



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

<b>Dependencia:</b>	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
<b>Sección:</b>	Dirección General
<b>Oficio:</b>	DAPAS/0172/2020

Ébano, S.L.P. A 10 de Marzo de 2020

Asunto: Informe Cuenta Pública 2019

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

Con el objeto de dar cumplimiento con el Artículo 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, y en apego al Artículo 53 de la Ley Gubernamental de Contabilidad Gubernamental, remito a Usted (s) en forma impresa y digital en CD, **la Cuenta Pública del Ejercicio 2019** de este Organismo Operador, así como el Acta de la Junta de Gobierno, celebrada el día Lunes 09 de Marzo del año en curso, en la cual fue aprobada por votación unánime la referida Cuenta Pública y autorizada para su presentación.

Los documentos que integran la cuenta pública y anexos al presente son los siguientes:

<b>I</b>	<b>Información Contable (C)</b>	
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01
1.2	Estado de Actividades	C-02
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29
<b>II</b>	<b>Información Presupuestaria (P)</b>	
2.1	Ingresos (PI)	
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02
2.2	Egresos (PE)	
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01
	b. Económica	PE-02
	c. Administrativa	PE-03
	d. Funcional	PE-04
<b>III</b>	<b>Anexos</b>	
3.1	Información Contable (AC)	
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03
3.2	Información Programática (APR)	
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01
3.3	Información de Deuda Pública (ADP)	



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

3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2019	ADP-06
3.4	Información de Disciplina Financiera (ADF)	
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado – LDF	ADF-01
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF	ADF-02
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:	
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios – LDF	ADF-10
3.5	Información de Desempeño (ADE)	
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019	AED-02
4.5	Información Complementaria (AICO)	
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07
<b>V.</b>	<b>Estados Financieros Consolidados</b>	
1	Estado de situación financiera	EFC-01
2	Estado de actividades	EFC-02
3	Estado de variación de la hacienda pública	EFC-03
4	Estado de cambios en la situación financiera	EFC-04
5	Estado de flujos de efectivo	EFC-05
6	Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06
<b>VI.</b>	<b>OTROS</b>	
1.	Oficio Entrega de Consolidación	

Atentamente.

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

L.A.E. Carlos Ignacio Pérez Olvera.

c.c.p. Archivo.





**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ENTRADA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 06 DE MARZO DE 2020

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
<b>I Información Contable (C)</b>													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X		NA	1	03	03	X		
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X		NA	1	04	05	X		
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X		NA	1	06	06	X		
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X		NA	1	07	07	X		
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X		NA	1	08	08	X		
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X	X		NA	1	09	09	X		
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X	X		NA	1	10	35	X		
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X	X		NA	1	36	37	X		
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X	X	X		NA	1	38	53	X		
<b>II Información Presupuestaria (P)</b>													
<b>2.1 Ingresos (PI)</b>													
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X	X		NA	1	03	03	X		
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X	X		NA	1	04	04	X		
<b>2.2 Egresos (PE)</b>													
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:												
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X	X		NA	1	06	07	X		
	b. Económica	PE-02	X	X	X		NA	1	08	08	X		
	c. Administrativa	PE-03	X	X	X		NA	1	09	09	X		
	d. Funcional	PE-04	X	X	X		NA	1	10	10	X		
<b>III Anexos</b>													
<b>3.1 Información Contable (AC)</b>													
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	X	X	X		NA	1	03	03	X		
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X	X		NA	1	04	04	X		
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X	X	X		NA	1	05	05	X		
<b>3.2 Información Programática (APR)</b>													
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	X	X	X		NA	1	07	07	X		
<b>3.3 Información de Deuda Pública (ADP)</b>													
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X	X		NA	1	09	09	X		
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X	X		NA	1	10	10	X		
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X	X		NA	1	11	11	X		
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X	X		NA	1	12	12	X		
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X	X		NA	1	13	13	X		
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2019	ADP-06	X	X	X		NA	1	14	14	X		
<b>3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)</b>													
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X	X		NA	1	16	16	X		

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

---



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

**CUENTA PUBLICA**  
**2019**

1

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

---



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

**I. INFORMACION  
CONTABLE(C)**



Cuenta Pública 2019  
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

C-01

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2018	Año 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	64,089	98,991	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,134,384	38,690,697
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,456,527	1,050,698	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	10,985	12,787
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,520,616</b>	<b>1,149,689</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>39,145,369</b>	<b>38,703,484</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,331,613	2,167,854	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	151,680	151,680	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,443,810	-2,369,601	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	50,800	50,800	<b>Total del Pasivo</b>	<b>39,145,369</b>	<b>38,703,484</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>90,284</b>	<b>733</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,610,900</b>	<b>1,150,423</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	22,006	22,006
			Donaciones de Capital	22,006	22,006
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-37,556,475	-37,575,067
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-101,734	-213,213
			Revalúos	-37,454,741	-37,361,854
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-37,534,469</b>	<b>-37,555,062</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,610,900</b>	<b>1,150,423</b>

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

Lic. Luis Lara Ayudador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



Cuenta Pública 2019  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

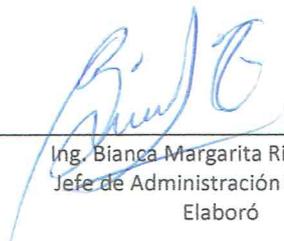
Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>9,803,445</b>	<b>8,198,932</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,537,840	7,923,698
Productos	0	0
Aprovechamientos	3,546	15,960
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	262,059	259,274
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,803,445</b>	<b>8,198,932</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,830,969</b>	<b>8,335,639</b>
Servicios Personales	6,533,806	5,966,467
Materiales y Suministros	1,649,882	964,144
Servicios Generales	1,647,282	1,405,028
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0

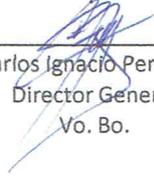
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>74,209</b>	<b>76,506</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	74,209	76,506
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,905,179</b>	<b>8,412,145</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-101,734</b>	<b>-213,213</b>

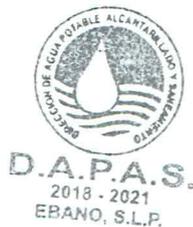
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
 Jefe de Administración y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.





Cuenta Pública 2019  
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(pesos)

C-03

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			Hacienda Pública/ Patrimonio Gobierno de Ejercicios Anteriores		Hacienda Pública/ Patrimonio Gobierno del Ejercicio		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		TOTAL
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gobierno de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Gobierno del Ejercicio	Hacienda Pública/ Patrimonio Gobierno de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Gobierno del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>22,006</b>								<b>22,006</b>	
Aportaciones	22,006								22,006	
Donaciones de Capital	0								0	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0								0	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>				<b>-37,361,854</b>			<b>-213,213</b>		<b>-37,575,067</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				-37,361,854			-213,213		-213,213	
Resultados de Ejercicios Anteriores				0			0		0	
Revalúos				0			0		0	
Reservas				0			0		0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0			0		0	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>										<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria										0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios										0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>22,006</b>			<b>-37,361,854</b>			<b>-213,213</b>		<b>-37,553,062</b>	
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	
Aportaciones	0								0	
Donaciones de Capital	0								0	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0								0	
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>				<b>-92,897</b>			<b>111,480</b>		<b>18,583</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				-92,897			-101,734		-101,734	
Resultados de Ejercicios Anteriores				0			213,213		213,213	
Revalúos				0			0		0	
Reservas				0			0		0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0			0		0	
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>										<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria										0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios										0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>22,006</b>			<b>-37,454,741</b>			<b>-101,734</b>		<b>-37,534,469</b>	

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. José Luzmila Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Ing. Blanca Maygante-Rivas  
Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró



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



Cuenta Pública 2019  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>460,477</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>370,927</b>
Efectivo y Equivalentes	34,902	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	405,828
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>89,550</b>
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	163,759
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	74,209	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>441,884</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>441,884</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	443,687	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	0	1,802
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>18,593</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>18,593</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	111,480	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	92,887
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

Lic. José Luis Lara Arredor  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.

07



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



Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,432,715</b>	<b>9,059,385</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,537,840	7,923,698
Productos	0	0
Aprovechamientos	3,546	15,980
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	262,059	259,274
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<i>Otros Origenes de Operación</i>	<i>629,270</i>	<i>880,454</i>
<b>Aplicación</b>	<b>9,830,969</b>	<b>8,335,639</b>
Servicios Personales	6,533,806	5,966,467
Materiales y Suministros	1,649,882	984,144
Servicios Generales	1,647,282	1,405,028
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
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
<i>Transferencias al Exterior</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>601,746</b>	<b>723,746</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>163,759</b>	<b>30,671</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	163,759	30,671
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-163,759</b>	<b>-30,671</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>472,888</b>	<b>593,084</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	472,888	593,084
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-472,888</b>	<b>-593,084</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-34,902</b>	<b>99,992</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>98,991</b>	<b>-1,001</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>64,089</b>	<b>98,991</b>

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vó. Bo.



Cuenta Pública 2019  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,149,689</b>	<b>20,547,868</b>	<b>20,176,941</b>	<b>1,520,616</b>	<b>370,927</b>
Efectivo y Equivalentes	98,991	10,294,710	10,329,611	64,089	-34,902
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,050,698	10,253,158	9,847,330	1,456,527	405,828
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>733</b>	<b>163,759</b>	<b>74,209</b>	<b>90,284</b>	<b>89,550</b>
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	2,167,854	163,759	0	2,331,613	163,759
Activos Intangibles	151,680	0	0	151,680	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,369,601	0	74,209	-2,443,810	-74,209
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	50,800	0	0	50,800	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,150,423</b>	<b>20,711,627</b>	<b>20,251,150</b>	<b>1,610,900</b>	<b>460,477</b>

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Blanca Margarita Rivas Correa  
 Jefe de Administración y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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

Notas a los Estados Financieros  
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07			Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11		Activo	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12	I) Notas al Estado de Situación Financiera		Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16		Pasivo	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18			Ingresos de Gestión
C-19		Ingresos de Gestión	Otros Ingresos y Beneficios
C-20	II) 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
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables





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

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRARA A CORTO PLAZO	2,135.60							
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA A CORTO PLAZO	4,000.00							
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,450,391.18							
	<b>Total</b>	<b>1,456,526.78</b>	<b>1,456,526.78</b>						

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.

1	USUARIOS DOMESTICO	38,026,094.00							11%
2	COMERCIAL	314,963.00							11%
3	INDUSTRIAL	36,074.00							11%
4	PUBLICO	5,049,144.00							11%
		\$ 43,426,275.00							11%

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

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contador Interno  
 Revisó

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



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

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	<b>EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.</b>					
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>				

**NO ES APLICABLE A ESTE ORGANISMO EN RAZON DE NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTE, DEBIDO A QUE SE RIGE CON INGRESOS PROPIOS, LOS CUALES NO SON SUFICIENTES PARA REALIZAR FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.**

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



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

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

**Participaciones y Aportaciones de Capital**

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

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Blanca M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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

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

Activo  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	74209.09	-2443810.13	LINEA RECTA	05% VIDA UTIL
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	45769.09	-2297214.3		
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	21850.26	-236880.87		
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	18394.4	-229533.38		
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	5524.43	-1830800.05		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-118,155.83	-146595.83	28440	50 % VIDA UTIL
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-118,155.83	-146595.83	28440	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
<b>Total:</b>		<b>-207,871.66</b>	<b>-341,106.59</b>	<b>56,880.00</b>	

3 Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contratador Interno  
Revisó



Ing. Blanca M. Rivas Correa  
Jefe de Admon y Finanzas  
Elaboró

*[Signature]*

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.

*[Signature]*



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

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

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

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Bianca M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



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

Activo  
 Otros activos

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

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.			
<b>Total:</b>			<b>0.00</b>

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Blanca M. Rivas Correa  
 Lic. Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.

