

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

---



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

**CUENTA PUBLICA 2020  
CONSOLIDADA**

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, N° 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.

Dependencia:	D.A.P.A.S. de Ébano, S.L.P.
Sección:	Dirección General
Oficio:	DAPAS/0061/2021

Ébano, S.L.P. A 05 de marzo de 2021

Asunto: Informe Cuenta Pública 2020

**C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN**  
**TESORERA MUNICIPAL DEL**  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.**  
**PRESENTE:**

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 2020** de este Organismo Operador.

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

<b>A.</b>	<b>Información del Organismo Descentralizado Municipal</b>	
<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 2020, 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 2020, 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





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

<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
3.2	Información Complementaria (AICO)	
3.2.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01
3.2.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02
<b>B.</b>	<b>Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)</b>	
1	Estado de situación financiera	EFC-01
2	Estado de flujos de efectivo	EFC-02
3	Estado de cambios en la situación financiera	EFC-03
4	Estado de variación de la hacienda pública	EFC-04
5	Estado de actividades	EFC-05
6	Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06

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.

**Primera Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. (D.A.P.A.S.)**

En el Municipio de Ébano, siendo las 12:00 horas del día 08 de marzo de 2021, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P. en Samuel M. Santos s/n col. 20 de Noviembre, para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del organismo.

Acto seguido, manifiesta el C. Ing. Crispín Ordaz Trujillo Presidente de la Junta de Gobierno, que la presente reunión se desarrollará conforme a la **Orden del Día** que se acompañó a la convocatoria, que en su oportunidad fue enviada a todos los miembros con fecha 04 de Marzo de 2021 y que a continuación se desglosa:

- I. **Lista de asistencia.**
- II. **Declaración de Quórum Legal.**
- III. **Autorización de cuenta pública 2020.**
- IV. **Autorización de cuenta pública consolidada 2020.**
- V. **Clausura de Cesión**

**Para el Desahogo del Primer punto de la Orden del Día, Lista de asistencia.-** Toma la palabra el C. Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera Secretario de la Junta de Gobierno para llevar a cabo el pase de lista encontrándose presentes los integrantes: C. Ing. Crispín Ordaz Trujillo Presidente de la Junta de Gobierno, C. Ing. Alejandro Almazán Jongitud Presidente del Consejo Consultivo, el C. José Alberto del Ángel Vocal ante la Junta de Gobierno por el Consejo Consultivo, y el C. Luciano Leiva Cazares Vocal ante la Junta de Gobierno por el Consejo Consultivo, miembros vigentes de la Junta de Gobierno por nombramiento y como invitados el C. Lic. José Luis Lara Amador Contralor Interno y Ing. Bianca Margarita Rivas Correa jefa de Administración y Finanzas de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.-----



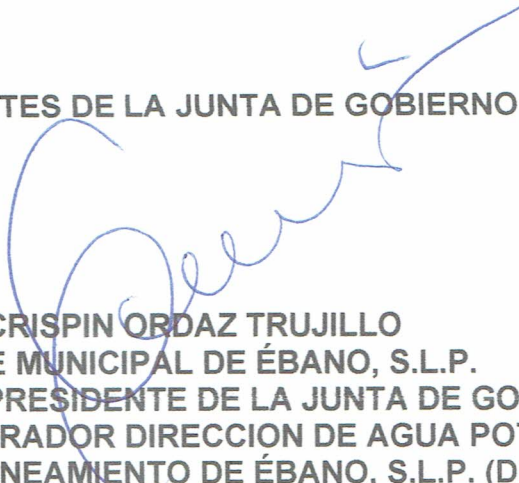
Para el Desahogo del **Segundo punto del Orden del Día**, Declaración de Quórum Legal e Instalación formal de la Junta. Toma la palabra el **Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera** en carácter de Secretario de Junta de Gobierno, indicando que una vez verificada la lista de asistencia, existe el quórum legal requerido para el desarrollo de la reunión, y con fundamento en los preceptos de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, declara la instalación formal de la sesión, siendo válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen en la presente, dando inicio a los trabajos.-----

Para el desahogo del **Tercer punto del Orden del Día**. **Autorización de cuenta pública 2020**. Para lo cual toma la palabra el **C. Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera** secretario de la Junta de Gobierno el cual presenta ante los miembros aquí reunidos la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, contenida en un legajo, con los estados financieros e información contable, con la siguiente estructura, **Información contable (C)**, **Información presupuestaria (P)**: ingresos (PI), egresos (PE) y **Anexos**: Información contable (AC), Información Programática (APR), Información de Deuda Pública (ADP), Información de Disciplina Financiera (ADF), Información de Desempeño (AED), Información Complementaria (AICO), y que deberá ser entregada ante la Auditoría Superior del Estado, para efectos de su revisión, el próximo martes 09 de Marzo de 2021, a las 13:30 horas. Por lo que se pone a consideración de los aquí reunidos, para su análisis. Una vez verificada y analizada la presente información, los aquí presentes votan por unanimidad quedando analizado y aprobado el presente punto. -----


