



Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



Concepto	MUNICIPIO		DAPAS		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2020	2019	2020	2019			
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	7,412,314	8,096,111	47,482	64,089	7,459,796	0	7,459,796
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,549,818	6,719,539	1,837,618	1,456,527	7,387,436	0	7,387,436
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	12,962,132	14,815,650	1,885,100	1,520,616	14,847,232	0	14,847,232
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	5,732,403	0	0	5,732,403	0	5,732,403
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	773,010	584,221	0	0	773,010	0	773,010
Bienes Muebles	13,155,282	13,017,240	2,384,085	2,331,613	15,539,367	0	15,539,367
Activos Intangibles	454,132	454,132	151,680	151,680	605,812	0	605,812
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,778,258	-1,643,826	-2,443,810	-2,443,810	-4,222,068	0	-4,222,068
Activos Diferidos	544,701	622,118	0	0	544,701	0	544,701
Evaluación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	50,800	50,800	50,800	0	50,800
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	18,881,270	18,766,289	142,755	90,283	19,024,025	0	19,024,025
Total del Activo	31,843,402	33,581,939	2,027,855	1,610,899	33,871,257	0	33,871,257
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,434,101	9,078,649	39,191,605	39,134,384	48,625,706	0	48,625,706
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	-1,573,263	0	0	-1,573,263	0	-1,573,263
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,683,761	5,659,167	11,486	10,985	4,695,247	0	4,695,247
Total de Pasivos Circulantes	12,544,599	13,164,553	39,203,091	39,145,369	51,747,690	0	51,747,690
Pasivo No Circulante							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,539,491	6,165,801	0	0	3,539,491	0	3,539,491
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	39,000	39,000	0	0	39,000	0	39,000
Fondos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	3,578,491	6,204,801	0	0	3,578,491	0	3,578,491
Total del Pasivo	16,123,090	19,369,355	39,203,091	39,145,369	55,326,181	0	55,326,181
Hacienda Pública/Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-7,366,037	-7,366,037	22,006	22,006	-7,344,031	0	-7,344,031
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	23,086,360	21,578,622	-37,197,243	-37,556,475	-14,110,893	0	-14,110,893
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,579,959	6,328,763	359,232	-101,734	1,939,191	0	1,939,191
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,506,390	15,249,860	-37,556,475	-37,454,741	-16,050,085	0	-16,050,085
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	16,720,312	14,212,585	-37,175,237	-37,534,469	-21,454,925	0	-21,454,925
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	31,843,402	33,581,939	2,027,854	1,610,900	33,871,256	0	33,871,256

0001



Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Actividades



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO 2020	DAPAS 2020	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión:	6,028,424	9,650,846	15,679,270		15,679,270
Impuestos	3,002,166	0	3,002,166		3,002,166
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0		0
Derechos	2,638,070	9,262,573	11,900,643		11,900,643
Productos de Tipo Corriente	375,466		375,466		375,466
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,721	650	13,371		13,371
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	387,623	387,623		387,623
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,	155,048,297	0	155,048,297		0
Participaciones y Aportaciones	155,048,297	0	155,048,297	155,048,297	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios	0	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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	161,076,721	9,650,846	170,727,567	155,048,297	15,679,270
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
Gastos de Funcionamiento	81,669,921	9,291,614	90,961,535		90,961,535
Servicios Personales	58,954,595	6,362,145	65,316,740		65,316,740
Materiales y Suministros	6,927,137	1,336,358	8,263,495		8,263,495
Servicios Generales	15,788,189	1,593,111	17,381,300		17,381,300
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,834,077	0	14,834,077		-140,214,220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	155,048,297	-155,048,297
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	9,048,398	0	9,048,398		9,048,398
Pensiones y Jubilaciones	5,785,680	0	5,785,680		5,785,680
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	284,996	0	284,996		284,996
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	284,996	0	284,996		284,996
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	142,275	0	142,275		411,141
Intereses de la Deuda Pública	142,275	0	142,275		142,275
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	134,433	0	134,433		134,433
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	134,433	0	134,433		134,433
Provisiones	0	0	0		0
Disminución de Inventarios	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0		0
Otros Gastos	0	0	0		0
Inversión Pública	62,431,059	0	62,431,059		62,431,059
Inversión Pública no Capitalizable	62,431,059	0	62,431,059		62,431,059
Total de Gastos y Otras Pérdidas	159,496,761	9,291,614	168,788,375	155,048,297	13,740,078
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,579,959	359,232	1,939,191	0	1,939,191