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



Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,135.60				100%
1122-01	ANTICIPO DE SUELDO	\$ -				100%
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 972.06				100%
1122-02-01	PEDRO INFANTE HERNANDEZ	\$ 502.86			X	70%
1122-02-02	ROSA MARIA FLORES LOREDO	\$ 296.70			X	70%
1122-02-09	JUAN CARLOS BLANCO ZAMUDIO	\$ 172.50	X			100%
1122-03	GASTOS MEDICOS PENDIENTES DE COMPROBAR 2018-2021	\$ 1,163.54				100%
1122-03-01	JOEL CUELLAR GONZALEZ	\$ 221.72	X			100%
1122-03-02	MARCELINO ALVISU DOMINGUEZ	\$ 177.51	X			100%
1122-03-07	CARLOS BLANCO MARTINEZ	\$ 350.00	X			100%
1122-03-11	CLAUDIO ALBINO PEREZ MORALES	\$ 414.31	X			100%
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,000.00				100%
1123-017	DEUDORES DIVERSOS 2018-2021	\$ 4,000.00	X			100%
1123-017-02	JOAQUIN NIÑO LOPEZ	\$ 4,000.00				100%
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -				
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,450,391.18				
1129-01	I.V.A. ACREDITABLE	\$ 1,257,794.71			X	70%
1129-01-01	I.V.A. ACREDITABLE 16%	\$ 1,250,622.01			X	70%
1129-01-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	\$ 7,172.70			X	70%
1129-02	I.V.A. POR ACREDITAR	\$ 72,322.05			X	70%
1129-02-02	I.V.A. POR ACREDITAR 16%	\$ 72,322.05			X	70%
1129-03	IMPUESTOS A FAVOR	\$ 103,796.03			X	70%
1129-03-01	IVA A FAVOR	\$ 103,796.03			X	70%
1129-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 16,478.39			X	70%
1129-04-47	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 16,478.39			X	70%
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,456,526.78</b>				

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

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

Ing. Bianca M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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

Pasivo  
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 39,134,383.69				
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,079,860.95				
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$ 606,182.71				
2111-1-041	LIQUIDACIONES 2018-2021	\$ 107,200.30				
2111-1-041-6	MARIO DIAZ ALONSO	\$ 32,000.00	X			
2111-1-041-7	ARTURO GARCIA GUZMAN	\$ 36,800.30	X			
2111-1-041-8	ANTONIO JUAREZ ESTRADA	\$ 38,400.00	X			
2111-1-042	AGUINALDO 2018-2021	\$ 299,580.80				
2111-1-042-02	AGUINALDOS EJERCICIO 2019	\$ 299,580.80	X			
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$ 1,473,678.24				
2111-4-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 133,457.07			X	
2111-4-02	INST DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA P/TRABAJO	\$ 63,957.67			X	
2111-4-03	R.C.V.	\$ 213,196.96			X	
2111-4-05	CUOTAS IMSS	\$ 551,579.16			X	
2111-4-06	INFONAVIT	\$ 473,167.70			X	
2111-4-07	INFONAVIT 2015-2018	\$ 173,605.18			X	
2111-4-08	IMSS 2015-2018	\$ 2,733.69			X	
2111-4-09	RCV 2015-2018	\$ 136,362.33			X	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 156,042.98				
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$ 156,042.98				
2112-1-000044	JOSE LOPEZ REYES	\$ 72,804.44			X	
2112-1-000050	GUADALUPE MARGARITA CASTAÑÓN DIAZ	\$ 18,400.00			X	
2112-1-01	PROVEEDORES POR PAGAR 2015-2018	\$ 15,318.07				
2112-1-01-23	TELEFONOS DE MEXICO S48 DE CV	\$ 15,318.07			X	
2112-1-02	PROVEEDORES POR PAGAR 2018-2021	\$ 49,520.47				
2112-1-02-02	KEHI-CHEM SPECIALTIES, S.A. DE C.V.	\$ 25,520.00	X			
2112-1-02-14	ABRAHAM ELLUT DE LA HUERTA COBOS	\$ 4,000.47	X			
2112-1-02-20	CHRISTIAN DANIEL RODRIGUEZ RUIZ	\$ 20,000.00	X			
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,185,237.75				
2117-01	10% RETENCIONES DE I.S.R.	\$ 15,368.44			X	
2117-01-01	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	\$ 15,368.44			X	
2117-02	ISR SALARIOS	\$ 19,977.69			X	
2117-02-65	ISR RETENCIONES SALARIOS	\$ 19,977.69			X	
2117-09	IMPUESTOS POR PAGAR 2015-2018	\$ 630,640.00			X	
2117-10	IMPUESTOS POR PAGAR 2018-2021	\$ 559,267.00			X	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 35,713,242.01				
2119-02	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 34,520,094.91			X	
2119-02-01	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 34,520,094.91			X	
2119-05	IVA TRASLADADO	\$ 1,193,147.10			X	
2119-05-02	IVA TRASLADADO 16%	\$ 1,193,147.10			X	
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 10,985.05				
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 10,985.05				
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	\$ 10,985.05				
2191-1-001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	\$ 1,027.18			X	
2191-1-002	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	\$ 2,567.03			X	
2191-1-003	INGRESOS POR CLASIFICAR 2019	\$ 7,370.84	X			
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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



Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Mo. Bo.



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

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

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.						
<b>Total</b>						<b>0.00</b>

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Bianca-M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



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

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

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.				
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>		

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

  
 Lic. Carlés Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Lic. Blanca M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.





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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
43	Derechos por prestación de servicios	\$ 9,347,744.28	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 4,514,118.66	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-01	DOMESTICO 0%	\$ 2,950,453.51	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA C/DESCTO. 0%	\$ 847,474.64	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-01-02	DOMESTICO 0%	\$ 2,102,978.87	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-02	PUBLICO 16%	\$ 20,761.20	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-03	COMERCIAL 16%	\$ 353,984.28	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-04	INDUSTRIAL 16%	\$ 1,188,919.67	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02	DERECHO DE CONEXION	\$ 53,953.74	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	\$ 42,979.94	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-01	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 0%	\$ 34,770.55	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-01-01	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 0% DOMESTICO	\$ 34,770.55	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-02	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 16%	\$ 8,209.39	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-02-01	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 16% PUBLICO	\$ -	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-02-02	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 16% COMERCIAL	\$ 8,209.39	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-02-03	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 16% INDUSTRIAL	\$ -	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE	\$ 10,973.80	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-01	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 0%	\$ 7,934.88	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-01-01	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 0% DOMESTICO	\$ 7,934.88	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-02	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 16%	\$ 3,038.92	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-02-01	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 16% PUBLICO	\$ -	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-02-02	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 16% COMERCIAL	\$ 3,038.92	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS

43-02-02-02-03	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 16% INDUSTRIAL	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-03	REINSTALACION	\$	110,694.93	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04	REZAGOS	\$	3,908,001.58	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-01	REZAGO AGUA DESCOTO	\$	9,931.11	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-02	REZAGO AGUA DOMESTICO	\$	2,831,565.15	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-03	REZAGO AGUA PUBLICO	\$	11,304.87	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-04	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$	145,320.15	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-05	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$	307,940.02	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-06	REZAGO DRENAJE DESCOTO	\$	2,728.08	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-07	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$	531,183.32	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-08	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$	1,719.56	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-09	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$	20,927.59	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-10	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$	45,381.73	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05	MANTO. RED. DE DRENAJE	\$	760,975.37	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-01	MANTO. RED DE DRENAJE 0%	\$	536,364.38	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-01-01	MANTO RED DE DRENAJE 0% DESCOTO	\$	157,884.34	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-01-02	MANTO RED DE DRENAJE 0% DOMESTICO	\$	378,480.04	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-02	MANTO. RED DE DRENAJE 16%	\$	224,610.99	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-02-01	MANTO RED DE DRENAJE 16% PUBLICO	\$	3,113.62	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-02-02	MANTO RED DE DRENAJE 16% COMERCIAL	\$	52,548.72	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-02-03	MANTO RED DE DRENAJE 16% INDUSTRIAL	\$	168,948.65	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45	Accesorios de Derechos	\$	190,095.33	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01	RECARGOS	\$	190,095.33	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-01	RECARGOS 0%	\$	152,663.02	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-01-01	RECARGOS 0% DESCOTO	\$	1,370.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-01-02	RECARGOS 0% DOMESTICO	\$	151,293.02	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-02	RECARGOS 16%	\$	37,432.31	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-02-01	RECARGOS 16% PUBLICO	\$	686.71	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-02-02	RECARGOS 16% COMERCIAL	\$	16,737.16	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS

45-01-02-03	RECARGOS 16% INDUSTRIAL	\$	20,008.44	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
61	Aprovechamientos	\$	3,546.46	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
61-02	Multas	\$	3,546.46	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
61-02-01	MULTAS Y SANCIONES	\$	3,546.46	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	\$	262,058.91	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$	262,058.91	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-01	CAMBIO DE NOMBRE	\$	18,100.08	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02	CONTRATOS	\$	74,125.77	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01	CONTRATO DE AGUA	\$	47,762.61	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-01	CONTRATO DE AGUA 0%	\$	36,659.22	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-01-01	CONTRATO DE AGUA 0% DOMESTICO	\$	36,659.22	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-02	CONTRATO DE AGUA 16%	\$	11,103.39	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-02-01	CONTRATO DE AGUA 16% PUBLICO	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-02-02	CONTRATO DE AGUA 16% COMERCIAL	\$	11,103.39	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-02-03	CONTRATO DE AGUA 16% INDUSTRIAL	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02	CONTRATO DE DRENAJE	\$	26,363.16	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-01	CONTRATO DE DRENAJE 0%	\$	22,428.36	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-01-01	CONTRATO DE DRENAJE 0% DOMESTICO	\$	22,428.36	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-02	CONTRATO DE DRENAJE 16%	\$	3,934.80	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-02-01	CONTRATO DE DRENAJE 16% PUBLICO	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-02-02	CONTRATO DE DRENAJE 16% COMERCIAL	\$	3,934.80	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-02-03	CONTRATO DE DRENAJE 16% INDUSTRIAL	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-03	VENTA DE MEDIDORES	\$	11,285.34	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04	VENTA DE AGUA EN PIPAS	\$	35,044.08	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-01	VENTA DE AGUA EN PIPAS 0%	\$	108.69	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-01-01	VENTAS DE AGUA EN PIPAS 0% DOMESTICO	\$	108.69	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-02	VENTA DE AGUA EN PIPAS 16%	\$	34,935.39	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-02-01	VENTA DE AGUA EN PIPAS 16% PUBLICO	\$	15.74	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-02-02	VENTA DE AGUA EN PIPAS 16% COMERCIAL	\$	7,150.15	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS

73-01-04-02-03	VENTA DE AGUA EN PIPAS 16% INDUSTRIAL	\$	27,769.50	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-05	CARTA DE NO ADEUDO	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06	INSTALACION DE TOMA	\$	52,630.40	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$	29,014.59	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-01	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 0%	\$	22,392.68	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-01-01	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 0% DOMESTICO	\$	22,392.68	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-02	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 16%	\$	6,621.91	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-02-01	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 16% PUBLICO	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-02-02	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 16% COMERCIAL	\$	6,621.91	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-02-03	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 16% INDUSTRIAL	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE	\$	23,615.81	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-01	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 0%	\$	18,018.62	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-01-01	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 0% DOMESTICO	\$	18,018.62	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-02	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 16%	\$	5,597.19	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-02-01	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 16% PUBLICO	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-02-02	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 16% COMERCIAL	\$	5,597.19	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-02-03	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 16% INDUSTRIAL	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-07	MATERIAL DE PLOMERIA	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-08	MANO DE OBRA	\$	22,785.10	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-09	CONSTANCIA	\$	6,295.72	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-10	CAMBIO DE LUGAR	\$	2,269.32	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-11	CAMBIO DE COBRE	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-12	PRESUPUESTOS	\$	2,517.76	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-13	REIMPRESION DE RECIBOS	\$	16,492.57	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-14	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$	20,512.77	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-15	CARTA DE FACTIBILIDAD	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83	Convenios	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83-15	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2019	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83-16	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHO 2019	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS

83-17	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 2019	\$	-	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
<b>Total</b>		<b>\$</b>	<b>9,803,444.98</b>		

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contrator Interno  
 Revisó

  
 Ing. Blanca M. Rivas Correa  
 Jefe de Admjon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



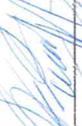
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Otros Ingresos y Beneficios

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.

