

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	96,991	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,050,698	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	
Inventarios	0	
Almacenes	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	
Otros Activos Circulantes	0	
Total de Activos Circulantes	1,148,689	38,022,884
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	2,167,854	
Activos Intangibles	151,680	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,369,601	
Activos Diferidos	50,800	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	
Otros Activos no Circulantes	0	
Total de Activos No Circulantes	733	38,024,781
Total del Activo	1,150,423	76,047,665
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		38,690,697
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-1,001	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	697,812	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Pagos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	12,787
Total de Pasivos Circulantes	696,811	38,703,484
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,137,163	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	151,680	0
Provisiones a Largo Plazo	-2,283,095	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Pasivo	-4,231	38,703,484
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	22,006	22,006
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-37,575,087	-35,888,256
Resultados de Ejercicios Anteriores	-213,213	-494,623
Revalúos	-37,361,854	-35,493,432
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-37,553,082	-35,986,250
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,150,423	2,058,501

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



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

Lic. José Luis Lara Anaya
Cepstralor Inventario
REMSO

Lic. Bisnata Margarita Rivas Correa
Jefe de Administración y Finanzas
ELABORÓ

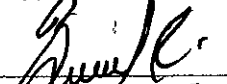
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General
AUTORIZO

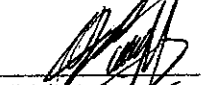
Cuenta Pública 2018
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	8,198,932	8,039,165
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	7,923,098	8,583,195
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,960	9,391
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	0	5,000
Participaciones y Aportaciones	0	5,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,198,932	8,944,165
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,335,639	9,255,046
Servicios Personales	5,966,467	6,130,147
Materiales y Suministros	964,144	1,528,340
Servicios Generales	1,405,028	1,596,559
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	76,506	183,943
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	76,506	183,943
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,412,145	9,438,989
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-213,213	-494,823

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


Lic. María Margarita Rivero Cortés
Jefe De Administración Y Finanzas
EBANO


Lic. José Luis Lara Amador
Coprocurador Interno


Lic. Carlos Ignacio Pérez Oberra
Director General
Autorizado



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

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

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	22,006				22,006
Aportaciones	22,006				22,006
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-35,493,432	-494,823		-35,988,255
Resultados de Ejercicios Anteriores		-35,493,432	-494,823		-35,988,255
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2017-41	22,006	-35,493,432	-494,823		-35,966,250
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,868,422	281,610		-1,586,812
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,868,422	281,610		-1,586,812
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2018					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	22,006	-37,361,854	-213,213		-37,553,062

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

[Firma]
Lic. Margarita B...
Jefe De Administración Y Finanzas
ELABORÓ

[Firma]
Lic. Jesús Lara Aguado
Contralor Interno
REVISÓ



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.


[Firma]
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General
AUTORIZÓ


Cuenta Pública 2018
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

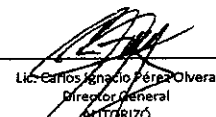
Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	76,506	634,380
Activo Circulante	0	452,879
Efectivo y Equivalentes	0	89,992
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	352,887
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	76,506	81,471
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	30,671
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	76,506	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	50,800
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	678,734	0
Pasivo Circulante	678,734	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	667,813	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	10,921	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	281,610	1,868,422
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	281,610	1,868,422
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	281,610	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,868,422
Resvalos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas
 ELABORÓ


 D.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.
 Lic. José Luis Lara Amador
 Comptador Interno
 REVISÓ


 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General
 AUTORIZÓ

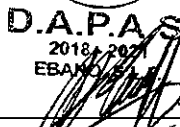
Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pasos)


Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,043,425	10,025,659
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,923,698	8,583,195
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
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	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	5,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	860,454	1,090,885
Aplicación	8,335,639	9,255,046
Servicios Personales	5,966,467	6,130,147
Materiales y Suministros	964,144	1,528,340
Servicios Generales	1,405,028	1,596,559
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	707,786	770,614
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	30,671	3,878
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,671	3,878
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,671	-3,878
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	593,084	792,438
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	593,084	792,438
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-593,084	-792,438
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,032	-25,703
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-1,001	15,311
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	83,031	-10,392

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


Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas
ELABORÓ


D.A.P.A.S.
2018 - 2017
EBANO, S.L.P.
Lic. José Luis Lara Amorador
Contralor Interno
REVISÓ


Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General
AUTORIZÓ

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	696,811	17,110,916	16,658,037	1,149,689	452,879
Efectivo y Equivalentes	-1,001	8,513,748	8,413,757	98,991	99,992
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	697,812	8,597,168	8,244,281	1,050,698	352,887
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	-4,231	30,671	25,706	733	4,965
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2,137,183	30,671	0	2,167,854	30,671
Activos Intangibles	151,680	0	0	151,680	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,293,095	0	76,506	-2,368,601	-76,506
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	-50,800	50,800	50,800
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	692,579	17,141,587	16,683,744	1,150,423	457,843

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



[Signature]
Lic. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas

[Signature]
Lic. José Luis Lara Amador
Contralor Interno

D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

[Signature]
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General
AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

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



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

Activo
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto
1111	EFFECTIVO	13,273.26
1112	BANCOS	85,717.74
	Total	98,991.00

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.						
	Total		0.00			

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas

Lic. José Luis Lara Amador
Contralor Interno

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

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



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

Activo

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

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	2014	Tipo	Facilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 3,985.00	\$ 3,985.00						
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$ 198.00	-\$ 198.00						
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,046,911.00	\$ 1,046,911.00						
	Total	\$ 1,050,698.00	\$ 1,050,698.00						

1	USUARIOS DOMESTICO CON DESCUENTO	\$ 7,098,138.47	\$ 7,098,138.47						11%
2	USUARIOS DOMESTICO	24,894,406.98	24,894,406.98						11%
3	COMERCIAL	237,316.01	237,316.01						11%
4	INDUSTRIAL	318,362.98	318,362.98						11%

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 FACTIBLE RECUPERAR EL 11% ANUAL DEL TOTAL GOBLAL.

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General

Lic. José Luis Lara Arriator
Contralor General

Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefa De Administración Y Finanzas



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

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



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

Participaciones y Aportaciones de Capital

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

NO ES APLICABLE A ESTE ORGANISMO EN RAZON DE NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTE, DEBIDO A QUE SE RIGE CON INGRESOS PROPIOS Y NO RECIBE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.

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

Elaboró

Ing. ~~Bianca~~ Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó

Lic. José Luis Sara Amador
 Contador Público

Autorizó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General



D.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.
 Hoja 1 de 1

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



D.A.P.A.S.

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

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1265	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 2,251,445.00	LINEA RECTA	05% VIDA UTIL
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 118,156.00	LINEA RECTA	50 % VIDA UTIL
		\$ -			
	Total:	0.00	2,369,601.00	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251	SOFTWARE	\$ 151,680.00	\$ 151,680.00	0	50 % VIDA UTIL
Activos Diferidos					
			0.00		
Amortización Acumulada					
			0.00		
	Total:	151,680.00	151,680.00	0.00	

incieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

[Signature]
Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó

[Signature]
Lic. José María Amador
Contador Interno

Autorizó

[Signature]
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
Estado, S.L.P.

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



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

D.A.P.A.S.


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.			


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

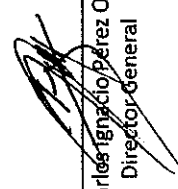
Elaboró

Revisó

Autorizó


 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas


 Lic. José Carlos Lara Artalejo
 Contralor Artémo


 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General



D.A.P.A.S.
 2016 - 2021
 EBANO, S.L.P.

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



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

Activo
Otros activos

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:			

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

Elaboró

Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó

Lic. José Luis Lara Aprador
Contralor Interino

Autorizó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

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



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

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			20%
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-198.00			-198.00	20%
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,046,911.00			1,046,911.00	20%
	Total	1,050,698.00	3,985.00	0.00	1,046,713.00	

NOTA: LOS RESULTADOS QUE SE ENCUENTRAN 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 FACTIBLE RECUPERAR EL 11% ANUAL DEL TOTAL GOBLAL.

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	\$ 17,140.99		\$ 301,222.09	11%

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

Elaboró

 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe de Administración Y Finanzas

Revisó

 Lic. José Luis Lara Almaraz
 Contralor Interno

Autorizó

 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General



D.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, 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


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


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

Elaboró

Revisó

Autorizó



Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas


Lic. José Luis Lara Amador
Contralor Interno


Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General

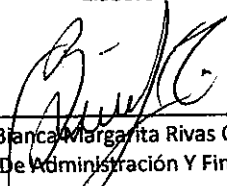


D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.