0002



Consolidación de la clave administrativa 31120
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



Concepto	MUNICIPIO				DAPAS				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
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
Aportaciones	0	0	0	0	0	22,006	0	0	0	22,006	22,006
Donaciones de Capital	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	0	0	6,328,763	0	6,328,763	0	0	-101,734	0	-101,734	6,227,029
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,328,763	0	6,328,763	0	0	-101,734	0	-101,734	6,227,029
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio	-7,366,037	0	6,328,763	0	-1,037,275	22,006	0	-101,734	0	-79,728	-1,117,003
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	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
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	0	21,506,390	1,579,959	0	23,086,350	0	-37,556,475	359,232	0	-37,197,243	-14,110,893
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,579,959	0	1,579,959	0	0	359,232	0	359,232	1,939,191
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,506,390	0	0	21,506,390	0	-37,556,475	0	0	-37,556,475	-16,050,085
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	-7,366,037	21,506,390	1,579,959	0	16,720,312	22,006	-37,556,475	257,498	0	-37,175,237	-21,454,925



Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



Concepto	MUNICIPIO		DAPAS		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes	683,797	0	16,607	0	700,404	0			700,404	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,169,721	0	0	381,091	1,169,721	381,091			1,169,721	381,091
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	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	188,789	0	0	0	188,789			0	188,789
Bienes Muebles	0	138,042	0	52,472	0	190,514			0	190,514
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0			0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	134,433	0	0	0	134,433	0			134,433	0
Activos Diferidos	77,417	0	0	0	77,417	0			77,417	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo										
Pasivo Circulante										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	355,452	0	57,221	0	412,673	0			412,673	0
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	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	975,406	501	0	501	975,406			501	975,406
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	0	2,626,310	0	0	0	2,626,310			0	2,626,310
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PUBLICA/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)	0	4,748,803	460,966	0	460,966	4,748,803			460,966	4,748,803
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,256,531	0	0	101,734	6,256,531	101,734			6,256,531	101,734
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
	8,677,351	8,677,351	535,295	535,297	9,212,646	9,212,648			9,212,646	9,212,648



Concepto	MUNICIPIO 2020	DAPAS 2020	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	161,076,721	9,760,978	170,837,699		170,837,699
Impuestos	3,002,166	0	3,002,166		3,002,166
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0		0
Derechos	2,638,070	9,262,573	11,900,643		11,900,643
Productos de Tipo Corriente	375,466	0	375,466		375,466
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,721	650	13,371		13,371
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	387,623	387,623		387,623
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	155,048,297	0	155,048,297		155,048,297
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	110,132	110,132		110,132
Otros Orígenes de Operación	0	0	0		0
Aplicación	97,600,802	9,291,614	106,792,416		106,792,416
Servicios Personales	58,954,595	6,362,145	65,316,740		65,316,740
Materiales y Suministros	6,927,137	1,336,358	8,263,495		8,263,495
Servicios Generales	15,734,365	1,593,111	17,327,476		17,327,476
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	9,048,398	0	9,048,398		9,048,398
Pensiones y Jubilaciones	5,785,680	0	5,785,680		5,785,680
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	284,996	0	284,996		284,996
Otras Aplicaciones de Operación	765,632	0	765,632		765,632
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,675,919	469,364	64,045,283		64,045,283
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	62,357,880	52,471	62,410,351		62,410,351
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,219,838	0	62,219,838		62,219,838
Bienes Muebles	138,042	52,471	190,513		190,513
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,357,880	-52,471	-62,410,351		-62,410,351
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0	0	0		0
Endeudamiento Neto			0		0
Interno			0		0
Externo			0		0
Otros Orígenes de Financiamiento			0		0
Aplicación	1,901,836	433,501	2,335,337		2,335,337
Servicios de la Deuda			0		0
Interno	1,342,275		1,342,275		1,342,275
Externo			0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	559,561	433,501	993,062		993,062
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,901,836	-433,501	-2,335,337		-2,335,337
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-683,797	-16,608	-700,405		-700,405
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,096,111	64,089	8,160,200		8,160,200
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,412,314	47,481	7,459,795		7,459,795