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 -Autorizó

  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Blanca M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



D.A.P.A.S.  
 2018 - 2021  
 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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.					
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Blanca M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



**D.A.P.A.S.**  
 2018 - 2021  
 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

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

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

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. José Luis Lara Ampador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Lic. Blanca M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



**D.A.P.A.S.**  
 2018 - 2021  
 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**

Anexo C-23

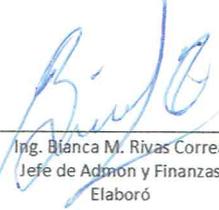
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

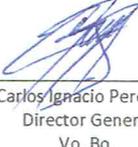
Cuenta	Concepto	2019	2018
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
1111-05	CAJA CHICA 2018-2021	\$ 5,000.00	
1111-06	CAJA GENERAL 2018-2021	\$ 3,884.35	
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>			
1112-10	BBVA BANCOMER CTA. 0102314592	\$ 0.01	
1112-11	BBVA BANCOMER CTA. 0106550967 DAPAS EBA	\$ 1,458.42	
1112-13	BBVA BANCOMER CTA. 0109782400 DAPAS	\$ 41.69	
1112-14	BBVA BANCOMER CTA. 0111147277 DAPAS DE	\$ 24,344.48	
1112-15	BBVA BANCOMER CTA. 0111446479 DAPAS DE	\$ 75.09	
1112-16	HSCB CTA. 4061031951 DAPAS DE EBANO SLP	\$ 11.83	
1112-17	BBVA BANCOMER CTA. 0111724274 DAPAS DE	\$ 29,273.49	
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
<b>Fondos con afectación específica</b>			
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>			
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>64,089.36</b>	

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Blanca M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.





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 2019

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

Bienes Muebles Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>					
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	08/09/2019	SILLA GENOVEVA (7)	\$ 466.52	AREA ADMINISTRATIVA	\$ 32,233.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	17/11/2019	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS SPM530	\$ 3,319.05	AREA DE CAJAS	\$ 5,089.72
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	17/11/2019	COMPUTADORA DESTOP HP	\$ 11,999.03	AREA ADMINISTRATIVA	\$ 10,343.99
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	17/11/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	\$ 3,299.02	AREA ADMINISTRATIVA	\$ 2,843.98
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	17/11/2019	COMPUTADORA INSPIRON 3250 CORE	\$ 12,959.10	AREA DE CAJAS	\$ 11,171.64
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	13/03/2019	CAMIONETA PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR VERDE	\$ 66,800.00	AREA OPERATIVA	\$ 55,000.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	18/12/2019	CAMIONETA PICK UP FORD COLOR ARENA 4 CIL.	\$ 60,320.00	AREA OPERATIVA	\$ 52,000.00
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	20/03/2019	CLIMA DE VENTANA MARCA MIRAGE	\$ 3,616.88	DIRECCION	\$ 3,118.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	04/01/2019	EQUIPO DE PERIFONEO	\$ 5,675.00	AREA COMERCIAL	\$ 4,892.25
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	19/09/2019	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	\$ 12,310.07	REBOMBEO RECURSOS	\$ 10,612.13
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20/09/2019	MOTOBOMBA 2X2 HONDA	\$ 6,848.64	AREA OPERATIVA	\$ 5,904.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
			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.

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Igo Bianca M. Bivas Correa  
Jefe de Admon y Finanzas  
Elaboró



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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
No. Bo.



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

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

	2019	2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Ing. Blanca M. Rivas Correa  
Jefe de Admon y Finanzas  
Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.



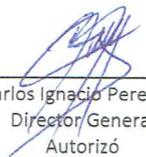


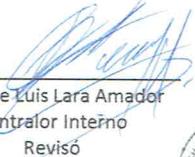
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 9,803,445</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
2.1 Ingresos Financieros		\$ -
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones		
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>\$ -</b>		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 9,803,445</b>

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

  
Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Autorizó

  
Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

  
Ing. Bianca M. Rivas Correa  
Jefe de Admon y Finanzas  
Elaboró

  
Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		10,467,617
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>636,647</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	32,233	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	107,000	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,526	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública	472,888	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>74,209</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Detenores, Obsolescencia y Amortizaciones	74,209	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o detenedor a obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>9,905,179</b>

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Ing. Blanca M. Rivas Correa  
Jefe de Admon y Finanzas  
Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.





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

**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:

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

Saldo al 01 enero 2019	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
\$ 20,634,837.01	\$ 14,085,901.00	\$ 9,803,445.00	\$ 43,426,275.00

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.

En el caso del saldo al 31 de diciembre del 2019, el aumento es en base al sistema comercial con el que contamos SITRAC, el cual genera recargos sobre recargos, refleja en un considerable aumento, aunado a una mala cultura de pago por parte de la población de usuarios, el cual será remplazado en el ejercicio 2020.

**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.

**vehículos concesionados o en comodato**

DATOS DEL VEHICULO					
MARCA	PROPIETARIO	COLOR	SERIE	PLACAS	MODELO
FORD RANGER DOBLE CANINA	CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA	PLATA	AFAHR6DA1KP102728	TF-5222-F	2019
HONDA CR-V	BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA	BLACO DIAMANTE	1HGRW184XJL914650	UZJ-808-A	2018
NISSAN FRONTIER PICK UP, CABINA Y MEDIA	DAPAS DE EBANO S.L.P.	VERDE	1N6DD26S92C322208	S/PLACAS	2002
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 EPIGMENIO 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
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SAMUEL M. SANTOS S/N COL. 20 DE NOV.	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	\$ 4,282,456.00	\$ 9,803,445.00
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ -	\$ -
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 14,085,901.00	\$ 9,803,445.00	\$ 4,282,456.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 14,085,901.00	\$ 9,803,445.00	\$ 4,282,456.00
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	\$ 4,282,456.00	\$ 9,803,445.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 14,085,901.00	\$ 10,467,617.00	\$ 3,618,284.00
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 14,085,901.00	\$ 10,467,617.00	\$ 3,618,284.00
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 14,085,901.00	\$ 10,467,617.00	\$ 3,618,284.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 14,085,901.00	\$ 10,467,617.00	\$ 3,618,284.00
...	...			
	TOTAL			-664,172.00

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

  
 Ing. Bianca 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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****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 2019****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 2019**

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

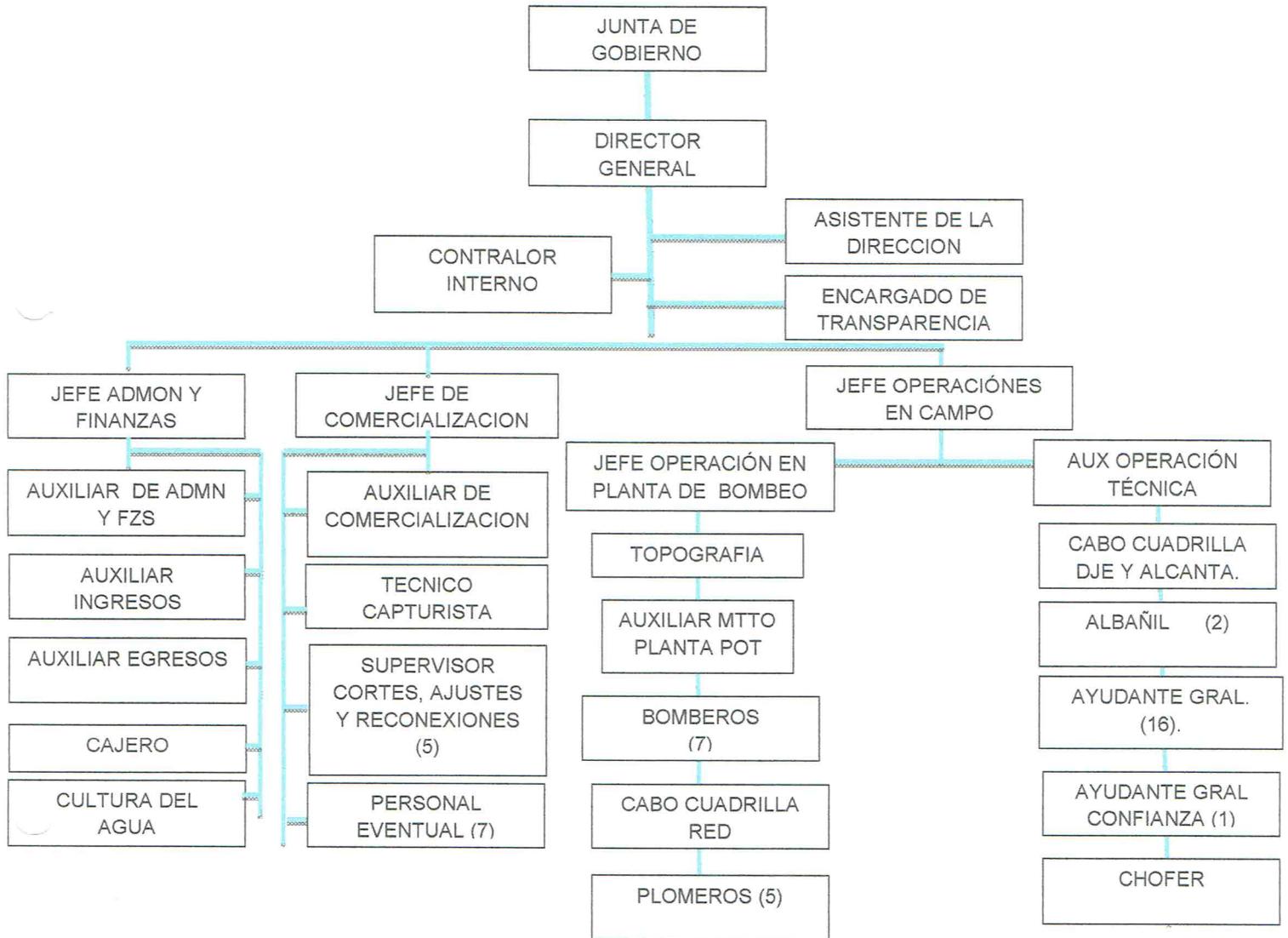
2. Presentar la declaración anual de ISR donde se informen los pagos y retenciones de servicios profesionales (PM) a más tardar el 15 de febrero del año siguiente.
3. Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores 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 2019

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.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

**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 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

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, SLP**

cumpliendo con el envío de los Estados Financieros Trimestrales marcados por la Ley de Disciplina Financiera.

**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, mas, 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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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.

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	SALDO FINAL	VARIACION
Bienes Muebles	2,167,854	163,759	0	2,331,613	163,759
Activos Intangibles	151,680	0	0	151,680	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,359,601	0	74,209	-2,443,810	-74,209

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.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

- 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.