 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		8,959,394
2. Menos egresos presupuestarios no contables		623,755
Mobiliario y equipo de administración	30,671	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	593,084	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		76,506
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	76,506	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		8,412,145

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

Elaboró


 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó


 Lic. José Luis Lara Amador
 Contralor Interno

Autorizó


 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olivera
 Director General

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



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
43	Derechos por prestación de servicios	\$ 7,772,552.26	acredora	INGRESOS PROPIOS
45	Accesorios	\$ 151,146.11	acredora	INGRESOS PROPIOS
61	Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 15,960.00	acredora	INGRESOS PROPIOS
71	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	\$ 259,273.54	acredora	INGRESOS PROPIOS
83	Convenios	\$ -	acredora	CULTURA DEL AGUA
	Total	\$ 8,198,931.91		

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

Elaboró

 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó

 Lic. José Luis Lara-Amador
 Contralor Interno

Autorizó

 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General





D.A.P.A.S.

Anexo C-19

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

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

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

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

Elaboró

Ing/ Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó

Lic. José Luis Lara Arnador
Contralor-Interno

Autorizó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

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



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
100	SERVICIOS PERSONALES	\$5,986,466.70	71%	PLANTILLA DEL PERSONAL
200	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$984,143.90	11%	GASTOS DE OPERACIÓN
300	SERVICIOS GENERALES	\$1,405,028.40	17%	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$76,506.00	1%	OTRAS PERDIDAS
	Total	\$ 8,412,145.00	100%	

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

Elaboró

Lic. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó

Lic. José Luis Lara Amador
 Contralor Interno

Autorizó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olivera
 Director General



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




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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.					
	Total		0.00			

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

Elaboró


Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó


Lic. José Luis Lara Amador

Autorizó


Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General



D.A.P.A.S.
2010 - 2021
EBANO, S.L.P.

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

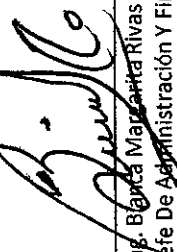


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

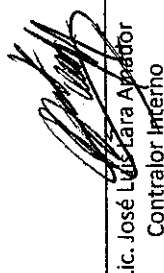
Cuenta	Nombre de la cuenta	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificación	Naturaleza
	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.					
	Total					

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


Elaboró


 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó


 Lic. José Luis Lara Aguilar
 Contralor Interno

Autorizó


 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General



D.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.

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



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

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-05	CAJA CHICA 2018-2021	\$ 5,000.00	
1111-06	CAJA GENERAL 2018-2021	\$ 8,273.26	
Efectivo en bancos - Dependencias			
1112-07	HSBC CTA. 4055219265	\$ -	
1112-08	HSBC CTA. 4055219430	\$ -	
1112-09	BANORTE CTA. 0224489049	\$ -	
1112-10	BBVA BANCOMER CTA. 0102314592	\$ 0.01	
1112-11	BBVA BANCOMER CTA. 0106550967 DAPAS EBANO SLP	\$ 1,458.42	
1112-12	BBVA BANCOMER CTA. 0106590977 ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO	\$ -	
1112-13	BBVA BANCOMER CTA. 0109782400 DAPAS	\$ 41.69	
1112-14	BBVA BANCOMER CTA. 0111147277 DAPAS DE EBANO SLP	\$ 24,344.48	
1112-15	BBVA BANCOMER CTA. 0111446479 DAPAS DE EBANO SLP	\$ 74.09	
1112-16	HSCB CTA. 4061031951 DAPAS DE EBANO SLP	\$ 11.83	
1112-17	BBVA BANCOMER CTA. 0111724274 DAPAS DE EBANO SLP	\$ 59,787.22	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
		0	0
Fondos con afectación específica			
		0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
		0	0
Total efectivo y equivalentes		98,991.00	

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

Elaboró

Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó

Lic. José Luis Lara Amador
 Contralor Interno

Autorizó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General



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



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

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
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	01/04/2018	LIBREROS DE MADERA	\$ 5,400.00	ADMINISTRATIVO	2018

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
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.						

NOTA: EL ORGANISMO OPERADOR REGISTRA EN SUS INVENTARIOS BIENES MUEBLES CON UN VALOR MAYOR A \$5,000.00, ADEMAS DE NO CONTAR CON BIENES INMUEBLES.

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas

Lic. José Luis Lara Aráador
 Contralor Interno

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General



D.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.

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

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


	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$ 213,213.00	-\$ 494,823.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	X	X
Depreciación	\$ 76,506.00	\$ 183,943.00
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.

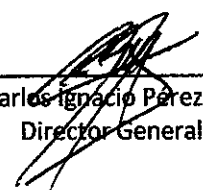
Elaboró

Revisó


Autorizó


Ing. Bianca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas


Lic. José Luis Lara Amador
Contralor Interno


Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General




 <p>DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)</p>	
1. Ingresos Presupuestarios	8,198,932

2. Más ingresos contables no presupuestarios	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
Otros ingresos contables no presupuestarios	0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	8,198,932
--	------------------

Elaboró


 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe de Administración Y Finanzas

Revisó


 Lic. José Luis Lara Amador
 Contralor Interno

Autorizó


 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General



D.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.

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



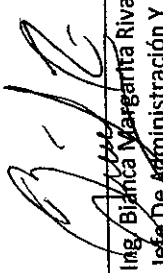
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
Pasivos diferidos y otros


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

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

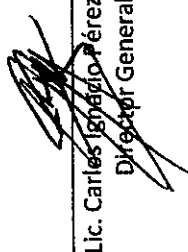
Elaboró


 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó


 Lic. José Luis Lara Arpador
 Contralor Interno

Autorizó


 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General



D.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.



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

Anexo C-28

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

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	NO APLICA
Emisión de obligaciones	NO APLICA
Avales y garantías	NO APLICA
Juicios	NO APLICA

Contratos para Inversión Mediante	
Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	NO APLICA

Cuentas por cobrar a cargo de: 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, **usuarios de los servicios de agua /** por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la **contribuyentes del impuesto predial** recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 01 enero 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 El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente **nuevos desarrollos habitacionales**

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


DATOS DEL VEHICULO					
MARCA	PROPIETARIO	COLOR	SERIE	PLACAS	MODELO
NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V. VERSA ADVANCE A/T A/C 1.8 L.	JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ	GRIS	3N1CN7AD7FL9091117	UWD-130-J	2015
GENERAL MOTORS DE MEXICO, FULL SIZE PICK UP C1500 1/2 TON. CAJA CORTA	CARLOS BLANCO MARTINEZ	MORADA	1GTCS19W7RK507273	TC-9686-N	1994
MOTOCICLETA ITALIKA DT 125	JOSE MARCELINO ALVIZU ESPINOZA	NEGRO	3SCPDTDE8F1000105		2015
CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA TIPICO T/M 5 PASAJEROS Y 750 KG	MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.	BLANCO POLAR	3N6CD13S54K-135975	S/PLACAS	2004
MOTOCICLETA ITALIKA FT 110	D.A.P.A.S. EBANO S.L.P.	AZUL	35CPFTCE581006286	S/PLACAS	2011
MOTOCICLETA ITALIKA FT125	D.A.P.A.S. EBANO S.L.P.	ROJO	CHASIS35CPFTDEX1047788	S/PLACAS	2014
CAMIONETA FORD MOTOR COMPANY SA DE CV F-150 XLT16 MOTOR 4.9 LTS SEFI T/A 4 VELOCIDADES	D.A.P.A.S. EBANO S.L.P.	ROJO	1FTCR14A7TPA67007	TP-19-524	1996
CHEVROLET AVEO	ALFREDO EPIGENIO CRUZ PARTIDA	GRIS	3G1TB5CF8HL111844	UWJ-806-J	2017


DATOS DEL BIEN INMUEBLE		
EDIFICIO	DIRECCION	PROPIETARIO
PLANTA TRATADORA	CARR. EBANO-EST. MANUEL KM 1 COL. ESTACION	MUNICIPIO DE EBANO, SLP

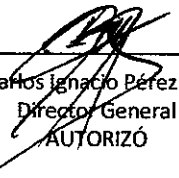
B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 14,085,901.00	\$ 14,085,901.00	\$ -
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 14,085,901.00	\$ 5,886,969.09	\$ 8,198,931.91
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 14,085,901.00	\$ 8,198,931.91	\$ 5,886,969.09
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 14,085,901.00	\$ 8,198,931.91	\$ 5,886,969.09
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 14,085,901.00	\$ 14,085,901.00	\$ -
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 14,085,901.00	\$ 5,126,507.25	\$ 8,959,393.75
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 14,085,901.00	\$ 8,959,393.75	\$ 5,126,507.25
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 14,085,901.00	\$ 8,959,393.75	\$ 5,126,507.25
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 14,085,901.00	\$ 8,959,393.75	\$ 5,126,507.25
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 14,085,901.00	\$ 8,959,393.75	\$ 5,126,507.25
...	...			
TOTAL				-760,461.84

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


 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas
 ELABORÓ


 Lic. José Luis Larrañaga Amador
 Contralor Interno
 REVISÓ


 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General
 AUTORIZÓ



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en conjunto con las normas y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo de Armonización Contable del Estado de San Luis Potosí (CACESLP) y en forma supletoria a las normas mencionadas anteriormente, se aplican las siguientes:

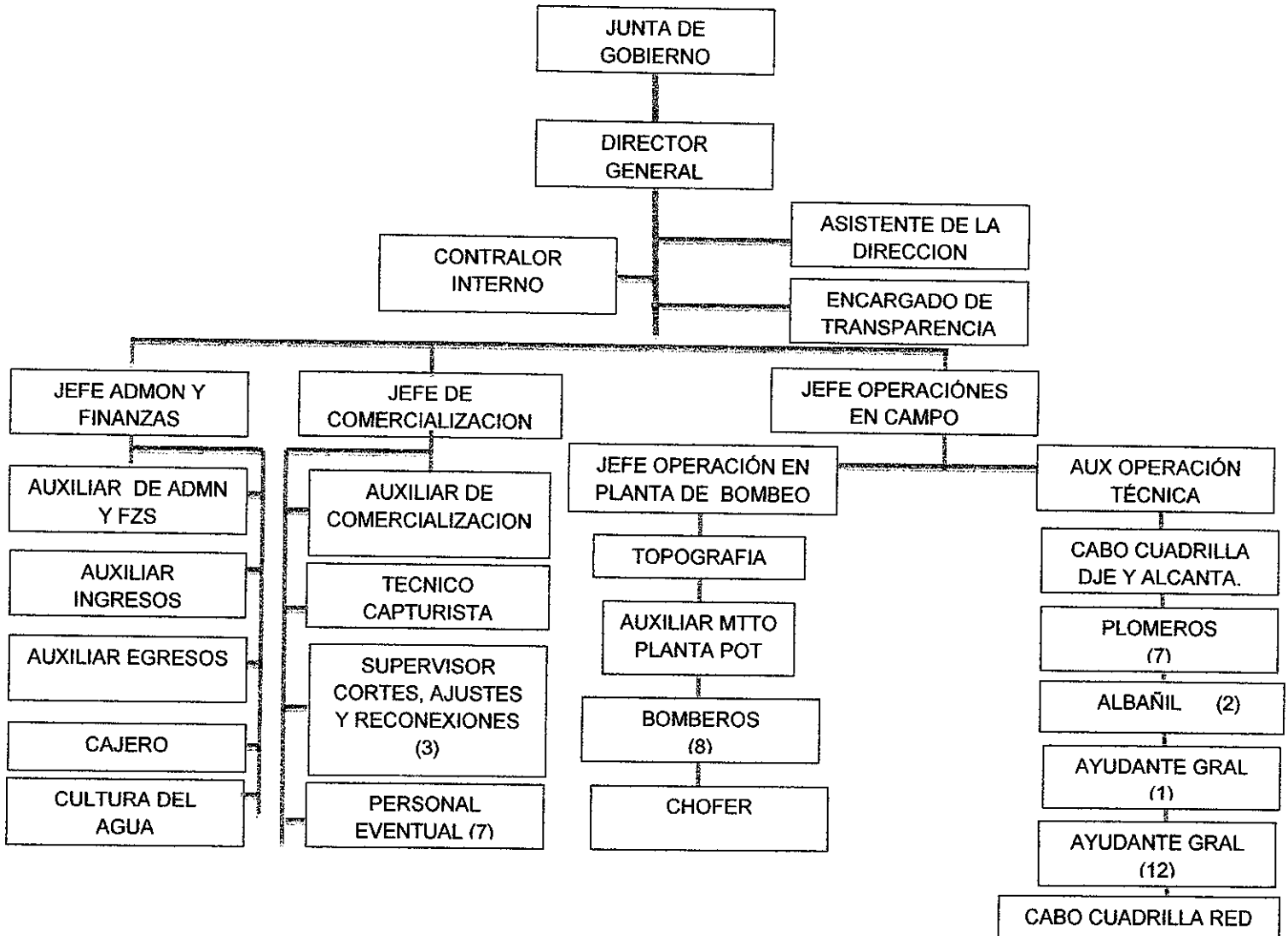
- a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Publico (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants - IFAC-), entes en materia de contabilidad Gubernamental;
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).
- d) 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.
- e) 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.
- f) 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 Auditoria 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 envió de los Estados Financieros Trimestrales marcados por la Ley de Disciplina Financiera.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

ORGANIGRAMA



a) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

En la DAPAS de Ébano, SLP, no contamos con fideicomisos, mandatos ni contratos análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. toma como base para la emisión de su información financiera y presupuestaria la

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

Básicamente la estructura es la misma, solo se adhirió el encargado del módulo de Transparencia, para dar cumplimiento a lo señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, nombrando a un Encargado del área.

4. Organización y Objeto Social:

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

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.

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", su actividad económica preponderante es: CAPTACION, TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DISTINTO AL DOMESTICO.

SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SAT SON LAS SIGUIENTES:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

1. Introducción:

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P., recibe sus ingresos de Gestión de tres fuentes de origen: DERECHOS, APROVECHAMIENTOS E INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.

2. Panorama Económico y Financiero:

Las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales estuvo operando e influyeron en la toma de decisiones de la administración fueron de escasas y demasiada necesidad, pues nuestros ingresos son insuficientes, a pesar de tener una ardua tarea en el departamento de comercialización, llevando a cabo diversas acciones para atraer al usuario a regularizarse, sin embargo, la falta de empleos y circulante, hace cada vez más difícil el que la población cumpla en tiempo con su pago de servicio de agua. Además de que estamos trabajando a marchas forzadas, pues nuestros gastos de operación superan en gran medida nuestros ingresos, el hecho de que el H. Congreso del Estado no nos autorice el aumento en las cuotas y tarifas del servicio nos debilita aún más; pues los costos de los productos y servicios si están incrementando para nosotros.

3. Autorización e Historia:

Bajo el mando del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto; y de acuerdo al decreto Número 103 de fecha 01 de Junio de 1998 publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí se crea el Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Ébano, S.L.P. con Personalidad Jurídica y Patrimonios Propios; para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable; así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reciclaje de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) La información financiera de la Entidad se refiere a información contable, presupuestaria y patrimonial, está elaborada de acuerdo a la normativa aplicable que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y esta principalmente dirigida a los usuarios facultados para su revisión; por lo que se requiere de un juicio profesional experimentado en la materia, para su análisis;
- b) Las operaciones se registran a valor histórico, no representan valores actuales o de mercado;
- c) La información contenida en los Estados Financieros se refiere a hechos pasados, y en términos generales puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever las consecuencias de eventos pasados y presentes, más, sus componentes futuros no se derivan necesariamente de la situación que muestran al cierre del periodo contable.
- d) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
- e) Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de San Luis Potosí.
- f) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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

En la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, SLP. No realizamos transacciones en moneda extranjera, ni tenemos en posesión, por lo que tampoco realizamos protección por riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo:

Inmuebles, maquinaria y equipo

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

Porcentaje de depreciación

CONCEPTO	%
Equipo e instrumental médico	10
Equipo de cómputo	30
Mobiliario y Equipo de oficina y equipo educativo	10
Muebles y enseres	10
Herramienta	10
Vehículos y equipo de transporte	25
Maquinaria y Equipo de telecomunicación	10
Software	25

a) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el Organismo:

	VALOR INICIAL	CARGO	ABONO	VALOR FINAL	VARIACION
Bienes Muebles	2,137,183	30,671	0	2,167,854	30,671
Activos Intangibles	151,680	0	0	151,680	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,293,095	0	75,506	-2,369,601	-76,506

En el Organismo Operador no contamos con bienes inmuebles propios, la planta tratadora de agua es propiedad del Municipio de Ébano, nosotros la tenemos en comodato, así como también las oficinas donde se encuentra nuestra área administrativa.

b) 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.:

En el Organismo, tenemos 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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

INSTITUCION BANCARIA	2018	DESTINO
BBVA BANCOMER 0102314592	\$ 0.01	Saldo inmovilizado DAPAS DE EBANO, SLP
BBVA BANCOMER 0106550967	1,458.42	Saldo inmovilizado DAPAS DE EBANO, SLP
BBVA BANCOMER 0109782400	41.69	Saldo inmovilizado DAPAS DE EBANO, SLP
BBVA BANCOMER 0111147277	24,344.48	Saldo inmovilizado DAPAS DE EBANO, SLP.
BBVA BANCOMER 0111446479	74.09	Saldo inmovilizado DAPAS DE EBANO, SLP.
HSBC 4061031951	11.83	Saldo inmovilizado DAPAS DE EBANO, SLP.
BBVA BANCOMER 0111724274	<u>59,787.22</u>	DAPAS DE EBANO, S.L.P.
TOTAL	\$85,717.14	

c) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

A la fecha, no hemos dado de baja de nuestros activos todos aquellos que ya están completamente depreciados, pues el H. Congreso del Estado no nos ha enviado la respuesta de aceptación de Baja de Activos, para proceder de acuerdo a lo marcado en la Ley.

d) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Los únicos activos con los que contamos son dos motos y una camioneta, además del mobiliario y equipo de oficina, se realizan reparaciones a las motos y a la camioneta, a manera de seguir con su óptimo funcionamiento. Los demás muebles están en comodato, así como las instalaciones de la Planta Tratadora de Agua y las Oficinas Administrativas.