Para el desahogo del **Cuarto punto del Orden del Día**. **Autorización de cuenta pública consolidada 2020**. Toma la palabra el **C. Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera** Secretario de la Junta el cual presenta a los aquí reunidos la cuenta pública consolidada con el H. Ayuntamiento Municipal de acuerdo a lo establecido en el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 en los puntos número 5, inciso c, y 6, del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, y que cuenta con la siguiente estructura: **Información Contable (C)**, **Información Presupuestaria (P)**: Ingresos (PI), Egresos (PE), **Anexos**: Información Contable (AC), Información Complementaria (AICO) B. Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC), por lo que se pone a consideración de los aquí reunidos para su análisis, por lo que una vez verificada la información, votan por unanimidad quedando analizado y aprobado el presente punto.-----

**CLAUSURA DE LA SESION.** Toma la palabra el C. Ing. Crispín Ordaz Trujillo, en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno, indicando que, si no existir otro asunto que tratar a lo que procede a declarar clausurada la sesión, legitimando las decisiones y acuerdos que se tomaron en esta reunión, siendo las 13:00 horas del día ocho de Marzo del dos mil veintiuno, ordenando que se levante el acta correspondiente y firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----

**LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO**



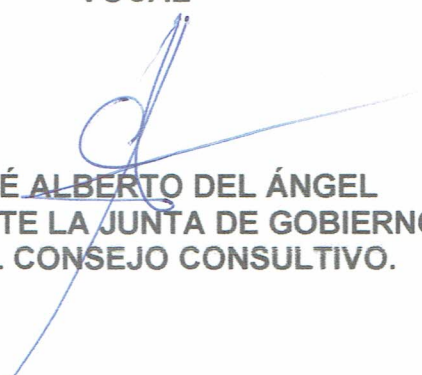
**C.ING. CRISPIN ORDAZ TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ÉBANO, S.L.P.  
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL ORGANISMO OPERADOR DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P. (D.A.P.A.S.)**



**C. LIC. CARLOS IGNACIO PÉREZ OLVERA  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO**




**C. ING. ALEJANDRO ALMAZAN JONGUITUD  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO  
VOCAL**




**C. JOSÉ ALBERTO DEL ÁNGEL  
VOCAL ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO  
POR EL CONSEJO CONSULTIVO.**






**MVZ. LUCIANO LEYVA CAZARES  
VOCAL ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO  
POR EL CONSEJO CONSULTIVO**



**INVITADOS A LA SESIÓN**



**C. LIC. JOSÉ LUIS LARA AMADOR  
CONTRALOR INTERNO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P. (D.A.P.A.S.)**



**C. ING. BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA  
JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P.  
(D.A.P.A.S.)**



HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL PRIMERA REUNION  
EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR  
DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE ÉBANO, S.L.P. (D.A.P.A.S.)



MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020  
TOMO II  
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
(SE ESTRUCTURARÁ POR ENTE PÚBLICO)

FECHA: 09 DE MARZO DE 2021

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
<b>A. Información del Organismo Descentralizado Municipal</b>														
<b>I Información Contable (C)</b>														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X		X		X			002	002	X		
1.2	Estado de Actividades	C-02	X		X		X			003	004	X		
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X		X		X			005	005	X		
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X		X		X			006	007	X		
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X		X		X			008	008	X		
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X		X		X			009	009	X		
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X		X		X			010	034	X		
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X		X		X			035	036	X		
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X		X		X			037	053	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 2020, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X		X		X			103	103	X		
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X		X		X			104	104	X		
<b>2.2 *</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			106	107	X		
	b. Económica	PE-02	X		X		X			108	108	X		
	c. Administrativa	PE-03	X		X		X			109	109	X		
	d. Funcional	PE-04	X		X		X			110	110	X		
<b>III Anexos</b>														
<b>3.1 Información Contable (AC)</b>														
3.1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020	AC-01	X		X		X			003	003	X		
<b>3.2</b>														
3.2.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X		X		X			005	009	X		
3.2.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X		X		X			010	010	X		
<b>B. Estados Financieros Consolidados de los Organismos Descentralizados Municipales (EFC)</b>														
1	Estado de situación financiera	EFC-01	X		X		X			002	002	X		
2	Estado de actividades	EFC-02	X		X		X			003	003	X		
3	Estado de variación de la hacienda pública	EFC-03	X		X		X			004	004	X		
4	Estado de cambios en la situación financiera	EFC-04	X		X		X			005	005	X		







DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES  
(SE ESTRUCTURARÁ POR ENTE PÚBLICO)

FECHA: 09 DE MARZO DE 2021

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

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
5	Estado de flujos de efectivo	EFC-05	X	X	X		X			006	007	X		
6	Notas a los Estados Financieros Consolidados	EFC-06	X	X	X		X			008	011	X		

  
Lic. Jose Lujs Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

  
Ing. Biatuca Margarita Rivas-Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

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

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

---



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

## **A. Información del Organismo Descentralizado Municipal**

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.**

---



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

**I. INFORMACION  
CONTABLE (C)**

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, N° 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)



Cuenta Pública 2020  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)

C-01

CONCEPTO	Año	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>				<b>Activo Circulante</b>		
Derechos y Equivalentes	47,482	64,089	64,089	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,191,605	39,134,384
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,837,618	1,453,527	1,453,527	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,885,099</b>	<b>1,523,616</b>	<b>1,523,616</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	11,486	10,985
				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>39,203,091</b>	<b>39,145,369</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,384,085	2,331,613	2,331,613	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	151,680	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	-2,443,810	-2,443,810	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	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	50,800	<b>Total del Pasivo</b>	<b>39,203,091</b>	<b>39,145,369</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>142,755</b>	<b>90,284</b>	<b>90,284</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>22,006</b>	<b>22,006</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,027,854</b>	<b>1,613,900</b>	<b>1,613,900</b>	Aportaciones	22,006	22,006
				Donaciones de Capital	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-37,197,243</b>	<b>-37,556,475</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	359,232	-101,734
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,556,475	-37,454,741
				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
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-37,175,237</b>	<b>-37,634,469</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,027,854</b>	<b>1,610,900</b>

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

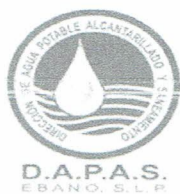
Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

Mrs. Blanca Margarita Rivas Correa  
 Jefa de Administración y Finanzas  
 Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo./So.






Cuenta Pública 2020  
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)


C-02


Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>9,650,846</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	9,262,573	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	650	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	387,623	0
<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>9,650,846</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,291,614</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	6,362,145	0
Materiales y Suministros	1,336,358	0
Servicios Generales	1,593,111	0
<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

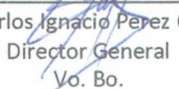
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
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>9,291,614</b>	<b>0</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>359,232</b>	<b>0</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. Blanca Margarita Rivas Correa  
 Jefe de Administración y Finanzas  
 Elaboró

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



Cuenta Pública 2020  
**DIRECCION 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 2020  
 (pesos)



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</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 DE 2019</b>		<b>-37,454,741</b>	<b>-101,734</b>		<b>-37,556,475</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,454,741	-101,734		-37,454,741
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO DE 2019</b>					<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	<b>22,006</b>	<b>-37,454,741</b>	<b>-101,734</b>		<b>-37,554,469</b>
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</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 DE 2020</b>		<b>-101,734</b>	<b>460,966</b>		<b>359,232</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-101,734	359,232		359,232
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>					<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>22,006</b>	<b>-37,556,475</b>	<b>359,232</b>		<b>-37,175,237</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 Avila Contralor Interno Revisó	 Lic. Blanca Adelita Rivas Courba Jefe de Administración Financiera Haboró	 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera Director General Vq. Bc
--	--	---	--



Cuenta Pública 2020  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.F**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**  
 (Pesos)

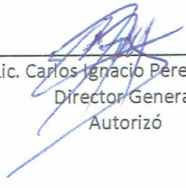
C-04

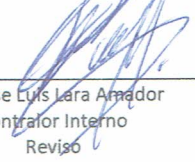
Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>416,954</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>364,483</b>
Efectivo y Equivalentes	16,608	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	381,091
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>52,471</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	52,471
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	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>57,722</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>57,722</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,221	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	501	0
<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>359,232</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>359,232</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	460,966	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	101,734
Revalúos	0	0
Reservas	0	0

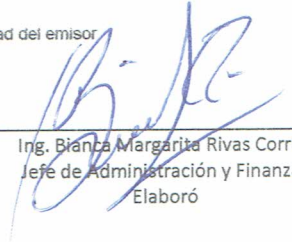


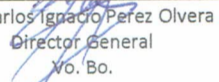
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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. Jose 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.

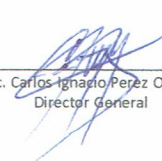


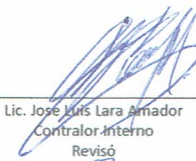
Cuenta Pública 2020  
**RECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
 (Pesos)


C-05

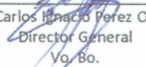
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,650,846</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	9,262,573	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	650	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	387,623	0
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	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>9,291,614</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	6,362,145	0
Materiales y Suministros	1,336,358	0
Servicios Generales	1,593,111	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>359,232</b>	<b>0</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>52,471</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	52,471	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,471</b>	<b>0</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 Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>433,501</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	433,501	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-433,501</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-126,740</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>64,089</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>-62,651</b>	<b>0</b>

Bojo 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

  
 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.