INSTITUCION BANCARIA	2019	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	75.09	Saldo inmovilizado DAPAS DE EBANO, SLP.
HSBC 4061031951	11.83	Saldo inmovilizado DAPAS DE EBANO, SLP.
BBVA BANCOMER 0111724274	29,273.49	DAPAS DE EBANO, S.L.P.
<b>TOTAL</b>	<b>\$55,205.01</b>	

- 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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

NO APLICA

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

NO APLICA

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

NO APLICA

- 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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
43	DERECHOS	9,537,840.00	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,546.00	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION
71	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	262,059.00	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	8,938,165.00	8,198,932.00	9,803,445.00	19,282,189.88	22,560,162.16

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

Se informará lo siguiente:

- 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.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

	2017	2018	2019	2020	2021
INGRESOS	8,939,165.00	8,198,932.00	9,803,445.00	9,039,322.53	9,491,288.00
GASTOS	9,255,046.00	8,335,639.00	9,830,969.00	9,039,322.53	9,491,288.00
GANANCIA/PERDIDA	-183,943.00	-76,506.00	- 74,209.00	-	-
DEUDA PUBLICA	792,438.00	593,084.00	472,888.00	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 N°	IMPORTE	
				PARCIAL	TOTAL \$
GUADALUPE MARGARITA CASTAÑÓN DIAZ	15-abr-14	SISTEMA DE FACTURACION DE RECIBOS A USUARIOS	7 A	18,400.00	18,400.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	30-sep-19	ADQUISICION DE 2 LAPTOPS HP (CARGO RECIBO TELMEX)		15,318.07	15,318.07
KEMI-CHEM SPECIALITIES SA DE CV	30-nov-19	SULFATO		25,520.00	25,520.00
ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	31-dic-19	SERVICIOS JURIDICOS		4,000.47	4,000.47
CHRISTIAN DANIEL RODRIGUEZ RUIZ	31-dic-19	ADQUISICION DE VEHICULO		20,000.00	20,000.00
AGUINALDO	31-dic-19	2DA PARTE DE AGUINALDO EJERCICIO 2019		299,580.80	299,580.80
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		9,805.00	19,041.00

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

		DICIEMBRE 2016			
2% SOBRE NOMINAS MAYO 17	15-jun-17	2% SOBRE NOMINAS MAYO 2017		10,094.00	
2% SOBRE NOMINAS JUNIO 17	15-jun-17	2% SOBRE NOMINAS JUNIO 2017		9,919.00	
2% SOBRE NOMINAS JULIO 17	15-jul-17	2% SOBRE NOMINAS JULIO 2017		9,949.00	
2% SOBRE NOMINAS AGOSTO 17	15-ago-17	2% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2017		9,568.00	
2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 17	15-sep-17	2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2017		9,951.00	
2% SOBRE NOMINAS OCTUBRE 17	15-oct-17	2% SOBRE NOMINAS OCTUBRE 2017		10,058.00	
2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 17	15-nov-17	2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2017		9,932.00	
2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 17	15-dic-17	2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2017		10,399.00	79,870.00
2% SOBRE NOMINAS AGOSTO 18	17-sep-18	2% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2018		9,520.00	
2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 18	15-oct-18	2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2018		10,070.00	
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	
2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 18	17-dic-18	2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2018		22,037.00	62,047.00
2% SOBRE NOMINAS ABRIL 19	17-may-19	2% SOBRE NOMINAS ABRIL 2019		10,990.00	
2% SOBRE NOMINAS MAYO 19	17-jun-19	2% SOBRE NOMINAS MAYO 2019		11,187.00	
2% SOBRE NOMINAS JUNIO 19	17-jul-19	2% SOBRE NOMINAS JUNIO 2019		11,133.00	

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

2% SOBRE NOMINAS JULIO 19	17-ago-19	2% SOBRE NOMINAS JULIO 2019		11,386.00	
2% SOBRE NOMINAS AGOSTO 19	17-sep-19	2% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2019		11,528.00	
2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 19	18-oct-19	2% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2019		11,682.00	
2% SOBRE NOMINAS OCTUBRE 19	19-nov-19	2% SOBRE NOMINAS OCTUBRE 2019		11,292.00	
2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 19	17-dic-19	2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2019		11,240.00	79,198.00
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	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 2019

## 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	17-ene-19	IMPUESTOS DICIEMBRE 2018		74,617.00	239,922.00
SAT 2019	17-mar-19	IMPUESTOS FEBRERO 2019		29,094.00	
SAT	17-abr-19	IMPUESTOS MARZO 2019		60,284.00	
SAT	17-may-19	IMPUESTOS ABRIL 2019		32,728.00	
SAT	17-jun-19	IMPUESTOS MAYO 2019		49,099.00	
SAT	17-jul-19	IMPUESTOS JUNIO 2019		34,528.00	
SAT	17-ago-19	IMPUESTOS JULIO 2019		30,165.00	
SAT	17-sep-19	IMPUESTOS AGOSTO 2019		38,382.00	
SAT	17-oct-19	IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2019		32,772.00	
SAT	17-nov-19	IMPUESTOS OCTUBRE 2019		31,807.00	
SAT	17-dic-19	IMPUESTOS NOVIEMBRE 2019		30,904.00	369,763.00
MARIO DIAZ ALONSO	31-oct-19	FINIQUITO		32,000.00	
ARTURO GARCIA GUZMAN	31-oct-19	FINIQUITO		36,800.30	
ANTONIO JUAREZ ESTRADA	31-oct-19	FINIQUITO		38,400.00	
ANGEL HERNANDEZ ARMENDARIZ	31-may-19	FINIQUITO		20,008.00	127,208.30
INFONAVIT	EJER ANT2015	INFONAVIT		473,167.70	473,167.70
INFONAVIT	EJER ANT15-18	INFONAVIT		173,605.18	173,605.18
INFONAVIT		INFONAVIT FONDO NACIONAL DE VIVIENDA		63,957.67	63,957.67
IMSS	ADEUDO BAJA AGO18	CUOTAS IMSS		551,579.16	551,579.16

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

RCV		RETIRO CENSATIA Y VEJES		213,196.96	213,196.96
RCV	2015-2018	ADMON 2015-2018		134,362.33	134,362.33
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
					114,735,036.44

**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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

**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.

**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



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

---



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

**II. INFORMACION  
PRESUPUESTARIA(P)**

01

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

---



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

## **2.1 Ingresos (PI)**

02


**Cuenta Pública 2019**  
**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 2019

Rubro de Ingresos	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devengado	Recaudado	Diferencia
	Estimado	(2)	(3= 1 + 2)	(4)			
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	11,146,983	0	11,146,983	9,537,840	9,537,840	9,537,840	-1,609,143
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	105,090	0	105,090	3,546	3,546	3,546	-101,544
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,927,828	0	1,927,828	262,059	262,059	262,059	-1,665,769
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	906,000	0	906,000	0	0	0	-906,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



**Cuenta Pública 2019**  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>					
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	11,146,983	0	11,146,983	9,537,840	-1,609,143
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	105,090	0	105,090	3,546	-101,544
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	906,000	0	906,000	0	-906,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,927,828	0	1,927,828	262,059	-1,665,769
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>14,085,901</b>	<b>0</b>	<b>14,085,901</b>	<b>9,803,445</b>	<b>-4,282,456</b>
				Ingresos excedentes	
				<b>9,803,445</b>	<b>-4,282,456</b>

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas Productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.



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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

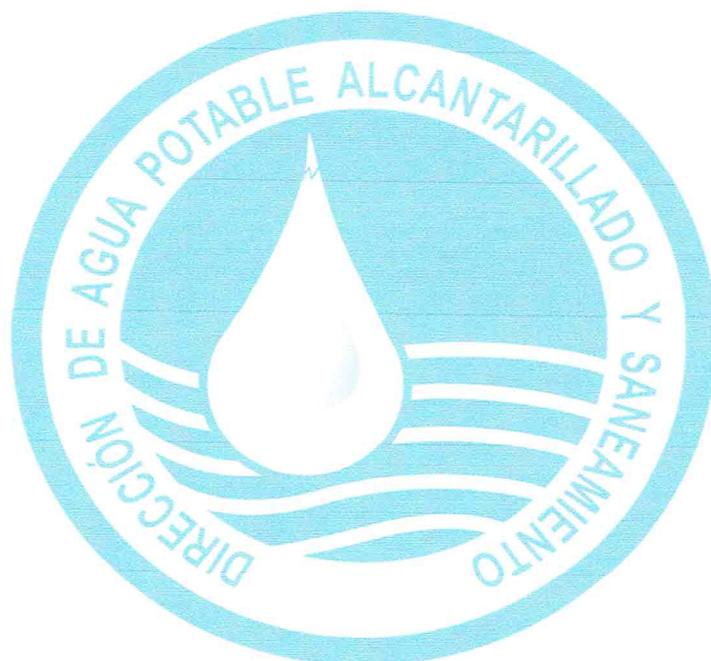
Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.

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

---



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

## **2.2 Egresos (PE)**

05



Cuentas Públicas 2019  
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANÓ, 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 2019

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>6,918,134</b>	<b>-35,000</b>	<b>6,883,134</b>	<b>6,533,806</b>	<b>6,533,806</b>	<b>349,328</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,720,434	35,000	4,755,434	4,749,824	4,749,824	5,610
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	162,000	21,500	183,500	133,173	133,173	50,327
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,700	-18,201	1,152,499	1,010,538	1,010,538	141,961
Seguridad Social	285,000	-220,000	65,000	258	258	64,742
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	520,000	186,701	706,701	640,013	640,013	66,688
Previsiones	40,000	-40,000	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,000	0	20,000	0	0	20,000
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,273,000</b>	<b>85,000</b>	<b>2,358,000</b>	<b>1,649,882</b>	<b>1,649,882</b>	<b>708,118</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	198,000	10,000	208,000	88,768	88,768	119,232
Alimentos y Utensilios	50,000	0	50,000	26,906	26,906	23,094
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	850,000	0	850,000	692,041	692,041	157,959
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	123,000	13,000	136,000	71,075	71,075	64,925
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	502,000	26,000	528,000	306,796	306,796	221,204
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,000	-20,000	380,000	360,921	360,921	19,079
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	30,000	80,000	41,234	41,234	38,766
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000	26,000	126,000	62,141	62,141	63,859
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,757,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>3,707,000</b>	<b>1,647,282</b>	<b>1,647,282</b>	<b>2,059,718</b>
Servicios Básicos	2,589,000	-10,000	2,579,000	1,098,040	1,098,040	1,440,960
Servicios de Arrendamiento	115,000	0	115,000	49,748	49,748	55,252
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	90,000	0	90,000	50,136	50,136	39,864
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,000	0	13,000	3,686	3,686	9,314
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	545,000	8,000	553,000	203,660	203,660	349,340
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000	0	40,000	2,550	2,550	37,450
Servicios de Traslado y Viáticos	115,000	2,000	117,000	84,462	84,462	32,538
Servicios Oficiales	15,000	0	15,000	6,101	6,101	8,899
Otros Servicios Generales	235,000	0	235,000	148,897	148,897	86,103
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>503,901</b>	<b>0</b>	<b>503,901</b>	<b>163,759</b>	<b>163,759</b>	<b>340,142</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	108,000	0	108,000	32,233	32,233	75,767
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	110,901	40,000	150,901	107,000	107,000	43,901
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	285,000	-40,000	245,000	24,526	24,526	220,474
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	633,866	0	633,866	472,888	472,888	160,978
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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Atefas)	633,866	0	633,866	472,888	472,888	160,978
<b>Total del Gasto</b>	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

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

Lic. José Luis Lara Amador  
Contador Interno  
Revisó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
No. Ro.





**Cuenta Pública 2019**  
**DIRECCION 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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	12,948,134	0	12,948,134	9,830,969	9,830,969	3,117,165
Gasto de Capital	503,901	0	503,901	163,759	163,759	340,142
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	633,866	0	633,866	472,888	472,888	160,978
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,085,901</b>	<b>0</b>	<b>14,085,901</b>	<b>10,467,617</b>	<b>10,467,617</b>	<b>3,618,284</b>

*[Signature]*  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

*[Signature]*  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

*[Signature]*  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



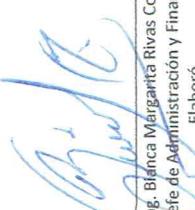
**D.A.P.A.S.**  
 2018 - 2021  
 EBANO, S.L.P.


**Cuenta Pública 2019**  
**DIRECCION 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 2019

Concepto	Egresos				Subjercicio 5 = ( 3 + 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devenido 4	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b> 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	\$10,467,617 \$10,467,617	\$10,467,617 \$10,467,617
<b>Total del Gasto</b>	\$14,085,901	\$0	\$14,085,901	\$10,467,617	\$10,467,617
					\$3,618,284 \$3,618,284
					\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. José Luis Lara Ahnador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



**Cuenta Pública 2019**  
**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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284
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
<b>Desarrollo Económico</b>	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
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,085,901</b>	<b>0</b>	<b>14,085,901</b>	<b>10,467,617</b>	<b>10,467,617</b>	<b>3,618,284</b>

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vó. Bo.



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

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

---



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

# III. ANEXOS

01

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

---



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

# **3.1 Información contable (AC)**

02



## Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, S.L.P.)	BBVA BANCOMER S.A.	0102314592	\$ 0.01
INGRESOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, S.L.P.)	BBVA BANCOMER S.A.	0106550967	\$ 1,458.42
INGRESOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, S.L.P.)	BBVA BANCOMER S.A.	0109782400	\$ 41.69
INGRESOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, S.L.P.)	BBVA BANCOMER S.A.	0106590977	\$ -
INGRESOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, S.L.P.)	BBVA BANCOMER S.A.	0111147277	\$ 24,344.48
INGRESOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, S.L.P.)	BBVA BANCOMER S.A.	0111446479	\$ 75.09
INGRESOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, S.L.P.)	HSBC	4061031951	\$ 11.83
INGRESOS PROPIOS (DAPAS DE EBANO, S.L.P.)	BBVA BANCOMER S.A.	0111724274	\$ 29,273.49
<b>Totales</b>			\$ 55,205.01

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
 Jefe de Administración y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.





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

**Informe sobre pasivos contingentes**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

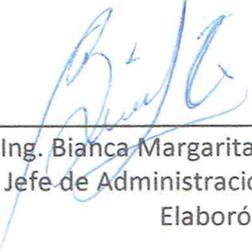
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Ébano, S.L.P. al 31 de diciembre de 2018, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **“NO APLICA”** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

“Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

  
 Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
 Jefe de Administración y Finanzas  
 Elaboró

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.





Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

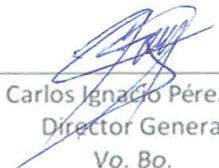
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

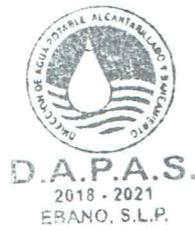
La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Nombre del Ente Público**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.



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

---



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

# **3.2 Información programática (APR)**

06

**Cuenta Pública 2019**  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**



Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3-4)
			Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4		
Programas	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284
Prestación de Servicios Públicos	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,085,901</b>	<b>0</b>	<b>14,085,901</b>	<b>10,467,617</b>	<b>10,467,617</b>	<b>3,618,284</b>

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó



Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
 Jefe de Administración y Finanzas  
 Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.

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

---



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

## **3.3 Información de Deuda Publica (ADP)**

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, Nº 1, COL. ESTACION, C.P. 79290, EBANO, S.L.P.  
R.F.C. DAP 980601 MUO- TEL. 845 - 26 - 32121,  
E-MAIL: [dapasebano1821@hotmail.com](mailto:dapasebano1821@hotmail.com)



**Cuenta Pública 2019**  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

ADP-01

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0	
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0	
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0	
Títulos y Valores	Peso	México	0	0	
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0	
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Otros Pasivos</b>			<b>38,703,484</b>	<b>39,145,369</b>	
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>38,703,484</b>	<b>39,145,369</b>	

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



Cuenta Pública 2019  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

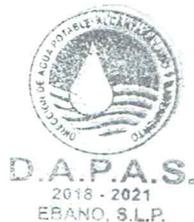
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

\_\_\_\_\_  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

\_\_\_\_\_  
 Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
 Jefe de Administración y Finanzas  
 Elaboró

\_\_\_\_\_  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.





Cuenta Pública 2019  
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

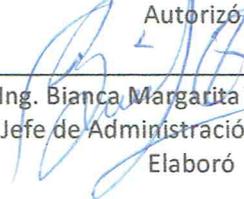
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

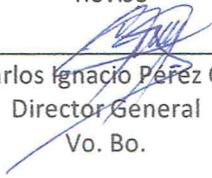
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

  
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

  
Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

  
Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

  
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.





**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total										

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General Vó. Bo.



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





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

Anexo ADP-06

Núm. Oficio: **DAPAS/00165/2020**

**Asunto:** Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

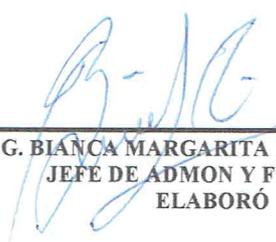
**Ebano, S.L.P. a 05 de marzo de 2020**

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-**

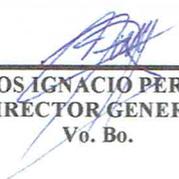
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que dirección de agua potable, alcantarillado, y saneamiento de Ebano, S.L.P, al 31 de diciembre de 2019:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
3. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del dirección de agua potable, alcantarillado, y saneamiento de Ebano, S.L.P.

  
\_\_\_\_\_  
**ING. BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA**  
JEFE DE ADMON Y FINANZAS  
ELABORÓ

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA**  
DIRECTOR GENERAL  
Vo. Bo.

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JOSE LUIS LARA AMADOR**  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ



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

---



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

# **3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)**

15

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	64,089	98,691	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	39,134,384	38,690,697
a1) Efectivo	8,884	13,273	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,079,861	2,285,735
a2) Bancos/Tesorería	55,205	85,718	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	156,043	259,784
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,185,238	806,731
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,456,527	1,050,698	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,713,242	35,338,447
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,136	3,985	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,000	-198	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,450,391	1,046,911	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingencias a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	10,985	12,787
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	10,985	12,787
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,520,616</b>	<b>1,149,689</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>39,145,369</b>	<b>38,703,484</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,331,613	2,167,854	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	151,880	151,680	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,443,813	-2,369,601	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	50,800	50,800	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>39,145,369</b>	<b>38,703,484</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>90,284</b>	<b>733</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>22,006</b>	<b>22,006</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,610,900</b>	<b>1,150,423</b>	a. Aportaciones	22,006	22,006
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-37,556,475</b>	<b>-37,575,067</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-101,734	-213,213
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,454,741	-37,361,854
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>-37,534,469</b>	<b>-37,553,062</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,610,900</b>	<b>1,150,423</b>

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.



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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	38,703,484				39,145,369		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	38,703,484	0	0	0	39,145,369	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.



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

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
(PESOS)

(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual de la contraprestación al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al actualizado al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizo

Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	13,452,035	9,330,557	9,330,557
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,179,901	9,803,445	9,803,445
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	906,000	0	0
A3. Financiamiento Neto	-633,866	-472,888	-472,888
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	13,452,035	9,994,729	9,994,729
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,452,035	9,994,729	9,994,729
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-664,172	-664,172
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	633,866	-191,284	-191,284
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	633,866	-191,284	-191,284

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	633,866	-191,284	-191,284

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	633,866	472,888	472,888
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	633,866	472,888	472,888
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-633,866	-472,888	-472,888

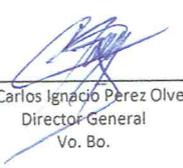
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,179,901	9,803,445	9,803,445
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-633,866	-472,888	-472,888
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	633,866	472,888	472,888
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,452,035	9,994,729	9,994,729
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-906,000	-664,172	-664,172
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-272,134	-191,284	-191,284

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	906,000	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	906,000	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	906,000	0	0

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



## DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	11,146,983	0	11,146,983	9,537,840	9,537,840	-1,609,143
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	105,090	0	105,090	3,546	3,546	-101,544
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	1,927,828	0	1,927,828	262,059	262,059	-1,665,769
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>13,179,901</b>	<b>0</b>	<b>13,179,901</b>	<b>9,803,445</b>	<b>9,803,445</b>	<b>-3,376,456</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	906,000	0	906,000	0	0	-906,000
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización	906,000	0	906,000	0	0	-906,000
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

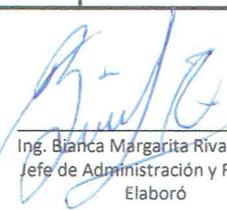


DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	906,000	0	906,000	0	0	-906,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	14,085,901	0	14,085,901	9,803,445	9,803,445	-4,282,456
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

  
Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Autorizó

  
Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

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

  
Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.



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



## DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,918,134	-35,000	6,883,134	6,533,806	6,533,806	349,328
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,720,434	35,000	4,755,434	4,749,824	4,749,824	5,610
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	162,000	21,500	183,500	133,173	133,173	50,327
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,700	-18,201	1,152,499	1,010,538	1,010,538	141,961
a4) Seguridad Social	285,000	-220,000	65,000	258	258	64,742
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	520,000	186,701	706,701	640,013	640,013	66,688
a6) Previsiones	40,000	-40,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	20,000	0	20,000	0	0	20,000
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,273,000	85,000	2,358,000	1,649,882	1,649,882	708,118
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	198,000	10,000	208,000	88,768	88,768	119,232
b2) Alimentos y Utensilios	50,000	0	50,000	26,906	26,906	23,094
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	850,000	0	850,000	692,041	692,041	157,959
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	123,000	13,000	136,000	71,075	71,075	64,925
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	502,000	26,000	528,000	306,796	306,796	221,204
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	400,000	-20,000	380,000	360,921	360,921	19,079
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	30,000	80,000	41,234	41,234	38,766
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000	26,000	126,000	62,141	62,141	63,859
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,757,000	-50,000	3,707,000	1,647,282	1,647,282	2,059,718
c1) Servicios Básicos	2,589,000	-50,000	2,539,000	1,098,040	1,098,040	1,440,960
c2) Servicios de Arrendamiento	115,000	-10,000	105,000	49,748	49,748	55,252
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	90,000	0	90,000	50,136	50,136	39,864
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,000	0	13,000	3,686	3,686	9,314
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	545,000	8,000	553,000	203,660	203,660	349,340
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000	0	40,000	2,550	2,550	37,450
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	115,000	2,000	117,000	84,462	84,462	32,538
c8) Servicios Oficiales	15,000	0	15,000	6,101	6,101	8,899
c9) Otros Servicios Generales	235,000	0	235,000	148,897	148,897	86,103
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	503,901	0	503,901	163,759	163,759	340,142
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	108,000	0	108,000	32,233	32,233	75,767
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	110,901	40,000	150,901	107,000	107,000	43,901
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	285,000	-40,000	245,000	24,526	24,526	220,474
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	633,866	0	633,866	472,888	472,888	160,978
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	633,866	0	633,866	472,888	472,888	160,978



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Provisiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Lic. Bianca Margarita Rivas Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Ver. Bo.

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y	14,085,901 14,085,901	0 0	14,085,901 14,085,901	10,467,617 10,467,617	10,467,617 10,467,617	3,618,284 3,618,284
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)



*[Signature]*  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

*[Signature]*  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

*[Signature]*  
 Ing. Bianca-Margarita Rivas Correa  
 Jefe de Administración y Finanzas  
 Elaboró

*[Signature]*  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

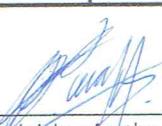
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>14,085,901</b>	<b>0</b>	<b>14,085,901</b>	<b>10,467,617</b>	<b>10,467,617</b>	<b>3,618,284</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>14,085,901</b>	<b>0</b>	<b>14,085,901</b>	<b>10,467,617</b>	<b>10,467,617</b>	<b>3,618,284</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,085,901	0	14,085,901	10,467,617	10,467,617	3,618,284

  
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

  
Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

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

  
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.



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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	6,918,134	-35,000	6,883,134	6,533,806	6,533,806	349,328
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,918,134	-35,000	6,883,134	6,533,806	6,533,806	349,328
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	6,918,134	-35,000	6,883,134	6,533,806	6,533,806	349,328

## DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

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

Cuenta Pública: 2019

No.	Obligación	Guía de Cumplimiento			Observaciones
		Total	Número de reactivos		
			Si	No	
1	Obligaciones previstas en la ley y su reforma	81	63	18	
2	Adopción normativa	10	8	3	
3	Transparencia	26	26	0	
<b>Totales</b>		<b>117</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	

Porcentaje general de cumplimiento

82.9%

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

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

LIC. JOSE LUIS LARA AMADOR  
CONTRALOR INTERNO  
VERIFICÓ



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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.  
Cuenta Pública: 2019

CUMPLIMIENTO DE LA LCGG: LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
<b>Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>					
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	SI		Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI		Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	No se cuenta con monumentos arqueológicos, artísticos e históricos
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	No se cuenta con monumentos arqueológicos, artísticos e históricos
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI		Artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.  
 Cuenta Pública: 2019

CUMPLIMIENTO DE LA LCGG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		NO	Artículo 32	No se realizan los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos.	SI		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos.	SI		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos.	SI		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	SI		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	SI		Artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI			
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI			
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		NO	Artículo 39	No se cuenta con los recursos suficientes para poder realizar provisiones.

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.  
Cuenta Pública: 2019

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			NO	Artículo 39	NO se cuenta con los recursos suficientes para poder realizar provisiones
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúan	Revisión de documental soporte	SI		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):</b>					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	SI		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley.	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	SI		Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	SI		Cuarto Transitorio	

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.  
Cuenta Pública: 2019

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL COMAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI		Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	SI		Artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 52, párrafo primero	
<b>El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:</b>					
<b>Información Financiera Gubernamental</b>					
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>					
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.  
Cuenta Pública: 2019

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación		Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios
	Mecanismo de verificación		SI	NO		
<b>Otras Obligaciones</b>						
<b>Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo</b>						
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70, fracción II	NO SE CUENTA CON FONDOS
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70, fracción III	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70, fracción IV	NO SE CUENTA CON RECURSOS NI PROGRAMAS FEDERALES PARA REALIZAR OBRAS
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 70, fracción V	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 71	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
<b>Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos</b>						
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 72, fracción I	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 72, fracción II	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 72, fracción III	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 72, fracción IV	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO		Artículo 67	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO S.L.P.  
 Cuenta Pública: 2019

CUMPLIMIENTO DE LA LCGG; LAS NÓRMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 75	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		NO	Artículo 79	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		NO	Artículo 79, párrafo segundo	NO SE CUENTA CON RECURSOS FEDERALES
<b>Sumas</b>		<b>63</b>	<b>18</b>		
<b>Total de Obligaciones</b>		<b>81</b>			
<b>Porcentaje de cumplimiento</b>			<b>78%</b>		

  
 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
 ING. BLANCA MARGARITA RIVAS CORREA  
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 REALIZÓ

  
 LIC. JOSÉ LUIS LARA AMADOR  
 CONTRALOR INTERNO  
 VERIFICÓ



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



TRANSPARENCIA

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

Cuenta Pública: 2019

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI		Quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>					
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	

TRANSPARENCIA

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

Cuenta Pública: 2019

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 69	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 78	

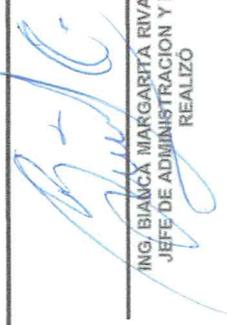
TRANSPARENCIA

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

Cuenta Pública: 2019

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios
		SI	NO		
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 79	
<b>Sumas</b>		<b>26</b>	<b>0</b>		
<b>Total de Obligaciones</b>		<b>26</b>			
<b>Porcentaje de cumplimiento</b>					<b>100%</b>

  
 LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

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

  
 LIC. JOSÉ LUIS LARA  
 AMADOR  
 CONTRALOR INTERNO  
 VERIFICÓ



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

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

---



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

## **3.5 Información de Desempeño (AED)**

40

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



Dependencia:	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
Programa:	EJE 3 EBANO SUSTENTABLE
Objetivo sectorial:	ABASTECIMIENTO CONTINUO DE AGUA DE CALIDAD
Beneficiarios:	MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.

## Matriz de Indicadores para Resultados

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			Medios de Verificación	SUPUESTOS	PRESUPUESTO
		Nombre	Método de cálculo	Frecuencia			
<b>FIN</b>	Coordinar y supervisar todas las acciones encaminadas a una recaudación eficiente del rezago y suministro de agua potable, para poder brindar un servicio de calidad y suficiente para la población.	reducción de la cartera vencida y aumento en la recaudación en un 15 % en comparación del año anterior.	recuperación de cartera vencida	Trimestral y Anual	Reportes mensuales y trimestrales del área comercial	Deficiencia del nuevo personal destinado para el área comercial	14,085,901.00
<b>PROFÓSITO</b>	Elevar el nivel de la eficiencia de la cobranza, a través de la recuperación de cartera vencida, así como establecer los mecanismos de control y seguimiento de la correcta medición del consumo de Agua y la recuperación del cobro eficiente de los servicios para un servicio de calidad.	Porcentaje de usuarios con adeudo y deficiencias del organismo	Porcentaje de usuarios con adeudo en el año anterior además de trabajos realizados y acciones en mejora del organismo	Mensual, Semestral y Anual	Reportes operativos y reportes comerciales	Falta de coordinación de las diferentes áreas del Organismo	14,085,901.00
<b>COMPONENTE 1</b>	Gestionar los recursos para un uso eficiente	Aumento en el cumplimiento de obligaciones	Adeudo mes actual/ total adeudo	Mensual, Trimestral y Anual	Reporte analítico de ingresos y del gasto	Falta de tiempo para realizar todas las evaluaciones	8,777,966.00
<b>COMPONENTE 2</b>	Implementación del nuevo esquema de trabajo para el área de comercialización para eficientar la cobranza	Porcentaje de ingresos en comparación del año anterior	(Ingreso del mes - ingreso presupuestado del mes)/ total de ingreso presupuestado	Mensual, Trimestral y Anual	Reporte analítico de ingresos	El sistema comercial no este en funcionamiento ahh. Que el proveedor no nos lo entregue por falta de pago.	1,341,281.00
<b>COMPONENTE 3</b>	Planeación y programación de trabajos y mantenimientos del sistema de bombeo	Mejoras al Sistema de bombeo en comparación del año anterior	Mantenimientos realizados / mantenimientos programados	Mensual, Trimestral y Anual	Reporte analítico del gasto	No contar con el recurso para pagarle a los proveedores los insumos y por lo tanto no nos pueda surtir.	3,566,654.00
<b>ACTIVIDAD 1. C.1</b>	Verificación del cumplimiento de las disposiciones enmarcadas en nuestra Ley.	Reducción de observaciones emitida por la ASE.	Informe anual libre de observaciones	Mensual	Reporte analítico del gasto	Reparaciones por fallas en motores repentinamente	2,194,491.00
<b>ACTIVIDAD 2. C.1</b>	Aumento de porcentaje en las evaluaciones emitidas por el estado	Reducción de observaciones emitida por el estado y sus dependencias.	Aumento en la calificación de la evaluación	Mensual	Reporte analítico de ingresos	Falta de tiempo para realizar todas las evaluaciones	2,194,491.00
<b>ACTIVIDAD 3. C.1</b>	Reducción de adeudos pendientes, mediante el gasto y uso eficiente de los recursos	Reportes mensuales administrativos	Reducción de gastos pendientes	Mensual	Reporte de talleres impartidos en escuelas	No contar con los permisos de las escuelas para impartir los cursos	2,194,491.00
<b>ACTIVIDAD 4. C.1</b>	Persona capacitado y eficientes en labores administrativas para el gasto eficiente.	Reportes mensuales administrativos en tiempo y forma	Documentación y reportes administrativos eficientes	Mensual	Reporte de capacitaciones	Falta de recurso para las capacitaciones	2,194,491.00
<b>ACTIVIDAD 1. C.2</b>	Ordenar y revisar inspecciones para la actualización del Padrón, referente a los cambios de giro, tarifas y casas deshabitadas, INAPAM y/o jubilados y pensionados	Padrón de usuarios por tipo de sector y Padrón de usuarios con beneficio de subsidio.	Padrón de usuarios actualizado / Padrón de usuarios del año anterior	Mensual	Sistema de Cobros	Los usuarios no autoricen la inspección en su predio	3,385,338.100
<b>ACTIVIDAD 2. C.2</b>	Planear y coordinar trabajos relacionados con la sectorización e instalación de micro y macro medidores	Índice de cumplimiento en relación a los usuarios sin medidor	Número de medidores instalados/total de contratos	Mensual	Reporte de avance en instalación de medidores	Falta de recursos para contratación de más personal, así como para la compra de medidores.	3,385,338.100

ACTIVIDAD 3 C.2	Supervisar la restricción o suspensión de los servicios de Agua Potable a los usuarios con adeudo.	Índice de cumplimiento <sup>1</sup> en relación a los cortes por adeudo programado	Número de cortes realizados/ número de usuarios con adeudo	Mes	Reporte mensual de trabajos ejecutados	Que los supervisores no realicen el corte a los usuarios con adeudo	\$ 335,321.00
ACTIVIDAD 4 C.2	Implementación de nuevos mecanismos de cobranza	Índice de eficiencia en la revalidación de programas	(Ingreso del mes - ingreso presupuestado del mes) / total de ingreso presupuestado	Mensual	Reporte mensual de trabajos ejecutados	Falta de recurso para el pago del sistema	\$ 335,321.00
ACTIVIDAD 1 C.3	Mantenimiento y actualización del sistema de bombeo	Índice de cumplimiento en la programación e mantenimiento al sistema de bombeo	e mantenimientos realizados / mantenimientos programados	Mensual	Reporte analítico del gasto	Falta de recurso para el pago de los mantenimientos	\$ 991,663.00
ACTIVIDAD 2 C.3	Rehabilitación del sistema hídrico y alcantarillado	Eficiencia operativa del sistema de drenaje y alcantarillado	mantenimientos realizados / mantenimientos programados	Mensual	Reporte analítico del gasto	Falta de recurso para los pagos de la rehabilitación	\$ 991,663.00
ACTIVIDAD 3 C.3	Mejoras en el parque vehicular y herramientas de trabajo	Índice de eficiencia del parque vehicular	mantenimientos realizados / mantenimientos programados	Mensual	Reporte analítico del gasto	Falta d recurso para pago de mantenimientos	\$ 991,663.00
ACTIVIDAD 4 C.3	Control y monitoreo de insumos para el área operativa	Eficiencia en los insumos	gasto ejecutado / gasto programao	Mensual	Reporte analítico del gasto	Falta de recurso para pago de insumos	\$ 991,664.00

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

DATOS GENERALES		2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO		3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)	
2.1 Clasificación funcional:		1 Gobierno		3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: EJE 3 EBANO SUSTENTABLE	
2.1.1 Finalidad:		2 DESARROLLO SOCIAL		3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	
2.1.1.1 Finalidad:		2.1.2 Administración del Agua		3.3 Estrategia a seguir en el Pp:	
2.1.1.1.1 Subfunción:		2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		3.4 Línea de acción a considerar:	
2.1.1.1.1.1 Subfunción:				3.5 Programas Sectoriales:	
2.1.1.1.1.1.1 Subfunción:				3.6 Período que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ X ] Otro [ ] Especifique:	

**TÍTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$	14,085,901.00
4.5 Fuente de recursos:	
a) Fondos de R33:	\$ %
4.6 Tipo de Pp:	Nuevo: [ x ] En proceso: [ ]

SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA DE CALIDAD		b) Estatales:		PROPIOS		100	
Contratos		Otra fuente de Recursos:		\$		%	
Hombres:		Total:					
Cabequera Municipal							
el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):							
y supervisar todas las acciones tendientes a prestar una atención eficiente y cordial a los usuarios por medio del suministro de agua potable y							
eficiencia de la cobranza, a través de la recuperación de cartera vencida, así como establecer mas mecanismos de control y seguimiento de la							
el consumo de Agua y la recuperación del cobro eficiente de los servicios.							