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Notas de Desglose

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	2020	2019
1111-01	Caja	Efectivo	13,687.97	13,705.77
1112-00	Bancos	Depósito a la vista	5,497,204.00	3,515,396.95
1114-01	Inversiones Temporales		1,929,269.85	4,610,000.00
		Total	7,440,161.82	3544311.45

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Corresponden a los derechos que tiene el Municipio de Ébano, S.L.P. a recibir en efectivo y equivalentes, bienes o servicios y se desglosa como sigue:

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto pendiente de cobro	
		2020	2019
1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	5,889.36	5,889.36
1119-01	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-0.01	-0.01
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,377.38	2,135.60
1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,314,143.25	1,240,971.24
1129-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR	6,069,914.73	6,943,295.26
1222-00	DEUDORES DIVERSOS A LP	5,732,402.83	5,732,402.83
	Total	13,125,727.54	13,924,694.28

NOTA: LOS RESULTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRESENTE FORMATO SON OBTENIDOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 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 FACTIBLE RECUPERAR EL 11% ANUAL DEL TOTAL GLOBAL.



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

		2020	2019
1	USUARIOS DOMESTICOS	49,014,752.82	38,026,094.00
2	COMERCIAL	545,396.35	314,963.00
3	INDUSTRIAL	221,659.71	36,074.00
4	PUBLICO	7,551,420.44	5,049,144.00
Total		57,333,229.42	43,426,275.00

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles, Intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación Acumulada		Procedimiento	Características
		2020	2019		
1263-01	Depreciación acumulada Mobiliario y equipo	300,741.35	239,487.38	Línea recta	10% valor del bien /vida útil
1263-03	Depreciación acumulada Equipo de cómputo	243,579.73	209,550.98	Línea recta	10% valor del bien /vida útil
1263-02	Depreciación acumulada Equipo de transporte	1,233,937.24	1,194,787.24	Línea recta	25% valor del bien /vida útil
1260	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DAPAS	2,443,810.13	2,297,214.30	LINEA RECTA	05% VIDA UTIL
Total		4,222,068.45	3,941,039.90		

Activos Intangibles

	LICENCIAS	454,132.40	454,132.40		
	Sistemas de contabilidad; admsistemas, SISTEMA SACG. NET				

Amortización Acumulada

1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	146,595.83	118,155.83		50 % VIDA UTIL
------	---	------------	------------	--	----------------

4. Inversiones Financieras (Fideicomisos).

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	2020	2019
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.				
Total		0.00		



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

6. Otros Activos.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	2020	2019
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.				
	Total		0.00	

II. Pasivo.

1. Cuentas por Pagar

Cuenta	Nombre de la cuenta	2020	2019
2110-01	Remuneraciones por pagar	1,160,109.49	1,566,890.59
2111-5	Indemnizaciones y liquidaciones por pagar	152,389.00	402,389.00
2111-1	Otras prestaciones	4.72	4.72
2111-4	Seguridad Social y seguros por pagar dapas	1,355,307.60	1,473,678.24
2112	Proveedores por pagar cons	1,378,380.92	1,310,089.96
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar	408,308.94	219,520.17
2131-2	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-1,573,263.16	-1,573,263.16
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar Cons	2,155,988.96	1,579,730.78
2119	Otras cuentas por pagar a corto cons	42,021,422.33	41,660,729.51
2191	Otros pasivos a corto plazo cons	4,695,196.60	5,659,167.03
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía	39,000.00	39,000.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	3,539,491.00	6,165,801.35
	Total	55,320,940.35	58,503,738.19

2. Pasivos diferidos y otros.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	2020	2019	Características
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	Deuda	3,539,491.00	6,165,801.35	Deuda pública , Impuestos, Retenciones
	Total		3,539,491.00	6,165,801.35	



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía.

Cuenta	Nombre de la cuenta	2020	2019	Naturaleza	Características
1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	5,889.36	5889.36	Municipal	Garantía
	Total	5,889.36	5,889.36		

III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020 el patrimonio está integrado de la siguiente manera:

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	2020	2019	Tipo
3100	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	-7,366,037.40	-7,366,037.40	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
	Total	-7,366,037.40	-7,366,037.40	

En el rubro patrimonio Contribuido no hubo variaciones en el periodo que se informa.

Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	2020	2019	Tipo
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,506,390.25	21,578,622.25	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
	Total	21,506,390.25	21,506,390.25	

IV. Notas al Estado de Actividades.

En el Organismo Descentralizado el ingreso anual disminuyo debido a la falta de venta de agua en pipas a las compañías petroleras, la economía ha colapsado, la falta de trabajo, y el alza de los precios de la canasta, sumado a la falta de aprobación en el incremento de nuestras cuotas y tarifas.

La Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. obtiene ingresos de la gestión por concepto de Derechos, Aprovechamientos de Tipo Corriente e Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios.



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	2020	2019	Naturaleza
4110	Impuestos	3,002,166.00	3,483,833.00	Ingresos Fiscales
4140	Derechos	2,638,070.20	4,312,714.65	Ingresos Fiscales
4150	Productos	375,466.44	323,697.08	Ingresos Fiscales
4160	Aprovechamientos	12,721.00	106,217.90	Ingresos Fiscales
4211	Participaciones	77,601,222.74	78,240,980.49	Participaciones Federales
4212	Aportaciones	71,173,944.75	64,080,673.95	Ramo33
4214	Incentivos	6,273,129.65	12,407,251.29	Ingresos Fiscales
43	Derechos por prestación de servicios	9,110,200.07	9,347,744.28	Ingresos propios
45	Accesorios	152,372.78	190,095.33	Ingresos propios
61	Aprovechamientos de tipo corriente	650.00	3,546.46	Ingresos propios
73	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	387,623.09	262,058.91	cultura del agua
	Total	170,726,916.72	172,758,813.34	

Gastos y Otras Pérdidas

Cuenta	Nombre de la cuenta	2020	2019	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	65,316,739.79	62,641,967.05	PLANTILLA DEL PERSONAL
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,263,495.40	9,417,659.97	GASTOS DE OPERACIÓN
5130	SERVICIOS GENERALES	17,381,299.96	18,249,443.24	GASTOS DE OPERACIÓN
5240	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS	9,048,397.54	8,468,954.54	AYUDAS SOCIALES
5250	PENSIONES	5,785,679.51	5,432,298.15	PENSIONES
5330	CONVENIOS	284,995.99	0.00	CONVENIOS
5410	INTERESES, COMISIONES, GTOS. DEUDA	142,275.06	312,679.67	GASTOS DE LA DEUDA
6211	INVERSION PUB. NO CAPITALIZABLE	62,431,059.40	61,785,563.63	INVERSIÓN
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,471.12	163,759.38	ADQUISICIONES DAPAS
9000	DEUDA PUBLICA	433,500.80	472,888.10	ADEFAS DAPAS
	Total	169,139,914.57	166,945,213.73	



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo Y Equivalentes.

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería		5,497,204.00	3,515,396.95
1112-01	BANCOS	5,497,204.00	3,515,396.95
Efectivo		28,914.35	28,914.35
1111-02	FONDO FIJO TESORERIA	20,000.00	20,000.00
1111-01	CAJA GENERAL	13,723.57	8,914.35
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		1,929,269.85	4,610,000.00
1114-01	INVERSIONES TESORERÍA	1,929,269.85	4,610,000.00
Fondos de Ahorro			
1119-01	FONDO DE AHORRO (SECRETARIA DE FINANZAS)	-0.01	-0.01
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
1116-01-001	MA. LUISA DE LEON TORRES (ARRENDAMIENTO CASADULTO MAYOR)	5,889.36	5,889.36
Total efectivo y equivalentes		7,461,277.55	8,160,200.66

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	2020	2019
1241	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,219,838.34	58,902,775.86
1241	Bienes Muebles	190,512.99	2,209,802.34
Total		62,410,351.33	61,112,578.20



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento*

Deuda

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	2020	2019
1241	Interno	1,342,275.06	1,512,679.67
1241	Otras Aplicaciones de Financiamiento	993,061.52	1,594,489.37
	Total	2,335,336.58	3,107,169.04



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2020 del H. Ayuntamiento del Municipio de Ébano, S.L.P. y la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2020 del H. Ayuntamiento del Municipio de Ébano, S.L.P. y la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor", en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 17, de las Notas de Gestión Administrativa, que forman parte del Capítulo VII, del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC.