fuentes de ingresos corresponden a ingresos propios, participaciones federales y aportaciones.

Durante el ejercicio del 2018, 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.

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, 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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Régimen jurídico es persona moral no contribuyente.

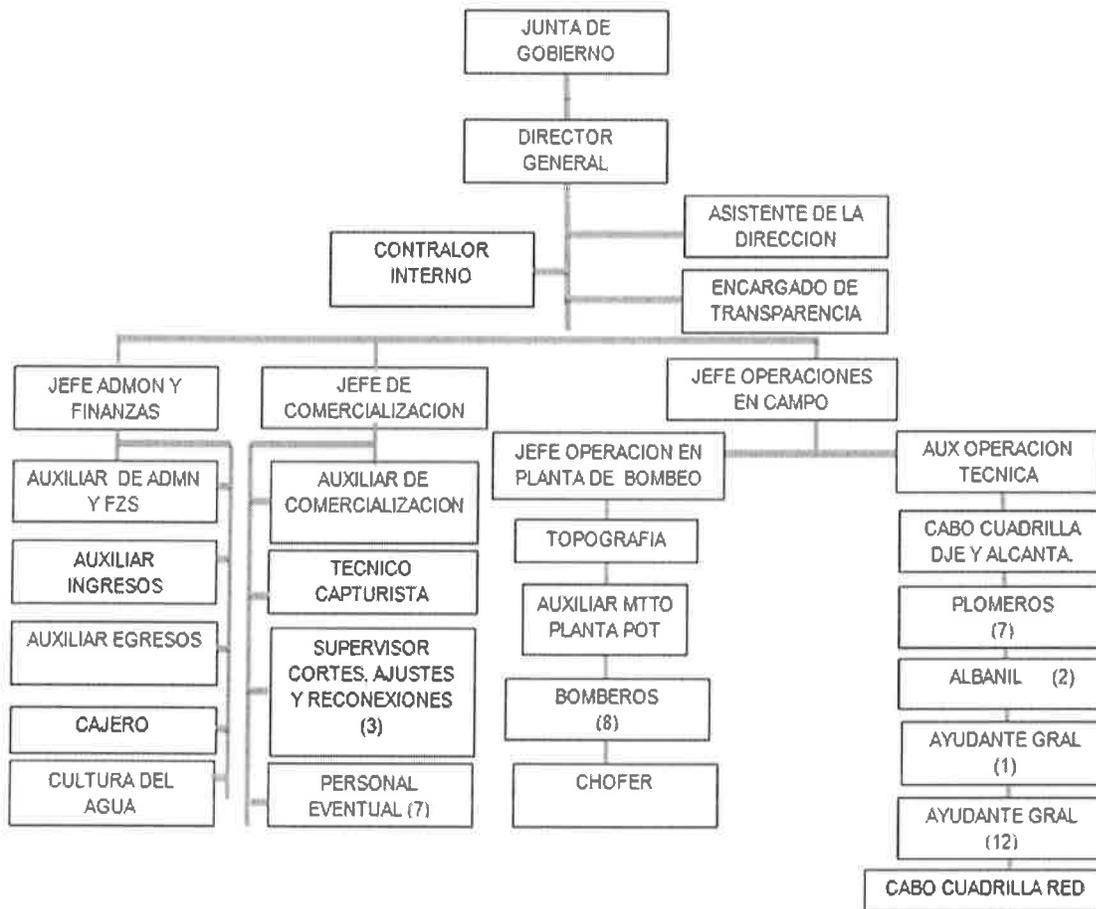
El organismo descentralizado se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes desde el 1 de junio de 1998 con el RFC: DAP980601MU0, y tributa en el Título II de la Ley de Impuesto sobre la Renta "Personas Morales con Fines no Lucrativos", su actividad económica preponderante es: Captación, tratamiento y suministro de agua para uso distinto al doméstico.

- d) Consideraciones fiscales del municipio y el organismo operador siendo las siguientes 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.
- e) Estructura organizacional básica.- Se anexa organigrama vigente del municipio.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

Organigrama: Organismo operador de Agua Potable





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

- 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
- 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 realizaron traspasos entre cuentas presupuestales, los cuales se autorizó en sesión de cabildo.
- j) Depuración y cancelación de saldos: Se efectuó depuración de saldos cuentas por cobrar y por pagar no identificados, según póliza D00227 con fecha 26 de julio del presente ejercicio, previamente autorizado en sesión de cabildo., afectando a cuenta de resultado de ejercicios anteriores la cantidad de \$4,454,054.18.

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:

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

Depreciación acum. Mob. Y equipo

Línea recta

10% valor del bien
/vida útil



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: No aplica.

Adicionalmente, se deben 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.
- 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:

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

Durante el presente ejercicio se recaudó un 5% de ingresos locales y 95% de participaciones y aportaciones federales.

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS:		\$3,439,044.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,128,721.00	
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION	\$310,323.00	
DERECHOS:		\$ 10,383,685.10
DERECHOS POR EL USO	\$2,459,987.10	



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.

encontrar que la persona que gozaba con dicho apoyo ha fallecido, y por no perder este beneficio sus familiares no realizan el cambio de nombre en el contrato.

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 diciembre 2018 ascendió a P\$3.4m, 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 calificadora : HR Ratings la cual ratificó la calificación de HR AA+ (E) 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, en el presente ejercicio.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

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.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CONSOLIDADAS DEL MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EBANO S.L.P.
2018-2021

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE **C.P. ROSA MARIA FLORES LOREDO, 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

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE LOS FORMATOS QUE CONFORMAN LA CUENTA PUBLICA 2018 TOMO II DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P, CONSISTENTE EN 118 (CIENTO DIECIOCHO) FOJAS UTILES, Y QUE CONCUERDA FIELMENTE CON SU 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 TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



ATENTAMENTE:

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

C.P. ROSA MARIA FLORES LOREDO

EBANO, S.L.P.

SECRETARIO GENERAL

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

"2019, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑADA"



TRABAJANDO JUNTOS POR EBANO
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021