**5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:**

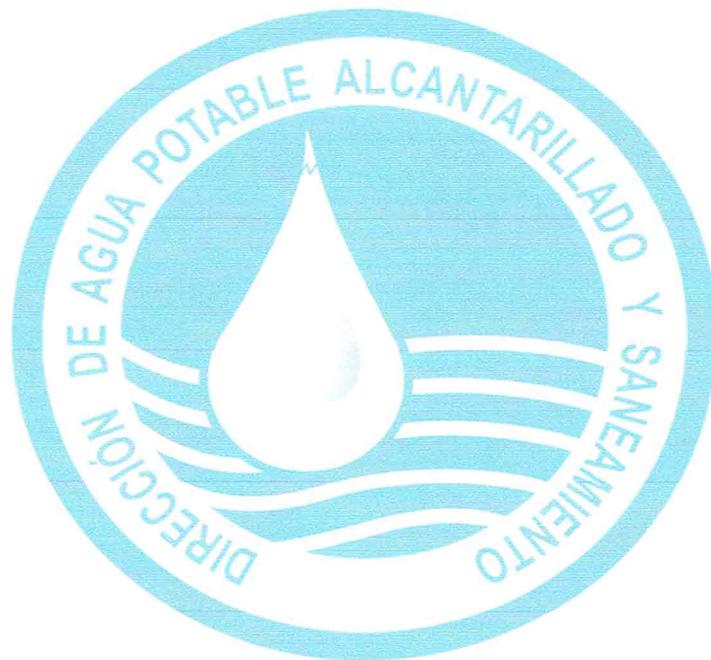
COMPONENTE Y CANTIDAD	COSTO ESTIMADO \$	U. de M.	Cantidad	Linea base o de inicio	Metas trimestrales (Unidad de medida)						Beneficiarios					
					ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total	
Costos para un uso nuevo	\$ 8,777,966.00	(Ingreso anual 2020 - Ingreso anual 2019)	78%	\$8,777,966.00	#####	#####	\$ 2,194,491.50	\$ 2,194,491.50	\$ 2,194,491.50	\$ 2,194,491.50	\$ 4,388,983.00	\$ 6,583,474.50	\$ 8,777,966.00	-	-	# Contratos 8450
Trabajos para el área para afianzar	\$ 1,341,281.00	Padrón de usuarios - Usuarios = Usuarios al corriente	78%	\$1,341,281.00	\$ 335,320.25	\$ 335,320.25	\$ 335,320.25	\$ 335,320.25	\$ 335,320.25	\$ 670,640.50	\$ 1,005,960.75	\$ 1,341,281.00	-	-	# Contratos 8450	
Ampliación de servicios	\$ 3,966,654.00	Trabajos realizados / trabajos realizados el mes anterior	78%	\$3,966,654.00	\$ 991,663.50	\$ 991,663.50	\$ 991,663.50	\$ 991,663.50	\$ 991,663.50	\$ 1,983,327.00	\$ 2,974,990.50	\$ 3,966,654.00	-	-	# Contratos 8450	
Implementación de programas	\$ 2,194,491	Porcentaje	78%	\$ 2,194,491	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 1,097,245.50	\$ 1,645,868.25	\$ 2,194,491.00	-	-	# Contratos 8450	

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ASESORAMIENTO Y SANEAMIENTO DE BARRIO, S.L.P.**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2019**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 2,194,491	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 1,097,245.50	\$ 1,645,868.25	\$ 2,194,491.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 2,194,491	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 1,097,245.50	\$ 1,645,868.25	\$ 2,194,491.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 2,194,491	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 548,622.75	\$ 1,097,245.50	\$ 1,645,868.25	\$ 2,194,491.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 335,321.00	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 167,660.50	\$ 251,490.75	\$ 335,321.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 335,321.00	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 167,660.50	\$ 251,490.75	\$ 335,321.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 335,321.00	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 167,660.50	\$ 251,490.75	\$ 335,321.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 335,321.00	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 83,830.25	\$ 167,660.50	\$ 251,490.75	\$ 335,321.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 991,663	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 495,831.50	\$ 743,747.25	\$ 991,663.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 991,663	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 495,831.50	\$ 743,747.25	\$ 991,663.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 991,663	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 247,915.75	\$ 495,831.50	\$ 743,747.25	\$ 991,663.00	-	-	# Contratos 8450
Índice de eficiencia en los ingresos de los programas de comercialización	78%	\$ 991,664	\$ 247,916.00	\$ 247,916.00	\$ 247,916.00	\$ 247,916.00	\$ 247,916.00	\$ 247,916.00	\$ 247,916.00	\$ 495,832.00	\$ 743,748.00	\$ 991,664.00	-	-	# Contratos 8450
<b>\$ 14,085,901.00</b>															

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

---



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

**4.5 Información  
complementaria  
(AICO)**

45

 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019</b>		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1240	<b>BIENES MUEBLES</b>	\$ 2,331,613.41
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 268,988.96
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 94,867.34
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	\$ 10,860.29
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 167,731.62
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	\$ 121,236.98
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 6,390.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 6,390.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 350,128.07
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$ 301,422.04
1244-1-01	VEHICULOS	\$ 194,422.04

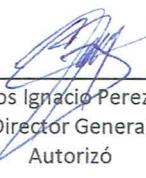
 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019</b>		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1244-1-01-01	EJERCICIO 2007	\$ 194,422.04
1244-1-01-01-01	CAMIONETA SILVERADO CHASIS C36003 28/02	\$ 187,956.52
1244-1-01-01-02	MOTOCICLETA MARC ITALIKA MOD FT110	\$ 6,465.52
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$ 107,000.00
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	\$ 1,712,496.38
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 OLMILTON ROY SERIE 0502035	\$ 7,000.00
1246-3-02	EJERCICIO 2007	\$ 5,583.78

 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019</b>		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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	\$ 26,591.27
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$ 26,591.27
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 20,273.95
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	\$ 7,841.25
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 1,058,516.26
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 SERIE 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 SERIE 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 A TENSION PLENA MCA TELEMECANIQUE 7.5HP	\$ 2,000.00
1246-6-01-01-32	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SIEMENS 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	ARRANCADORA 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
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ 16,516.13
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 304,949.41
1246-7-01	HERRAMIENTAS	\$ 300,699.41

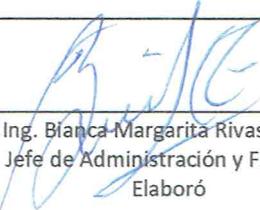
 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-7-01-01	EJERCICIO 2006	\$ 294,699.41
1246-7-01-01-01	PERTIGA MCA HMA 2 FUNDAS 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 HELDIGE 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
<b>1250</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 151,680.00</b>
1251	SOFTWARE	\$ 151,680.00
1251-1	SOFTWARE	\$ 151,680.00
1251-1-5911	SOFTWARE	\$ 151,680.00

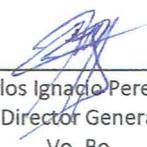
**Instructivo de llenado:**

- 1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
- 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
- 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.





**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 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<b>EL PRESENTE FORMATO NO APLICA EN RAZON DE QUE ESTA ENTIDAD NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES EN SU PATRIMONIO</b>		

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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





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

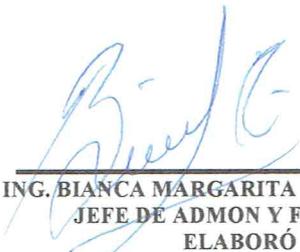
Anexo AICO-04

## Programas y Proyectos de Inversión

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

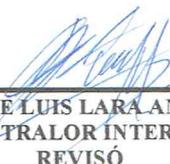
### DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y de la misma manera me dirijo a usted para informar que en el ejercicio fiscal 2019 no se realizaron programas y proyectos de inversión, lo anterior por la baja recaudación que se tuvo durante el año y solo fue suficiente para cubrir los gastos de operación y administración.

  
ING. BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA  
JEFE DE ADMON Y FINANZAS  
ELABORÓ

  
LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL  
Vo. Bo.

  
LIC. JOSÉ LUIS LARA AMADOR  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ



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

	<b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
---	---

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	14,085,901	9,803,445	9,803,445
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	14,085,901	9,803,445	9,803,445
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	13,452,035	9,994,729	9,994,729
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>		0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	13,452,035	9,994,729	9,994,729
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	633,866	-191,284	-191,284

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	633,866	-191,284	-191,284
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	633,866	-191,284	-191,284

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	633,866	472,888	472,888
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	633,866	472,888	472,888

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

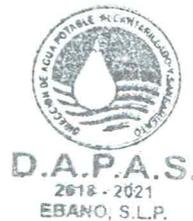
**Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019**

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

Se anexa oficio No. DAPAS/00126/2020 recibido por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí con la justificación correspondiente.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

  
\_\_\_\_\_  
Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó



  
\_\_\_\_\_  
Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.



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

Dependencia:	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
Sección:	Contraloría Interna
Oficio:	DAPAS/00126/2020

Ebano S.L.P. a 25 de Febrero de 2020

Asunto: Balance Negativo.

Honorable Congreso del Estado  
de San Luis Potosí  
Presente:

Por medio del presente me permito enviarle una cordial saludo y de la misma manera me permito informar que después de generar los Estados Financieros de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, genera un Balance Presupuestario negativo.

Lo anterior generado por la baja recaudación que se tuvo en el transcurso del ejercicio, causado por una mala cultura de pago que se tiene por parte de los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, además de la alza de los insumos que son necesarios para que opere este Organismo de manera normal, aunado a esto le informo que se realiza el pago de los aguinaldos en dos partes, una el 20 de Diciembre y la segunda a más tardar el 15 de Enero del año siguiente, lo que genera un gran diferencia de Egresos contra Ingreso.

Por tal motivo anexo al presente los Estados Financieros pertinentes de manera impresa y digital los cuales reflejan el déficit que se tiene.

Además de comentarle que se estará trabajando en este ejercicio 2020, para tratar de cubrir los gastos pendientes, tal como se trabajó durante el ejercicio 2019 en comparación de 2018 se tuvo una diferencia significativa en los ingresos. Por tal motivo en este ejercicio fiscal se trabajara con programas de recuperación de cartera vencida, aunado a esto programas de concientización a la población para el cuidado y disminución de los fugas de Agua Potable.

Por tal motivo solicito tenga a bien autorizar el Balance Presupuestario negativo que forma parte de la Cuenta Pública 2019, que tendrá que ser presentada a más tardar el 10 de marzo del presente año, en el H Congreso del Estado.

ATENTAMENTE:

Director General de la Dirección de Agua Potable  
Alcantarillado y Saneamiento de Ebano S.L.P.