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

a) Inversiones en valores.

NO APLICA

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

NO APLICA

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

NO APLICA

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

NO TENEMOS PATRIMONIO

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

NO MANEJAMOS FIDEICOMISOS, MANDATOS NI CONTRATOS ANALOGOS

10. Reporte de la Recaudación:

Como se mencionó en un principio, nuestros ingresos provienen básicamente de 3 fuentes, Derechos, Aprovechamientos de tipo corriente, Ingreso por venta de bienes y Servicios, y muy ligeramente por Participaciones y Aportaciones de Programas Federales, como lo es PRODDER, Cultura del Agua. Para obtener nuestros ingresos estamos llevando a cabo diversas actividades de cobranza, envío de notificaciones de cambios de tarifa, censos en colonias para verificar si realmente están cumpliendo con su pago del servicio, sin embargo, nuestro municipio tiene mucho rezago, por la falta de empleos y la falta de importancia que la población en general le da al servicio del agua, al pago puntual, la falta de cultura de pago nos tiene sumidos en un endeudamiento terrible. Urge que el H. Congreso del Estado nos apoye a sanear la deuda y así poder seguir operando, puesto que de lo contrario, no hay manera de obtener un ingreso suficiente. Otra de las medidas tomadas por el departamento de comercialización ha sido la de verificación de las tarifas con descuento de INAPAM, Jubilado o Pensionado, dado que ha sido muy común 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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
43	DERECHOS	7,923,698.00	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	15,960.00	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION
71	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	259,274.00	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Mientras los integrantes del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí no nos autoricen el incremento en las Cuotas y Tarifas de nuestra ley de Ingresos, vemos un panorama muy desalentador para el Organismo Operador, a pesar de las diversas medidas y estímulos que hemos tomado y brindado a la población, continua con la falta de interés al pago del servicio de agua.

Sin embargo, seguimos con la planeación de realizar un censo exhaustivo hasta dejar las tarifas de acuerdo a lo que realmente corresponde, así como también en los nuevos contratos de agua, se está contemplando ya la colocación de medidores, para que el pago de dicho servicio sea de acuerdo a lo que realmente consumen y gastan los usuarios.

	2017	2018	2019	2020	2021
INGRESOS	8,939,165.00	8,198,932.00	16,480,504.17	19,282,189.88	22,560,162.16

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.

	2017	2018	2019	2020	2021
INGRESOS	8,939,165.00	8,198,932.00	8,608,878.6	9,039,322.53	9,491,288.00

	2017	2018	2019	2020	2021
GASTOS	9,255,046.00	8,335,639.00	8,608,878.6	9,039,322.53	9,491,288.00

	2017	2018	2019	2020	2021
GANANCIA/PERDIDA	183,943.00	76,506.00	-	-	-

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

	2017	2018	2019	2020	2021
DEUDA PUBLICA	792,438.00	593,084.00	493,084.00	393,084.00	293,084.00

- 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.-

NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DEL ÚLTIMO MVTO	DETALLE DE LOS DOCUMENTOS POR PAGAR A CADA PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	IMPORTE
			N°	PARCIAL	TOTAL \$
PROVEEDORA E INSUMOS J&C SA DE CV	13-sep-16	MANO DE OBRA	2088	4,640.00	4,640.00
BLOCKERA EBANO	03-jul-18	MATERIAL FERRETERO		12,965.07	12,965.07
KEMICHEM SPECIALITIES SA DE CV	30-nov-18	SULFATO	1412	23,200.00	23,200.00
SAMUEL GONZALEZ VILLASANA	31-dic-18	PERIFONEO	237	1,566.00	1,566.00
STDAPAS	15-jul-18	CUOTAS Q13		1,833.36	
STDAPAS	31-jul-18	CUOTAS Q14		1,790.82	
STDAPAS	15-ago-18	CUOTAS Q15		1,833.36	
STDAPAS	31-ago-18	CUOTAS Q16		1,833.36	
STDAPAS	15-sep-18	CUOTAS Q17		1,833.36	
STDAPAS	30-sep-18	CUOTAS Q18		1,833.36	
STDAPAS	15-oct-18	CUOTAS Q19		1,833.36	
STDAPAS	31-oct-18	CUOTAS Q20		1,833.36	
STDAPAS	15-nov-18	CUOTAS Q21		1,790.82	
STDAPAS	30-nov-18	CUOTAS Q22		1,790.82	
STDAPAS	15-dic-18	CUOTAS Q23		1,790.82	
STDAPAS	30-dic-18	CUOTAS Q24		1,790.82	21,787.62
CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS	30-jun-18	DESCUENTO PRESTAMO EMPLEADOS Q1212018		29,231.00	29,231.00
2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 16	15-ene-17	2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2016		9,236.00	
2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 16	15-feb-17	2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2016		9,805.00	19,041.00
2% SOBRE NOMINAS MARZO 17	15-mar-17	2% SOBRE NOMINAS MARZO 2017		9,124.00	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

		AGOSTO 2018			
2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 18	15-oct-18	2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2018		10,070.00	91,966.00
2% SOBRE NOMINAS OCTUBRE 18	17-oct-18	2% SOBRE NOMINAS OCTUBRE 2018		10,190.00	
2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 18	17-nov-18	2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2018		10,230.00	
SAT	17-dic-16	IMPUESTOS NOVIEMBRE 2016		16,026.00	16,026.00
SAT	17-ene-17	IMPUESTOS DICIEMBRE 2016		98,001.00	98,001.00
SAT 2017	21-feb-17	IMPUESTOS ENERO 2017		27,704.00	
SAT	29-mar-17	IMPUESTOS FEBRERO 2017		14,032.00	
SAT	18-may-17	IMPUESTOS MARZO 2017		23,380.00	
SAT	18-may-17	IMPUESTOS ABRIL 2017		15,883.00	
SAT	22-jun-17	IMPUESTOS MAYO 2017		34,798.00	
SAT	25-jul-17	IMPUESTOS JUNIO 2017		15,756.00	
SAT	18-sep-17	IMPUESTOS JULIO 2017		16,449.00	
SAT	22-sep-17	IMPUESTOS AGOSTO 2017		16,267.00	
SAT	20-oct-17	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2017		18,921.00	
SAT	11-ene-18	IMPUESTOS OCTUBRE 2017		16,293.00	
SAT	09-ene-18	IMPUESTOS NOVIEMBRE 2017		15,547.00	
SAT	14-feb-18	IMPUESTOS DICIEMBRE 2017		72,456.00	287,486.00
SAT 2018	26-mar-18	IMPUESTOS ENERO 2018		19,226.00	
SAT	27-mar-18	IMPUESTOS FEBRERO 2018		17,408.00	
SAT	25-abr-18	IMPUESTOS MARZO 2018		19,466.00	
SAT	30-may-18	IMPUESTOS ABRIL 2018		16,775.00	
SAT	20-jun-18	IMPUESTOS MAYO 2018		20,147.00	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

SAT	24-ago-18	IMPUESTOS JUNIO 2018		20,964.00	
SAT	24-ago-18	IMPUESTOS JULIO 2018		14,266.00	
SAT	28-sep-18	IMPUESTOS AGOSTO 2018		21,266.00	
SAT	30-oct-18	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2018		35,013.00	
SAT	30-nov-18	IMPUESTOS OCTUBRE 2018		19,236.00	
SAT	30-dic-18	IMPUESTOS NOVIEMBRE 2018		17,725.00	221,492.00
GASTOS MEDICOS	22-oct-18	BLANCA ANEL HERNANDEZ GONZALEZ		929.82	929.82
GASTOS MEDICOS	19-oct-18	SANDRA DE LA CRUZ ARRIAGA		533.60	533.60
GASTOS MEDICOS	11-oct-18	LORENA RAMIREZ RANGEL		1,127.50	1,127.50
NOMINA	31-dic-18	Q24		67,966.60	67966.6
AGUNALDO 2018	31-dic-18	SEGUNDA PARTE DE AGUNALDO		279,623.20	279,623.20
IGNACIO MENDEZ OLLERVIDES	20-ago-19	FINIQUITO		12,937.00	12,937.00
MARLEN JANETH RAMIREZ SANCHEZ	15-oct-18	FINIQUITO		18,142.00	18,142.00
ANGEL HERNANDEZ ARMENDARIZ	15-nov-18	FINIQUITO		30,138.00	30,138.00
JESUS GUADALUPE SANCHEZ FLORES	31-dic-18	FINIQUITO		11,725.70	11,725.70
INFONAVIT	EJER ANT2015	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA		63,957.67	63,957.67
INFONAVIT	EJER ANT15-18	INFONAVIT 2015-2018		173,605.18	173,605.18
IMSS	ADEUDO BAJA AGO18	CUOTAS IMSS		692,575.47	692,575.47
DERECHOS DE EXTRACCION Y DESCARGAS DE AGUA ADEUDO HISTORICO AL 2013	31-dic-13	ADEUDO CONAGUA		110,000,000.00	110,000,000.00
DERECHOS DE EXTRACCION Y DESCARGAS DE AGUA ADEUDO DEL 2014 AL 2017	31-dic-17	ADEUDO CONAGUA		1,379,811.80	1,379,811.80
				113,659,385.23	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

12. Calificaciones otorgadas:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

NO APLICA

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

1. Realizar una eficaz y adecuada prestación de los servicios públicos;
2. Planear y programar la prestación de los servicios públicos,
3. Celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones en los términos de la legislación aplicable;
4. Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa y eficiente prestación de los servicios públicos, en los términos de la legislación aplicable
5. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios públicos a su cargo;
6. Previo apercibimiento, ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios públicos.
7. Realizar las visitas de inspección y verificación conforme lo establecido en el capítulo cuarto de título tercero de la ley;
8. Aplicar las sanciones por las infracciones que se cometan a la ley de Ingresos del Organismo.