008





Cuenta Pública 2020  
**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 2020  
 (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>1,520,616</b>	<b>20,106,814</b>	<b>19,742,330</b>	<b>1,885,099</b>	<b>364,483</b>
Efectivo y Equivalentes	64,089	10,046,810	10,063,417	47,482	-16,608
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,456,527	10,060,004	9,678,913	1,837,618	381,091
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>90,284</b>	<b>52,471</b>	<b>0</b>	<b>142,755</b>	<b>52,471</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	2,331,613	52,471	0	2,384,085	52,471
Activos Intangibles	151,680	0	0	151,680	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,443,810	0	0	-2,443,810	0
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>1,610,900</b>	<b>20,159,285</b>	<b>19,742,330</b>	<b>2,027,854</b>	<b>416,954</b>

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

 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 Vo. Bo.		







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 COBRAR A CORTO PLAZO	3,377.38							
1122-01	ANTICIPO DE SUELDO	0.00							
1122-01-07	ALFREDO MEDINA ZAMORA	0.00							
1122-01-29	GLORIA LUCIA BALLEZA GONZALEZ	0.00							
1122-01-38	JOSE GUADALUPE MATA MARTINEZ	0.00							
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	1,135.83							
1122-02-01	PEDRO INFANTE HERNANDEZ	0.00							
1122-02-02	ROSA MARIA FLORES LOREDO	0.00							
1122-02-08	JOSE LUIS LARA AMADOR	546.83							
1122-02-09	JUAN CARLOS BLANCO ZAMUDIO	0.00							
1122-02-11	IGNACIO MARTIEZ TOVAR	289.00							
1122-02-12	JOSE GUADALUPE MATA MARTINEZ	0.00							
1122-02-15	BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA	300.00							
1122-02-16	JUAN SALAS	0.00							
1122-03	GASTOS MEDICOS PENDIENTES DE COMPROBA	2,241.55							
1122-03-01	JOEL CUELLAR GONZALEZ	0.00							
1122-03-02	MARCELINO ALVISU DOMINGUEZ	0.00							
1122-03-03	RAMON RAMIREZ RANGEL	65.00							
1122-03-04	KARINA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,074.30							
1122-03-05	JAIME BANDA AQUINO	0.00							
1122-03-07	CARLOS BLANCO MARTINEZ	0.00							
1122-03-09	JULIAN DIAZ CASTELAN	0.00							
1122-03-11	CLAUDIO ALBINO PEREZ MORALES	0.00							
1122-03-12	ANDRES LOPEZ FRIAS	0.00							
1122-03-13	EDUARDO AVILA OLGUIN	0.00							
1122-03-14	ALFREDO MEDINA ZAMORA	0.00							
1122-03-15	CARLO HIRAM GARCIA PEREZ	0.00							
1122-03-17	JOSE CRUZ RAMIREZ RANGEL	0.00							
1122-03-18	DALINDE NOELY VITE SANCHEZ	0.00							
1122-03-19	JOSE LUIS DIAZ ALONSO	1,198.20							
1122-03-20	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	277.00							
1122-03-21	ALBERTO PEREZ MORALES	166.43							
1122-03-22	JOSE ARTURO GARCIA PEREZ	0.00							
1122-03-23	CATARINO MARTINEZ CAZARES	-539.38							
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicio	0.00							
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,834,240.32							
1129-01	I.V.A. ACREDITABLE	1,622,606.97							
1129-01-01	I.V.A. ACREDITABLE 16%	1,613,453.27							
1129-01-02	I.V.A. ACREDITABLE POR PAGAR 16%	9,355.70							
1129-02	I.V.A. POR ACREDITAR	72,322.05							
1129-02-02	I.V.A. POR ACREDITAR 16%	72,322.05							
1129-03	IMPUESTOS A FAVOR	118,238.03							
1129-03-01	I.V.A. A FAVOR	118,238.03							
1129-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,871.27							
1129-04-47	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,871.27							
	<b>Total</b>	<b>1,837,617.70</b>	<b>0.00</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 12% ANUAL DEL TOTAL GOBLAL.

1	USUARIOS DOMESTICO	49,014,752.92							12%
2	COMERCIAL	545,396.35							12%
3	INDUSTRIAL	221,659.71							12%
4	PUBLICO	7,551,420.44							12%
		\$ 57,333,228.42							12%

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.





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
	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.					
	Total:	0.00				

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



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


D.A.P.A.S.  
 BANCO S.L.P.