  
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera

20 FEB 2020

8:20

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. (a)  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1 Ingresos de Libre Disposición	13,179,901	9,803,445	9,803,557
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	909,000	0	0
A3 Financiamiento Neto	-633,866	-472,888	-472,888
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>			
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,452,035	9,994,729	9,994,729
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,452,035	9,994,729	9,994,729
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-664,172	-664,172
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	633,866	-191,284	-191,284
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = I - C)</b>	633,866	-191,284	-191,284

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	633,866	-191,284	-191,284

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	633,866	472,888	472,888
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	633,866	472,888	472,888
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-633,866	-472,888	-472,888

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	13,179,901	9,803,445	9,803,445
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>			
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	633,866	472,888	472,888
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,452,035	9,994,729	9,994,729
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	1,095,000	-664,172	-664,172
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	1,095,000	-191,284	-191,284

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: Supervisor  
Rep: rptCatadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 25/feb/2020 01:19 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	59,803,444.98	58,198,931.91
DERECHOS	59,597,839.81	57,923,698.37
APROVECHAMIENTOS	59,548.48	515,960.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	5282,069.91	5259,273.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50.00	50.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50.00	50.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>59,803,444.98</b>	<b>58,198,931.91</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	59,830,969.46	58,335,639.04
SERVICIOS PERSONALES	58,533,805.75	55,986,486.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,649,881.84	5994,143.90
SERVICIOS GENERALES	51,647,282.05	51,405,028.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50.00	50.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50.00	50.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	50.00	50.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	574,209.09	576,506.34
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	574,209.09	576,506.34
INVERSIÓN PÚBLICA	50.00	50.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>59,905,179.54</b>	<b>58,412,145.38</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-5101,733.56</b>	<b>-213,213.47</b>

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

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
ING. BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA  
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019**



Fecha de Poliza	No. Poliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
24/04/2019	E0073	TRANSFERENCIA	LOLJ820311KQ9	JORGE HUMBERTO LOPEZ LEIJA	F-A0010	24/04/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 15,000.01	
31/05/2019	D00054	TRANSFERENCIA	LOLJ820311KQ9	JORGE HUMBERTO LOPEZ LEIJA	F-A0011	31/05/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 10,000.01	
08/08/2019	E00374	TRANSFERENCIA	LOLJ820311KQ9	JORGE HUMBERTO LOPEZ LEIJA	F-A0016	08/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 5,000.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A046	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 200.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A045	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 200.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A044	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 200.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A043	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 200.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A042	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 400.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A041	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 200.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A040	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 200.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A039	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 200.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A038	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 200.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A037	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 200.00	
28/08/2019	E00395	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A036	28/08/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 400.00	
18/09/2019	E00462	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A053	18/09/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 3,550.00	
16/10/2019	E00585	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-A073	16/10/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 5,700.00	
19/11/2019	E00686	TRANSFERENCIA	IIFC800617721	CINTHIA GUADALUPE MARISOL IRINEO FLORES	F-CCF8E153	19/11/2019	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	\$ 6,400.00	
21/03/2019	E00174	TRANSFERENCIA	HUCA850813DQ5	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	F-19CEZCBB	21/03/2019	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,646.00	
24/04/2019	E00266	TRANSFERENCIA	HUCA850813DQ5	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	F-001	24/04/2019	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,000.47	
13/06/2019	E00307	TRANSFERENCIA	HUCA850813DQ5	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	F-002	13/06/2019	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,000.47	
04/07/2019	D00074	TRANSFERENCIA	HUCA850813DQ5	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	F-003	04/07/2019	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,000.47	
31/07/2019	E00373	TRANSFERENCIA	HUCA850813DQ5	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	F-005	31/07/2019	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 7,547.17	
08/08/2019	E00544	TRANSFERENCIA	HUCA850813DQ5	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	F-18	08/08/2019	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,000.47	
29/10/2019	E00634	TRANSFERENCIA	HUCA850813DQ5	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	F-06	29/10/2019	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,000.47	
13/12/2019	D00133	TRANSFERENCIA	HUCA850813DQ5	ABRAHAM ELIUT DE LA HUERTA COBOS	F-007	13/12/2019	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,000.47	
31/12/2019					F-010	31/12/2019	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 4,000.47	



Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.

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.

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

---



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

# **IV. CONSOLIDACION**

01



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

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2019	2019	2018
	<b>ACTIVO</b>	
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	64,089	98,991
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,456,527	1,050,698
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,520,616</b>	<b>1,149,689</b>
<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	2,331,613	2,167,854
Activos Intangibles	151,680	151,680
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,443,810	-2,369,601
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	50,800	50,800
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>90,284</b>	<b>733</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,610,900</b>	<b>1,150,423</b>
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,134,384	38,690,697
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	10,985	12,787
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>39,145,369</b>	<b>38,703,484</b>
<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
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>39,145,369</b>	<b>38,703,484</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<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)	-37,556,475	-37,575,067
Resultados de Ejercicios Anteriores	-101,734	-213,213
Revalúos	-37,454,741	-37,361,854
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-37,534,469</b>	<b>-37,553,062</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,610,900</b>	<b>1,150,423</b>

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Autorizó

Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.



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



Estado de Flujos de Efectivo	D.E. ALCANTARILLADO Y SAN	
Del 01/01/2019 Al 31/12/2019	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	10,432,715	9,059,385
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,537,840	7,923,698
Productos	0	0
Aprovechamientos	3,546	15,960
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	262,059	259,274
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	629,270	860,454
Aplicación	9,830,969	8,335,639
Servicios Personales	6,533,806	5,966,467
Materiales y Suministros	1,649,882	964,144
Servicios Generales	1,647,282	1,405,028
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
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>601,746</b>	<b>723,746</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	163,759	30,671
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	163,759	30,671
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-163,759</b>	<b>-30,671</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	472,888	593,084
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	472,888	593,084
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-472,888</b>	<b>-593,084</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-34,902</b>	<b>99,992</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>98,991</b>	<b>-1,001</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>64,089</b>	<b>98,991</b>

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Autorizó

Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Vo. Bo.



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



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2019 al 31/12/2019	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO.	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>109,111</b>	<b>569,588</b>
Activo Circulante	34,902	405,828
Efectivo y Equivalentes	34,902	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	405,828
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	74,209	163,759
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	163,759
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	74,209	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>443,687</b>	<b>1,802</b>
Pasivo Circulante	443,687	1,802
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	443,687	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos 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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,802
<i>Pasivo No Circulante</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>111,480</b>	<b>92,887</b>
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	111,480	92,887
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	111,480	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	92,887
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Autorizó

Ing. Bianca Margarita Rivas Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General



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



Cuenta Pública 2019  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(pesos)

Ente Público: DIRECCION 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	22,006				22,006
Aportaciones	22,006				22,006
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		-37,361,854	-213,213		-37,575,067
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-213,213		-213,213
Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,361,854			-37,361,854
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	22,006	-37,361,854	-213,213		-37,553,052
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		-92,887	-101,734		-194,621
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-101,734		-101,734
Resultados de Ejercicios Anteriores		-92,887			-92,887
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	22,006	-37,454,741	-314,947		-37,747,682

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Ing. Blanes Margarita Ríos Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Vo. No.





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

Estado de Actividades		DIRECCION DE AGUA POTABLE,
Del 01/01/2019 al 31/12/2019		2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión		9,803,445
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		9,537,840
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		3,546
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		262,059
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>9,803,445</b>
		0
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		9,830,969
Servicios Personales		6,533,806
Materiales y Suministros		1,649,662
Servicios Generales		1,647,262
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		74,209
Provisiones		74,209
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
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		0
		0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>9,905,179</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>		<b>-101,734</b>

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

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

Lic. José Luis Lara Amador  
Controlador Interno  
Revisó

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Yo, Sr.



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## Notas de Desglose

Concepto	2019	2018
Municipio	0	0
Organismo de Agua Potable	9,803,445	8,198,932
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi	0	0
Implan	0	0
Suma	9,803,445	8,198,932

El ingreso anual disminuyó 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.	64,089.00
2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.	1,456,527.00
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	39,134,384.00
2. Otros Pasivos a Corto Plazo	10,985.00

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

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0	-37,361,854.00	-213,213.00	0	-37,575,067
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-213,213.00	0	-213,213.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-37,361,854.00	0	0	-37,361,854.00
Revalúos	0	0	0	0	0

Reservas	0	0	0	0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>					
Resultado de la posición monetaria				0	0
Resultado por tenencia de activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	<b>22,006</b>	<b>-35,361,854.00</b>	<b>-213,213</b>	<b>0</b>	<b>-37,553,082.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido neto</b>					
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>	<b>0</b>	<b>-92,887.00</b>	<b>-101,734.00</b>	<b>0</b>	<b>-184,621.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-101,734.00	0	-101,734.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-92,887.00	0	0	-92,887.00
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	<b>22,006</b>	<b>-37,454,741</b>	<b>-314,947.00</b>	<b>0</b>	<b>-37,747,682.00</b>

#### 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	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	9,803,445	8,198,932
Derechos	9,537,840	7,923,698
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,546	15,960
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	262,059	259,274
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,803,445</b>	<b>8,198,932</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	8,830,696	8,335,639
Servicios Personales	6,533,806	5,966,467
Materiales y Suministros	1,649,882	964,144
Servicios Generales	1,647,282	1,405,028
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	74,209	76,506
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	74,209	76,506
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,905,179</b>	<b>8,412,145</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-101,734</b>	<b>-213,213</b>

#### 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 2019		2019	2018
Origen		10,432,715	9,059,385
Derechos		9,537,840	7,923,968
Aprovechamientos de Tipo Corriente		3,546	15,960
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		262,059	259,274
Participaciones y Aportaciones		0	0
Otros orígenes de operación		629,270	860,454
<b>Aplicación</b>		<b>9,830,969</b>	<b>8,335,639</b>
Servicios Personales		6,533,806	5,966,467
Materiales y Suministros		1,649,882	964,144
Servicios Generales		1,647,282	1,405,028
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>601,746</b>	<b>723,746</b>

2. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.*

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2019	2018
Origen		0	0
Aplicación		163,759	30,671
Bienes Muebles		163,759	30,671
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-163,759</b>	<b>-30,671</b>

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

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		2019	2018
Origen		0	0
Aplicación		472,888	593,084
Servicios de la Deuda		0	0
Otras aplicaciones de Financiamiento		472,888	593,084
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-472,888</b>	<b>-593,084</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-34,902</b>	<b>99,992</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		98,991	-1,001
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		64,089	98,991

**Notas de Memoria**

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2019 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, SLP.

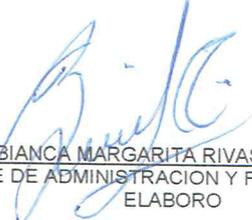
**Notas de Gestión Administrativa**

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2019 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ELABORO

  
LAE JOSE LUIS LARA AMADOR  
CONTRALOR  
REVISO



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

---



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

**V. OTROS**

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, Nº 1, COL. ESTACION, C.P. 79290, EBANO, S.L.P.  
R.F.C. DAP 980601 MUO TEL. 845 - 26 - 32121,  
E-MAIL: [dapasebano\\_1821@hotmail.com](mailto:dapasebano_1821@hotmail.com)



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

<b>Dependencia:</b>	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
<b>Sección:</b>	Dirección General
<b>Oficio:</b>	DAPAS/0170/2020

Ébano, S.L.P. A 06 de marzo de 2020

Asunto: Informe Cuenta Pública 2019

**C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN**  
**TESORERA MUNICIPAL DEL**  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.**  
**P R E S E N T E :**

Con el objeto de dar cumplimiento con el Artículo 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, y en apego al Artículo 53 de la Ley Gubernamental de Contabilidad Gubernamental, remito a Usted (s) en forma impresa y digital en CD, la **Cuenta Pública del Ejercicio 2019** de este Organismo Operador.

Los documentos que integran la cuenta pública y anexos al presente son los siguientes:

<b>I</b>	<b>Información Contable (C)</b>	
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01
1.2	Estado de Actividades	C-02
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29
<b>II</b>	<b>Información Presupuestaria (P)</b>	
2.1	Ingresos (PI)	
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02
2.2	Egresos (PE)	
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01
	b. Económica	PE-02
	c. Administrativa	PE-03
	d. Funcional	PE-04
<b>III</b>	<b>Anexos</b>	
3.1	Información Contable (AC)	
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03
3.2	Información Programática (APR)	
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01



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

3.3	Información de Deuda Pública (ADP)	
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2019	ADP-06
3.4	Información de Disciplina Financiera (ADF)	
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado – LDF	ADF-01
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF	ADF-02
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:	
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios – LDF	ADF-10
3.5	Información de Desempeño (ADE)	
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019	AED-02
4.5	Información Complementaria (AICO)	
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07
	Estados Financieros Consolidados	
1	Estado de situación financiera	
2	Estado de flujos de efectivo	
3	Estado de cambios en la situación financiera	
4	Estado de variación de la hacienda pública	
5	Estado de actividades	
6	Notas a los Estados Financieros Consolidados	

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

  
L.A.E. Carlos Ignacio Pérez Olvera.  
Director General

Recibido  
06/Nov/2020  
4:13 p.m.



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

c.c.p. Archivo.