14. Información por Segmentos:

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, SLP.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP

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

"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.


LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


ING. BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ELABORO


LAE JOSE LUIS LARA AMADOR
CONTRALOR
REVISO



Cuenta Pública 2018
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,803,500	27,000	6,830,500	5,966,467	5,966,467	864,033
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,535,000	222,000	4,757,000	4,756,878	4,756,878	122
Remuneraciones Adicionales y Especiales	97,000	10,000	107,000	83,578	83,578	23,422
Seguridad Social	935,000	-10,000	925,000	826,043	826,043	98,957
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,056,500	-195,000	861,500	259,676	259,676	601,824
Provisiones	100,000	0	100,000	40,292	40,292	58,708
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	60,000	0	60,000	0	0	60,000
	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,179,500	71,000	2,250,500	984,144	984,144	1,288,356
Alimentos y Utensilios	223,000	0	223,000	79,316	79,316	143,684
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	48,000	0	48,000	23,238	23,238	21,762
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,000,000	0	1,000,000	96,931	96,931	903,068
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	120,000	30,000	150,000	88,156	88,156	61,844
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	216,500	20,000	236,500	167,347	167,347	68,153
Vestuario, Blancos, Preadas de Protección y Artículos Deportivos	400,000	11,000	411,000	410,313	410,313	687
Materiales y Suministros Para Seguridad	55,000	-10,000	45,000	28,461	28,461	16,538
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
	120,000	20,000	140,000	70,381	70,381	69,619
Servicios Generales						
Servicios Básicos	2,799,000	-98,000	2,701,000	1,405,028	1,405,028	1,295,972
Servicios de Arrendamiento	1,577,000	15,000	1,592,000	922,444	922,444	689,556
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	232,000	-138,000	94,000	14,470	14,470	79,530
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000	0	15,000	619	619	14,381
Servicios de Tránsito y Viáticos	585,000	0	585,000	230,949	230,949	354,051
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000	10,000	50,000	26,513	26,513	23,487
Otros Servicios Generales	70,600	15,000	85,600	62,225	62,225	22,775
	180,000	-13,000	167,000	6,708	6,708	6,292
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	853,901	0	853,901	30,671	30,671	823,230
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	108,000	0	108,000	30,671	30,671	77,329
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	110,901	0	110,901	0	0	110,901
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	435,000	0	435,000	0	0	435,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2018
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	4 Devenido	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	1,650,000	0	1,650,000	593,084	593,084	1,056,916
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adafes)	1,650,000	0	1,650,000	593,084	593,084	1,056,916
Total del Gasto	14,085,901	0	14,085,901	8,959,394	8,959,394	5,126,507

[Signature]
 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe de Administración y Finanzas
 ELABORÓ

[Signature]
 Lic. José Luis Lara Ampudia
 Contralor Interno
 REVISÓ

[Signature]
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General
 AUTORIZÓ



A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.

Cuenta Pública 2018
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	11,782,000	0	11,782,000	8,335,639	8,335,639	3,446,361
Gasto de Capital	653,901	0	653,901	30,671	30,671	623,230
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,650,000	0	1,650,000	593,084	593,084	1,056,916
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,085,901	0	14,085,901	8,959,394	8,959,394	5,126,507

[Signature]

Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas
 ELABORÓ

[Signature]

Lic. José Luis Lara Aparador
 Contralor Intérno
 REVISÓ

[Signature]

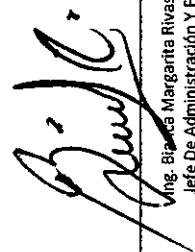
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General
 AUTORIZÓ





D.A.P.A.S.
 2016 - 2021
 EBANO, S.L.P.

Cuenta Pública 2018
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subjercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
1 Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, S.L.P.	\$14,085,901 \$14,085,901	\$0 \$0	\$14,085,901 \$14,085,901	\$8,959,394 \$8,959,394	\$8,959,394 \$8,959,394	\$5,126,507 \$5,126,507
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$14,085,901	\$0	\$14,085,901	\$8,959,394	\$8,959,394	\$5,126,507


 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas
 ELABORÓ

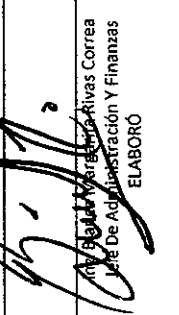

 Lic. José Luis Lara Amador
 Contralor interno
 REVISÓ

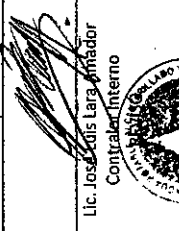

 Lic. Carlos Jerónimo Pérez Olvera
 Director General
 AUTORIZÓ

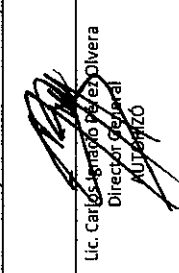


Cuenta Pública 2018
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Amplificaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	14,085,901	0	14,085,901	8,959,394	8,959,394	5,126,507
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	14,085,901	0	14,085,901	8,959,394	8,959,394	5,126,507
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Estado	14,085,901	0	14,085,901	8,959,394	8,959,394	5,126,507


 Lic. Agustín Vargas Rivas Correa
 Jefe De Administración Y Finanzas
 ELABORÓ


 Lic. José Adis Lara Jiménez
 Contralor Interno


 Lic. Carlos Amador Pérez Olvera
 Director General
 AUTORIZO



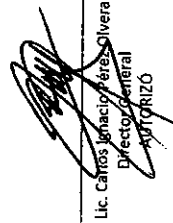
Cuenta Pública 2018
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno							
Impuestos	12,286,073	0	12,286,073	7,939,666	7,939,666	-4,346,416	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	
Derechos	11,246,993	0	11,246,993	7,923,698	7,923,698	-3,323,295	
Productos	0	0	0	0	0	0	
Corriente	0	0	0	0	0	0	
Capital	0	0	0	0	0	0	
Apropiamientos	105,090	0	105,090	15,960	15,960	-89,130	
Corriente	105,090	0	105,090	15,960	15,960	-89,130	
Capital	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	906,000	0	906,000	0	0	-906,000	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	1,827,828	0	1,827,828	259,274	259,274	-1,568,554	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,827,828	0	1,827,828	259,274	259,274	-1,568,554	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Ingresos derivados de financiamientos							
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
Total	14,085,901	0	14,085,901	8,198,932	8,198,932	-5,886,969	
				Ingresos excedentes*			

* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


 Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
 Jefe de Administración y Finanzas
 ELABORÓ


 Lic. José María Juvador
 Contralor Interno
 REVISÓ


 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
 Director General
 AUTORIZÓ



O.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.

Cuenta Pública 2018

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	11,246,983	0	11,246,983	7,923,698	7,923,698	-3,323,285
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	105,090	0	105,090	15,960	15,960	-89,130
Corriente	105,090	0	105,090	15,960	15,960	-89,130
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,827,828	0	1,827,828	259,274	259,274	-1,568,554
Participaciones y Aportaciones	906,000	0	906,000	0	0	-906,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	14,085,901	0	14,085,901	8,198,932	8,198,932	-5,886,969
				Ingresos excedentes ¹		
				8,198,932	8,198,932	-5,886,969

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

[Signature]

Lic. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe de Administración y Finanzas
ELABORÓ

[Signature]

Lic. José Luis Lara Amador
Contralor Interno
REVISÓ

[Signature]

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General
AUTORIZÓ



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

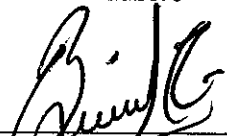
D.A.P.A.S.
EBANO, S.L.P.