**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. 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

Activo  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





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

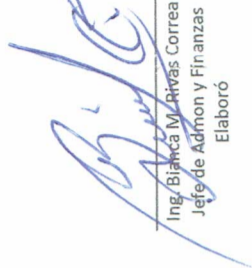
Bienes Muebles e Inmuebles								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características			
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	74209.09	-2443810.13	LINEA RECTA	05% VIDA UTIL			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	45769.09	-2297214.3					
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					

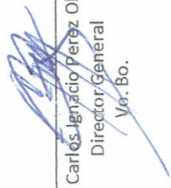
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-118,155.83	-1,46595.83	28440	50 % VIDA UTIL
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-118,155.83	-1,46595.83	28440	
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
	<b>Total:</b>	-207,871.66	-341,106.59	56,880.00	

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  
Ver. Bo.



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
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
(especificar otras)			


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

NOTA: 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. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

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

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

Activo  
 Otros activos



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

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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	<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.

NOTA: 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 M. Rivas Correa  
 Jefe de Admon y Finanzas  
 Elaboró

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



Activo

Antigüedad de salidos 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 2020	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,377.38				
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	1,135.83				
1122-02-08	JOSE LUIS LARA AMADOR	546.83	X			
1122-02-11	IGNACIO MARTÍEZ TOVAR	289.00	X			
1122-02-15	BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA	300.00	X			
1122-03	GASTOS MEDICOS PENDIENTES DE COMPROBAR 2018-2021	2,241.55		X		
1122-03-03	RAMON RAMIREZ RANGEL	65.00		X		
1122-03-04	KARINA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	1,074.30		X		
1122-03-19	JOSE LUIS DIAZ ALONSO	1,198.20		X		
1122-03-20	PASCUAL DIAZ HERNANDEZ	277.00		X		
1122-03-21	ALBERTO PEREZ MORALES	166.43		X		
1122-03-23	CATARINO MARTÍNEZ CAZARES	-539.38		X		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,834,240.32				
1129-01	I.V.A. ACREDITABLE	1,622,808.97				
1129-01-01	I.V.A. ACREDITABLE 16%	1,613,453.27				X
1129-01-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	9,355.70				X
1129-02	I.V.A. POR ACREDITAR	72,322.05				
1129-02-02	I.V.A. POR ACREDITAR 16%	72,322.05				X
1129-03	IMPUESTOS A FAVOR	118,238.03				
1129-03-01	IVA A FAVOR	118,238.03				X
1129-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,871.27				
1129-04-47	SUBSIDIO AL EMPLEO	20,871.27				X
	<b>Total</b>	<b>1,837,617.70</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. Alfonso M. Iñivas Correa  
Jefe de Administración y Finanzas  
Elaboró

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



Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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



Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Factibilidad de pago
2110	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$39,197,860.52</b>					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,554,759.21					
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$199,407.61					
2111-1-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$10,976.00					
2111-1-1323	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$82,632.60					
2111-1-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,520.25					
2111-1-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$34,872.56					
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$1,355,307.60					
2111-4-01	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	-\$133,457.07					
2111-4-02	INST DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PITRABAJ	\$63,957.67					
2111-4-03	R.C.V.	\$213,196.96					
2111-4-05	CUOTAS IMSS	\$433,208.52					
2111-4-06	INFONAVIT	\$473,167.70					
2111-4-07	INFONAVIT 2015-2018	\$173,605.18					
2111-4-08	IMSS 2015-2018	-\$2,733.69					
2111-4-09	RCV 2015-2018	\$124,822.33					
2112	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$127,895.74</b>					
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C	\$172,804.44					
2112-1-00004	JOSE LOPEZ REYES	\$9,563.30					
2112-1-01	PROVEEDORES POR PAGAR 2015-2018	\$9,563.30					
2112-1-01-23	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$45,588.00					
2112-1-02	PROVEEDORES POR PAGAR 2018-2021	-\$2,000.00					
2112-1-02-05	GERARDO MEDINA PADRON	\$47,588.00					
2112-1-02-21	MIGUEL ANGEL LOREDO ALVAREZ	\$1441,210.74					
2117	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$15,358.44</b>					
2117-01	10% RETENCIONES DE I.S.R.	\$15,358.44					
2117-01-01	10% RETENCIONES DE HONORARIOS	\$15,358.44					
2117-02	ISR SALARIOS	\$97,597.30					
2117-02-65	ISR RETENCIONES SALARIOS	\$697,605.00					
2117-09	IMPUESTOS POR PAGAR 2015-2018	\$630,640.00					
2117-10	IMPUESTOS POR PAGAR 2018-2021	\$697,605.00					
2119	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$36,073,914.83</b>					
2119-02	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$34,520,024.91					
2119-02-01	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$34,520,024.91					
2119-05	IVA TRASLADADO	\$1,553,828.90					
2119-05-02	IVA TRASLADADO 16%	\$1,553,828.90					
2119-21	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	\$51.02					
2119-21-15	JULIO PEREZ MORALES	\$51.02					
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$11,486.05					
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$11,486.05					
2191-1	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	\$11,486.05					
2191-1-001	INGRESOS POR CLASIFICAR 2017	\$1,027.18					
2191-1-002	INGRESOS POR CLASIFICAR 2018	\$2,587.03					
2191-1-003	INGRESOS POR CLASIFICAR 2019	\$7,371.84					
2191-1-004	INGRESOS POR CLASIFICAR 2020	\$500.00					
	<b>Total</b>	<b>39,197,860.52</b>					