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

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018	
	Institución bancaria	Número de la cuenta		
RECURSOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, SLP)	BBVA BANCOMER, S.A.	0102314592	\$ 0.01	EMBARGADA
RECURSOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, SLP)	BBVA BANCOMER, S.A.	0106550967	\$ 1,458.42	EMBARGADA
RECURSOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, SLP)	BBVA BANCOMER, S.A.	0109782400	\$ 41.69	EMBARGADA
RECURSOS PROPIOS (ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO)	BBVA BANCOMER, S.A.	106590977	\$ -	EMBARGADA
RECURSOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, SLP)	BBVA BANCOMER, S.A.	0111147277	\$ 24,344.48	EMBARGADA
RECURSOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, SLP)	BBVA BANCOMER, S.A.	0111446479	\$ 74.09	EMBARGADA
RECURSOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, SLP)	HSBC	4061031951	\$ 11.83	EMBARGADA
RECURSOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, SLP)	BBVA BANCOMER, S.A.	0111724274	\$ 4,246.67	EN USO
		Totales	\$ 30,177.19	

Elaboró


Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó


Lic. José Luis Lara Amador
Contralor Interno

Autorizó


Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General

D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1240	BIENES MUEBLES	\$ 2,133,304.77
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 202,206.70
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 85,121.62
1241-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 84,007.05
1241-1-01-01	EJERCICIO 2006	\$ 47,688.10
1241-1-01-01-001	IMPRESORA STAR MICRONICS LC-1511 S-830060370914	\$ 3,900.00
1241-1-01-01-002	MONITOR ACER NO D SERIE9174302301 83801965X39121 X	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-003	MONITOR ACER SERIE 917430230128 801937X3P121X	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-004	CPU S-EJ-56A00033	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-005	CPUS-EJ-56A00055	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-006	SILLAS GIRATORIAS COLOR NEGRO	\$ 1,350.00
1241-1-01-01-007	MONITOR COMPAQ 7550 SERIE CNNH10A96Z	\$ 1,500.00
1241-1-01-01-008	CPU MCA COMPAQ 000 43-481-522-030	\$ 3,200.00
1241-1-01-01-009	IMPRESORA HP DESKJET 3550	\$ 2,800.00
1241-1-01-01-010	FAX SHARP NO SERIE UXP11557193887	\$ 1,500.00
1241-1-01-01-011	RED WIRELESS ACCESS POINT	\$ 1,800.00
1241-1-01-01-012	CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA OMTN4034A377673	\$ 950.00
1241-1-01-01-013	ARTICULOS DE OFICINA DIVERSOS	\$ 16,688.10
1241-1-01-02	EJERCICIO 2011	\$ 16,000.95
1241-1-01-02-001	RADIO MOTOROLA EP450	\$ 3,003.00
1241-1-01-02-002	AIRE ACONDICIONADO G.E. 220 V. 1 TON.	\$ 3,468.69
1241-1-01-02-003	FUENTE DE PODER ASTRON S 206090344	\$ 1,439.90
1241-1-01-02-004	EQUIPO MENOR	\$ 2,417.80
1241-1-01-02-005	HORNO DE MICROONDAS	\$ 671.56
1241-1-01-02-006	AIRE ACONDICIONADO MARCA KENMORE USADO 17-06-11	\$ 5,000.00
1241-1-01-03	EJERCICIO 2013	\$ 20,318.00
1241-1-01-03-001	SISTEMA CONTABLE CONPAQ I	\$ 6,718.00
1241-1-01-03-002	IMPRESORA LX-300+II MATRIZ 9 AGUJAS CARRO DE 10	\$ 3,600.00
1241-1-01-03-003	SISTEMA CONTABILIDAD SAGC	\$ 10,000.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 1,114.57
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 110,695.08
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 46,494.64
1241-3-01-01	EJERCICIO 2007	\$ 9,533.56
1241-3-01-01-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP5610 24/02/07	\$ 1,651.30
1241-3-01-01-002	IMPRESORA HP LASERJET 1020	\$ 1,329.65
1241-3-01-01-003	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 4,782.61
1241-3-01-01-004	IMPRESORA SAMSUNG MOD 1610	\$ 1,300.00
1241-3-01-01-005	EQUIPO MENOR DE COMPUTO	\$ 470.00
1241-3-01-02	EJERCICIO 2008	\$ 3,566.08
1241-3-01-02-01	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 2,740.00
1241-3-01-02-02	EQUIPO MENOR DE COMPUTO	\$ 826.08
1241-3-01-03	EJERCICIO 2009	\$ 3,120.86
1241-3-01-03-01	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO SCX-4725G	\$ 3,120.86
1241-3-01-04	EJERCICIO 2010	\$ 19,499.99
1241-3-01-04-01	COMPUTADORA GENERICA 19-03-10	\$ 7,670.68
1241-3-01-04-02	TECLADO GENIUS KM-06X USB NEGRO 19-07-10	\$ 90.52
1241-3-01-04-03	MICRO RATON 24-08-10	\$ 234.48
1241-3-01-04-04	COMPUTADORA PROTEUS ALPHA ROJA 12-08-2010	\$ 6,207.76
1241-3-01-04-05	MAUSE GENIUS USB 06-10-10	\$ 125.00
1241-3-01-04-06	AIO COMP 320GB-2G-18 18-12-10	\$ 5,171.55
1241-3-01-05	EJERCICIO 2011	\$ 10,774.15
1241-3-01-05-01	AIO COMP 320GB/2G/18 10-ENE-2011	\$ 5,602.59
1241-3-01-05-02	AIO COMP 320GB/2G/18 22-ENE-2011	\$ 5,171.56
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 64,200.44
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 6,390.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 6,390.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 243,128.07
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 194,422.04

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

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1244-1-01	VEHICULOS	\$ 194,422.04
1244-1-01-01	EJERCICIO 2007	\$ 194,422.04
1244-1-01-01-01	CAMIONETA SILVERADO CHASIS C36003 28/02	\$ 187,956.52
1244-1-01-01-02	MOTOCICLETA MARC ITALIKA MOD FT110	\$ 6,465.52
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$ 48,706.03
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$ 48,706.03
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,687,970.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$ 302,165.49
1246-3-01	EJERCICIO 2006	\$ 296,581.71
1246-3-01-01	COPE DE REPARACION PV 8"	\$ 2,000.00
1246-3-01-02	COPE DE REPARACION PVC 10"	\$ 4,800.00
1246-3-01-03	TUBERIA DE PVC HCA 3"	\$ 1,600.00
1246-3-01-04	TUBERIA DE PVC HCA 6"	\$ 6,000.00
1246-3-01-05	TUBERIA DE PVC HCA 8"	\$ 3,200.00
1246-3-01-06	TUBERIA DE PVC HCA 18"	\$ 3,519.00
1246-3-01-07	COPE DE REPARACION PVC 12"	\$ 5,600.00
1246-3-01-08	CAMPANA DE 18*8	\$ 1,000.00
1246-3-01-09	TEE 12**12"	\$ 2,400.00
1246-3-01-10	TEE 14**6"	\$ 2,400.00
1246-3-01-11	TEE 14**8"	\$ 2,600.00
1246-3-01-12	CARRETE 6**6"	\$ 1,500.00
1246-3-01-13	BOMBA INCOMPLETA VERTICAL 2 TAZONES	\$ 1,500.00
1246-3-01-14	VALVULA DE ALICIO DE PRESION DE 8"	\$ 75,000.00
1246-3-01-15	TEE 12**3"	\$ 2,000.00
1246-3-01-16	TEE 14**3"	\$ 3,000.00
1246-3-01-17	TEE 14**6"	\$ 3,500.00
1246-3-01-18	CRUCETA 8*6	\$ 1,500.00
1246-3-01-19	CODO DE 90 *10	\$ 1,500.00
1246-3-01-20	TEE 12**12"	\$ 3,000.00
1246-3-01-21	AUTOTRANSFORMADOR PARA ATR DE 100 HP 440V	\$ 4,500.00
1246-3-01-22	BALERO 7222 MARCA FAK	\$ 1,500.00
1246-3-01-23	VALVULA DE COMPUERTA DE 2" BRIADA	\$ 1,500.00
1246-3-01-24	LOTE DE TORNILLERIA DE DIF MEDIDAS	\$ 1,000.00
1246-3-01-25	CODO 6**45 FOFO	\$ 4,000.00
1246-3-01-26	CODO DE 18**45 FOFO	\$ 2,000.00
1246-3-01-27	CODO 14**45 FOFO	\$ 1,200.00
1246-3-01-28	CODO 18**45 FOFO	\$ 2,000.00
1246-3-01-29	CODO CON BRIDA 6**90	\$ 1,200.00
1246-3-01-30	BRIDA 6" FOFO	\$ 4,200.00
1246-3-01-31	CAMPANA DE 6" A 8"	\$ 1,200.00
1246-3-01-32	CAMPANA DE 6" A 12"	\$ 2,500.00
1246-3-01-33	CAMPANA DE 3" A 12"	\$ 2,500.00
1246-3-01-34	CAMPANA DE 8" A 6"	\$ 1,800.00
1246-3-01-35	BRIDA DE 18"	\$ 8,000.00
1246-3-01-36	CABEZAL OCELCO SUCC 12*12	\$ 20,000.00
1246-3-01-37	CAMPANA DE 14" A 8"	\$ 2,500.00
1246-3-01-38	MATERIAL VARIO	\$ 21,231.96
1246-3-01-39	DOSIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO MARCA WALLACE	\$ 7,000.00
1246-3-01-40	MOTOR DE 5HP MCA BALDOE SREIE F883	\$ 1,500.00
1246-3-01-41	MOTOR DE 7.5 HP MCA FAIR BANKS-MORSE SERIE 28185B	\$ 1,500.00
1246-3-01-42	MOTOR DE 10HP MCA US MOTORS SERIE 06331027	\$ 2,000.00
1246-3-01-43	MOTOR DE 10HP MCA US MOTORS SERIE 06331027 C/ BOMB	\$ 2,000.00
1246-3-01-44	BAILARINA MARCA MAKITA	\$ 28,700.00
1246-3-01-45	ROTOMARTILLO MOD HM1800 MARCA MAKITA	\$ 17,020.00
1246-3-01-46	ROTOZONDA MARCA LIMAHEC	\$ 16,822.00
1246-3-01-47	JUEGO DE VARILLAS PARA ROTOZANDA SERIE 813-2	\$ 1,988.75
1246-3-01-48	ROTOBOMBA PERIFERICA DE 5HP SERIE W1299	\$ 600.00
1246-3-01-49	HIPOCLORADOR MARCA OLMI MILTON ROY SERIE 0502035	\$ 7,000.00

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

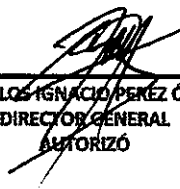
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018


Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-3-02	EJERCICIO 2007	\$ 5,583.78
1246-3-02-01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/GAB 3 POLOS	\$ 2,083.78
1246-3-02-02	TUBOS RD 26 6"	\$ 3,500.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 23,473.27
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$ 23,473.27
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 15,381.70
1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 12,432.70
1246-5-01-01	EJERCICIO 2011	\$ 12,432.70
1246-5-01-01-01	RADIO FRECUENCIA VHF 22/02/11	\$ 12,432.70
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 2,949.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 1,042,000.13
1246-6-01	EQUIPO DE BOMBEO (POZOS)	\$ 1,042,000.13
1246-6-01-01	EJERCICIO 2006	\$ 773,843.13
1246-6-01-01-01	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV VCA MECSA D300 KVA	\$ 50,000.00
1246-6-01-01-02	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV A 440 VCA MCA MECSA 300 K	\$ 50,000.00
1246-6-01-01-03	TRANSFORMADOR DE 440 A 220 VCA MCA MECSA DE 45 KVA	\$ 35,000.00
1246-6-01-01-04	TRANSFORMADOR DE 440 A 220 VCA TIPO SECO DE 5 KVA	\$ 12,000.00
1246-6-01-01-05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 600 AMP A 600VCA MCA	\$ 9,500.00
1246-6-01-01-06	INTERRUPTOR DE INTEMP TIPO CUCH DE 600AMP A 600VCA	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-07	INTERRUPTOR 3 POLOS 2 TIROS SQD SERIE E-1 CAT92345	\$ 3,500.00
1246-6-01-01-08	INTERRUPTOR TRIFASICO3X AMP 600AMP 600VCA MCA SQD	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-09	INTERRUPTOR TRIFASICO 3X	\$ 1,500.00
1246-6-01-01-10	CENTRO D CARGA 100 AMP A 127-220 VCA MCA SQD 8 PAST	\$ 3,500.00
1246-6-01-01-11	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SQD 3.4 29.03	\$ 20,000.00
1246-6-01-01-12	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA TELEMECANIQUE	\$ 15,000.00
1246-6-01-01-13	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SIEMENS K981	\$ 19,500.00
1246-6-01-01-14	MOTOR DE 200 HP 440V MCA RELIANCE SERIE 39131763-1	\$ 45,000.00
1246-6-01-01-15	MOTOR DE 200 HP 440V MCA RELIANCE SERIE 39131763-2	\$ 45,000.00
1246-6-01-01-16	MOTOR DE 200 HP 440V MCA RELIANCE SERI 39131763-3	\$ 25,000.00
1246-6-01-01-17	MOTOR VERTICAL DE 125 HP 440V MCAUS MOTORS S12H622	\$ 45,000.00
1246-6-01-01-18	MOTOR VERTICAL D 125HP 440VMCAUS MOTORS S037783226	\$ 15,000.00
1246-6-01-01-19	MOTOR DE 100HPMCAUS MOTORS S 30010 MODR924	\$ 168,052.13
1246-6-01-01-20	MOTOR DE 75HP 440VMCAABB MOTORS SM2KB	\$ 35,000.00
1246-6-01-01-21	MOTOR VERTICAL DE 60HP MCA IEM SERIE	\$ 89,166.00
1246-6-01-01-22	MOTOR DE 15HPMCA SIEMENS CON BOMBA INT	\$ 9,500.00
1246-6-01-01-23	MOTOR DE 15HP MCA SIEMENS CON BOMBA ACOPLADA	\$ 12,000.00
1246-6-01-01-24	MOTOR DE 10HP MCA SIEMENS SERIE C99 TESP 22.7	\$ 8,500.00
1246-6-01-01-25	MOTOR DE 7.5HPMCA SIEMENS SERI J98 TESP 7373	\$ 7,000.00
1246-6-01-01-26	MOTOR DE 7.5HP MCA SIEMENS SERIE 09904011	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-27	MOTOR SIEMENS D 1HP 127-220VCA TIPO IRF3 056-4YC41	\$ 1,000.00
1246-6-01-01-28	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA TELEMECANIQUE	\$ 14,500.00
1246-6-01-01-29	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SQD PARA 10HP	\$ 3,500.00
1246-6-01-01-30	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SQD 7.5HP	\$ 2,000.00
1246-6-01-01-31	ARRANCADORA ATENSION PLENA MCA TELEMECANIQUE 7.5HP	\$ 2,000.00
1246-6-01-01-32	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SIMENS PARA 15HP	\$ 2,500.00
1246-6-01-01-33	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SQD PARA 15HP	\$ 2,500.00
1246-6-01-01-34	AARANCADORA A TENSION PLENA MCA SQD PARA 3HP	\$ 1,500.00
1246-6-01-01-35	ARTICULOS VARIOS UTENSILIOS DE BOMBEO	\$ 5,625.00
1246-6-01-02	EJERCICIO 2007	\$ 198,400.00
1246-6-01-02-01	BOMBA HONDA 2" 03/04/2007	\$ 4,800.00
1246-6-01-02-02	BOMBA TIPO TURBINA MCA. WARSON 05-06-07	\$ 193,600.00
1246-6-01-03	EJERCICIO 2009	\$ 63,913.03
1246-6-01-03-01	TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO 300 KVA	\$ 63,913.03
1246-6-01-04	EJERCICIO 2010	\$ 3,000.00
1246-6-01-04-01	MOTOBOMBA 23-08-11	\$ 3,000.00
1246-6-01-05	EJERCICIO 2013	\$ 2,843.97
1246-6-01-05-01	MOTOBOMBA PRETUL 5.5 HP	\$ 2,843.97
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 304,949.41

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-7-01	HERRAMIENTAS	\$ 300,699.41
1246-7-01-01	EJERCICIO 2006	\$ 294,699.41
1246-7-01-01-01	PERTIGA MCA HMA 2 FUNDAS 7 PIEZAS	\$ 2,000.00
1246-7-01-01-02	TARRAJA CON MANERAL Y DADOS	\$ 3,300.00
1246-7-01-01-03	MESA DE TRABAJO METALICA CON PRENSA DE TORNILLO	\$ 1,050.00
1246-7-01-01-04	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLNELECTRIC MOD 225	\$ 2,250.00
1246-7-01-01-05	LAVADORA DE PRESION MCA HONDA 11HP 6*340CON 15MTS	\$ 27,556.00
1246-7-01-01-06	PULIDORA MARCA DE WALT MOD DW 852G3-S105142	\$ 1,700.00
1246-7-01-01-07	POLIPASTO MANUAL DE 3 TON QIYUN	\$ 1,500.00
1246-7-01-01-08	POLIPASTO MANUAL DE 4 TON MCA COLUMBUS, MC KINNON	\$ 3,500.00
1246-7-01-01-09	POLIPASTO MANUAL JETPULLER DE 1 1/2 TON 7552641	\$ 1,600.00
1246-7-01-01-10	GRUA PARA MANIOBRAS	\$ 3,000.00
1246-7-01-01-11	MASCARA PARA GAS CLORO CANISTER GMD-C-N-95	\$ 1,700.00
1246-7-01-01-12	MANOMETRO PARA OXIGENO Y ACETILENO	\$ 5,000.00
1246-7-01-01-13	EQUIPO DE RADIO SMRSTRIKER 550-78 S-6113617	\$ 1,649.00
1246-7-01-01-14	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150 S 422YDA0491	\$ 4,000.00
1246-7-01-01-15	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150 S 422YDA0491	\$ 4,000.00
1246-7-01-01-16	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150 S 422YDA0491	\$ 4,000.00
1246-7-01-01-17	MEDIDOR DE FLUJO MC CROMETER 24" 00-1163-20	\$ 71,002.41
1246-7-01-01-18	MEDIDOR DE FLUJO SEA METRICS TX 215 B-03	\$ 30,000.00
1246-7-01-01-19	EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PHIPPS AND BIRD CAT	\$ 55,364.00
1246-7-01-01-20	TURBIDIMETRO ORBECO HELIGE MOD 965-10 SERIE 1773	\$ 5,000.00
1246-7-01-01-21	TACOMETRO HEVER SUPER SPORT 1/5	\$ 2,414.00
1246-7-01-01-22	MESA DE TRABAJO CON 4 CAJONES	\$ 1,200.00
1246-7-01-01-23	CLORADO MCA WALLACE & TIERNAN V-10 K 5-90KG	\$ 45,000.00
1246-7-01-01-24	HERRAMIENTAS VARIAS	\$ 16,914.00
1246-7-01-02	EJERCICIO 2008	\$ 6,000.00
1246-7-01-02-01	CORTADORA P/CONCRETO MARCA STIHL TIPO TS 400	\$ 6,000.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 4,250.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 151,680.00
1251	SOFTWARE	\$ 151,680.00
1251-1	SOFTWARE	\$ 151,680.00
1251-1-5911	SOFTWARE	\$ 151,680.00


 LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ ÓLVERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 ING. BLANCA MARGARITA RIVAS CORREA
 JEFA DE ADMON. Y FINANZAS
 ELABORÓ


 LIC. JOSÉ LUIS LARA AMADOR
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



D.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.

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

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código

Descripción del Bien

Valor en libros

EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.

 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ ÓLVERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

 ING. BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA.
 JEFA DE ADMON. Y FINANZAS
 AUTORIZÓ

 LIC. JOSE LUIS LARA AMADOR
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

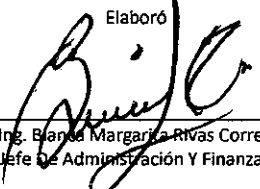


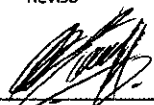
D.A.P.A.S.
 2018 - 2021
 EBANO, S.L.P.

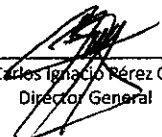
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

EFC-01

Estado de Situación Financiera		
Al 31/12/2018	2018	2017
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	98,991	-1,001
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,050,698	697,812
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
Total de Activos Circulantes	1,149,689	696,811
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,167,854	2,137,183
Activos Intangibles	151,680	151,680
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,369,601	-2,293,095
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	50,800	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	733	-4,231
TOTAL DEL ACTIVO	1,150,423	692,579
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,690,697	38,022,884
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	12,787	1,867
Total de Pasivos Circulantes	38,703,484	38,024,751
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	38,703,484	38,024,751
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	22,006	22,006
Donaciones de Capital	22,006	22,006
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-37,575,067	-35,988,256
Resultados de Ejercicios Anteriores	-213,213	-494,823
Revalúos	-37,361,854	-35,493,432
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-37,553,062	-35,966,250
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,150,423	2,058,501

Elaboró

Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe de Administración Y Finanzas

Revisó

Lic. José Luis Lara Armador
Contralor Interno

Autorizó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General





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

EFC-02

Estado de Actividades	
2018	
Del 01/01/2018 al 31/12/2018	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	8,198,932
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	7,923,888
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,960
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 Otros Beneficios	8,198,932
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	8,336,639
Servicios Personales	5,868,467
Materiales y Suministros	964,144
Servicios Generales	1,405,028
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	76,506
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	76,506
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,412,145
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-213,213

Elaboró

Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas

Revisó

Lic. José Luis Lara Cruzador
Contralor Interno

Autorizó

Lic. Carlos Gerardo Pérez Olvera
Director General



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

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

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	22,006				22,006
Aportaciones	22,006				22,006
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		-35,483,432	-494,823		-35,988,256
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-35,483,432	-494,823		-494,823
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	22,006	-35,483,432	-494,823	0	-35,966,250
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018		-1,868,422	281,610		-1,586,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1,868,422	281,610		281,610
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	-1,868,422
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	22,006	-37,361,854	-213,213	0	-37,553,062

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

Elaboró

Revisó



Ing. Javier Martínez Corrales
Jefe de Administración y Finanzas

Lic. José María Madrid
Contralor Interno

Autorizó

Lic. Carlos López Pérez Olvera
Director General
A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.



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

EFC-04

Estado de Cambios en la Situación Financiera De: 01/01/2018 al 31/12/2018	Origen	Aplicación
ACTIVO	76,506	534,350
Activo Circulante	0	452,879
Efectivo y Equivalentes	0	99,992
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	352,887
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	76,506	81,471
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	30,671
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	76,506	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	50,800
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	678,734	0
Pasivo Circulante	678,734	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	667,813	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	10,921	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	281,610	1,868,422
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	281,610	1,868,422
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	281,610	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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 Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Elaboró

Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe de Administración Y Finanzas

Revisó

Lic. José Luis Lara Amador
Contralor Interno

Autorizó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

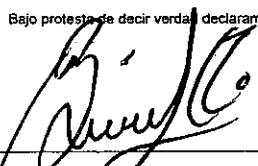
Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)


C-05

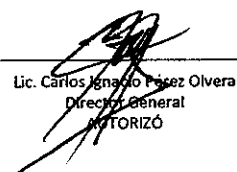
Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,059,385	10,035,050
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	7,923,698	8,583,195
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,960	9,391
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	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	5,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	860,454	1,090,885
Aplicación	8,335,639	9,255,046
Servicios Personales	5,966,467	6,130,147
Materiales y Suministros	964,144	1,528,340
Servicios Generales	1,405,028	1,596,559
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	723,746	780,005
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	30,671	3,878
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	30,671	3,878
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,671	-3,878
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	593,084	792,438
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	593,084	792,438
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-593,084	-792,438
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,992	-16,312
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,001	15,311
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	98,991	-1,001

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


Ing. Blanca Margarita Rivas Correa
Jefe De Administración Y Finanzas
ELABORÓ


Lic. José Luis Lara Amador
Contralor Interno
REVISÓ


Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera
Director General
AUTORIZÓ



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Notas de Desglose

Concepto	2018	2017
Municipio	0	0
Organismo de Agua Potable	8,198,932	8,944,165
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi	0	0
Implan	0	0
Suma	8,198,932	8,944,165

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.

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.	98,991.00
2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.	1,050,698.00
3. Inventarios y Almacenes.	0.00
4. Inversiones Financieras.	0.00
5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00
6. Otros Activos.	0.00

II. Pasivo.

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,690,697.00
2. Otros Pasivos a Corto Plazo	12,787.00

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

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018 el patrimonio está integrado de la siguiente manera:

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		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	22,006	0	0	0	22,006
Aportaciones	22,006	0	0	0	22,006
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-35,493,432	-494,823	0	-35,988,256
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Oesahorro)	0	0	-494,823	0	-494,823
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	35,493,432	0	0	-35,493,432
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0



Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	22,006	-35,483,432	-494,823	0	-35,966,250
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	-1,868,422	281,610	0	-1,586,812
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	281,610	0	281,610
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,868,422	0	0	-1,868,422
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	22,006	-37,361,854	-213,213	0	-37,553,062

IV. Notas al Estado de Actividades.

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.

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	8,198,832	8,939,165
Derechos	7,923,698	8,583,195
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,960	9,391
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	259,274	346,580
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	5,000
Participaciones y Aportaciones	0	5,000
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,198,932	8,944,165
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,335,639	9,255,046
Servicios Personales	5,966,467	6,130,147
Materiales y Suministros	964,144	1,528,340
Servicios Generales	1,405,028	1,596,559
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	76,506	183,943
Estimaciones, Depreciaciones, Detenores, Obsolescencia y Amortizaciones	76,506	183,943
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,412,145	9,438,989
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-213,213	-494,823

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 2018	2018	2017
Origen	9,059,385	10,035,050
Derechos	7,923,968	8,583,195
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,960	9,391
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	259,274	346,580

Participaciones y Aportaciones	0	5,000
Aplicación	8,335,639	9,255,046
Servicios Personales	5,966,467	6,130,147
Materiales y Suministros	964,144	1,528,340
Servicios Generales	1,405,028	1,596,559
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	723,746	780,005

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
Origen	0	0
Aplicación	30,671	3,878
Bienes Muebles	30,671	3,878
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,671	-3,878

3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2018	2017
Origen	0	0
Aplicación	593,084	792,438
Servicios de la Deuda	593,084	792,438
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-593,084	-792,438

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,992	-16,312
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-1,001	15,311
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	98,991	-1,001

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2018 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, SLP.

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2018 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, SLP.

"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.

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ING. BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORO

LAE JOSE LUIS LARA AMADOR
CONTRALOR
REVISO



D.A.P.A.S.
2018 - 2021
EBANO, S.L.P.