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Ing. Blanca W. Bivar Correa  
Jefe de Admon y Finanzas  
Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
V. por



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.**

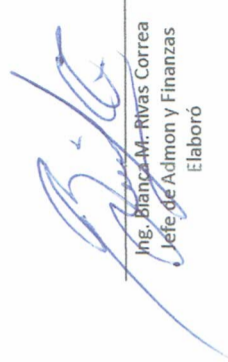
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

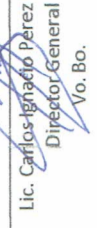
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTA: 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. 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 Desglose  
Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo  
Pasivos diferidos y otros

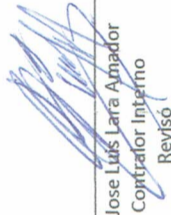
**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**

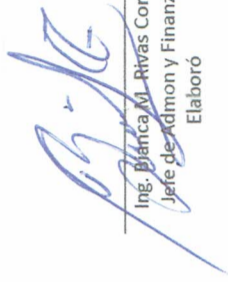
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Total		0.00		

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

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

  
Lic. Carlos Ignacio Pelez Olvera  
Director General  
Autorizó

  
Lic. Jose Luis Lara Amador  
Contratador Interno  
Revisó

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

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



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

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
43	Derechos por prestación de servicios	9,110,200.07	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,728,200.73	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-01	DOMESTICO 0%	3,196,454.85	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-01-01	SUMINISTRO DE AGUA C/DESCTO. 0%	730,311.39	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-01-02	DOMESTICO 0%	2,466,143.46	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-02	PUBLICO 16%	11,743.74	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-03	COMERCIAL 16%	436,656.10	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-04	INDUSTRIAL 16%	1,083,346.04	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02	DERECHO DE CONEXION	63,512.98	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	47,589.54	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-01	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 0%	39,665.56	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-01-01	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 0% D	39,665.56	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-02	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 16%	7,923.98	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-02-01	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 16%	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-02-02	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 16%	6,697.64	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01-02-03	DERECHO DE CONEXION DE AGUA 16%	1,226.34	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE	15,923.44	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-01	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 0%	13,157.69	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-01-01	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 0	13,157.69	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-02	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 16	2,765.75	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-02-01	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 1	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02-02-02	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 1	1,924.60	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS



43-02-02-02-03	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE 1	841.15	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-03	REINSTALACION	62,074.50	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04	REZAGOS	3,316,816.94	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-01	REZAGO AGUA DESCTO	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-02	REZAGO AGUA DOMESTICO	2,458,311.59	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-03	REZAGO AGUA PUBLICO	3,854.42	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-04	REZAGO AGUA COMERCIAL	159,290.45	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-05	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	179,080.16	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-06	REZAGO DRENAJE DESCTO	152,828.38	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-07	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	313,008.60	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-08	REZAGO DRENAJE PUBLICO	757.77	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-09	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	23,924.61	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-10	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	25,760.96	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05	MANTO. RED. DE DRENAJE	939,594.92	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-01	MANTO. RED DE DRENAJE 0%	715,619.89	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-01-01	MANTO RED DE DRENAJE 0% DESCTO	10,123.20	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-01-02	MANTO RED DE DRENAJE 0% DOMESTICO	705,496.69	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-02	MANTO. RED DE DRENAJE 16%	223,975.03	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-02-01	MANTO RED DE DRENAJE 16% PUBLICO	1,697.09	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-02-02	MANTO RED DE DRENAJE 16% COMERCIAL	64,874.09	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-02-03	MANTO RED DE DRENAJE 16% INDUSTRIAL	157,403.85	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
<b>45</b>	<b>Accesorios de Derechos</b>	<b>152,372.78</b>	<b>ACREEDORA</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>
45-01	RECARGOS	152,372.78	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-01	RECARGOS 0%	129,153.73	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-01-01	RECARGOS 0% DESCTO	12,201.05	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-01-02	RECARGOS 0% DOMESTICO	116,952.68	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-02	RECARGOS 16%	23,219.05	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-02-01	RECARGOS 16% PUBLICO	395.99	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
45-01-02-02	RECARGOS 16% COMERCIAL	14,506.85	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS



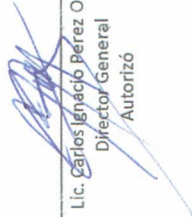
45-01-02-03	RECARGOS 16% INDUSTRIAL	8,316.21	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
<b>61</b>	<b>Aprovechamientos</b>	<b>650.00</b>	<b>ACREEDORA</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>
61-02	Multas	650.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
61-02-01	MULTAS Y SANCIONES	650.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
<b>73</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de</b>	<b>387,623.09</b>	<b>ACREEDORA</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>
73-01	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	387,623.09	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-01	CAMBIO DE NOMBRE	12,284.82	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02	CONTRATOS	90,543.19	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01	CONTRATO DE AGUA	50,906.48	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-01	CONTRATO DE AGUA 0%	41,890.46	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-01-01	CONTRATO DE AGUA 0% DOMESTICO	41,890.46	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-02	CONTRATO DE AGUA 16%	9,016.02	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-02-01	CONTRATO DE AGUA 16% PUBLICO	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-02-02	CONTRATO DE AGUA 16% COMERCIAL	7,645.40	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-01-02-03	CONTRATO DE AGUA 16% INDUSTRIAL	1,370.62	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02	CONTRATO DE DRENAJE	39,636.71	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-01	CONTRATO DE DRENAJE 0%	35,452.71	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-01-01	CONTRATO DE DRENAJE 0% DOMESTICO	35,452.71	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-02	CONTRATO DE DRENAJE 16%	4,184.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-02-01	CONTRATO DE DRENAJE 16% PUBLICO	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-02-02	CONTRATO DE DRENAJE 16% COMERC	2,885.52	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-02-02-02-03	CONTRATO DE DRENAJE 16% INDUSTRI	1,298.48	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-03	VENTA DE MEDIDORES	24,936.54	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04	VENTA DE AGUA EN PIPAS	130,821.53	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-01	VENTA DE AGUA EN PIPAS 0%	432.83	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-01-01	VENTAS DE AGUA EN PIPAS 0% DOMEST	432.83	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-02	VENTA DE AGUA EN PIPAS 16%	130,388.70	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-02-01	VENTA DE AGUA EN PIPAS 16% PUBLICO	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-04-02-02	VENTA DE AGUA EN PIPAS 16% COMERC	201.95	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS



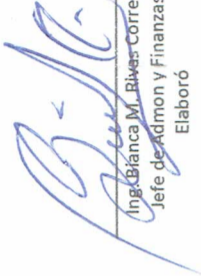
73-01-04-02-03	VENTA DE AGUA EN PIPAS 16% INDUSTRIAL	130,186.75	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-05	CARTA DE NO ADEUDO	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06	INSTALACION DE TOMA	95,234.86	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	53,706.74	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-01	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 0%	44,772.18	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-01-01	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 0% D	44,772.18	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-02	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 16%	8,934.56	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-02-01	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 16% F	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-02-02	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 16% C	6,502.12	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-01-02-03	INSTALACION DE TOMA DE AGUA 16% I	2,432.44	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE	41,528.12	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-01	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 0%	40,596.62	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-01-01	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 0%	40,596.62	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-02	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 16%	931.50	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-02-01	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 16%	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-02-02	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 16%	931.50	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-06-02-02-03	INSTALACION DE TOMA DE DRENAJE 16%	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-07	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-08	MANO DE OBRA	1,650.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-09	CONSTANCIA	6,564.74	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-10	CAMBIO DE LUGAR	1,291.40	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-11	CAMBIO DE COBRE	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-12	PRESUPUESTOS	5,538.48	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-13	REIMPRESION DE RECIBOS	14,995.77	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-14	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	3,761.76	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73-01-15	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83	Convenios	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83-18	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2020	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83-19	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHO 2020	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS


83-20	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUA RES	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
	<b>Total</b>	<b>9,650,195.94</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. Bianca 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  
Otros Ingresos y Beneficios

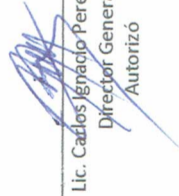
Anexo C-19

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

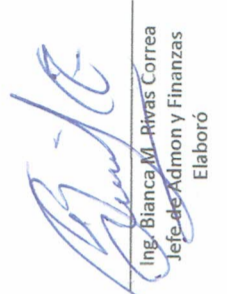
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Total	0.00		

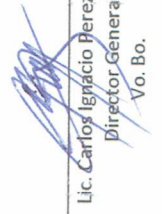
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

  
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

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





Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Actividades  
Gastos y Otras Pérdidas


Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

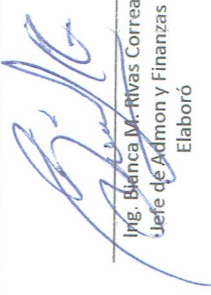
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

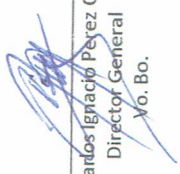
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,362,144.88	65.07%	PLANTILLA DEL PERSONAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,336,358.17	13.67%	GASTOS DE OPERACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	1,593,110.84	16.29%	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,471.12	5.40%	ADQUISICIONES
9000	DEUDA PÚBLICA	433,500.80	44.30%	ADEFAS
	<b>Total</b>	<b>9,777,585.81</b>		

Bejo 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 Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Anexo C-21

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	<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.

NOTA : 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. 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 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	<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.

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

  
 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.

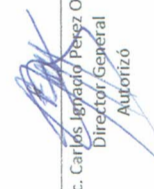

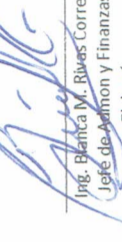
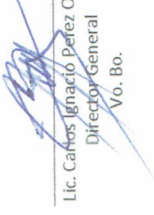


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Efectivo y Equivalentes  
 Flujo de Efectivo

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-05	CAJA CHICA 2018-2021	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
1111-06	CAJA GENERAL 2018-2021	\$ 8,705.77	\$ 3,884.35
Efectivo en bancos - Dependencias			
1112-10	BBVA BANCOMER CTA. 0102314592	\$ 0.01	\$ 0.01
1112-11	BBVA BANCOMER CTA. 0106550967 DAPAS EBA	\$ 1,458.42	\$ 1,458.42
1112-13	BBVA BANCOMER CTA. 0109782400 DAPAS	\$ 41.69	\$ 41.69
1112-14	BBVA BANCOMER CTA. 0111147277 DAPAS DE	\$ 24,344.48	\$ 24,344.48
1112-15	BBVA BANCOMER CTA. 0111446479 DAPAS DE	\$ 75.09	\$ 75.09
1112-16	HSCB CTA. 4061031951 DAPAS DE EBANO SLP	\$ 11.83	\$ 11.83
1112-17	BBVA BANCOMER CTA. 0111724274 DAPAS DE	\$ 14,099.91	\$ 29,273.49
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>53,737.20</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 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 Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

**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				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					\$52,471.12				
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	04/03/2020	REPISA DE MADERA	\$2,800.00	AREA ADMINIS	\$2,800.00				
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	26/11/2019	EQUIPO DE COMPUTO PC	\$22,582.76	DIRECCION Y A	\$22,582.76				
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	02/12/2020	EQUIPO DE COMPUTO, IM	\$14,500.00	AREA CULTURA	\$14,500.00				
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	24/12/2020	EQUIPO DE COMPUTO PC	\$12,588.36	AREA ADMINIS	\$12,588.36				

Bienes Inmuebles						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del 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, ADEMÁS DE NO CONTAR CON BIENES INMUEBLES.

Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. Jose Luis Lara Aymador  
Contralor Interno  
Revisó

Ing. Brandy 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

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.

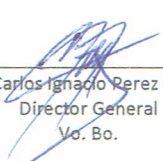
	2020	2019
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida 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 XXXX al XXXX  
 (Cifras en pesos)**

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

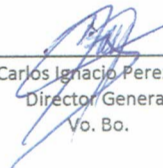
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>9,650,846</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>9,650,846</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.






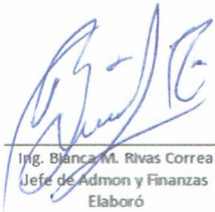
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del XXXX al XXXX  
(Cifras en pesos)

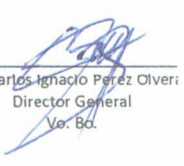
## DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>9,777,586</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>485,972</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	52,471	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
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		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	433,501	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u 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</b>		<b>9,291,614</b>

  
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  
Ver. Bc.



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:

A) Contables:

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

Contratos para Inversión Mediante  
Proyectos para Prestación de  
Servicios (PPS) y similares

	NO APLICA
--	-----------

**Cuentas por cobrar a cargo de:** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, 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 2020	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2020
\$ 43,426,275.00	\$ 15,494,491.00	\$ 9,650,846.00	\$ 57,333,229.42

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 sera remplazado en el ejercicio 2020.

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

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
	NO APLICA			

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

DATOS DEL VEHICULO					
MARCA	PROPIETARIO	COLOR	SERIE	PLACAS	MODELO
FORD RANGER DOBLE CANINA	CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA	PLATA	AFAHR6DA1KP102728	TF-5222-F	2019
TOYOTA HIGHLANDER	BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA	BLANCO	5TDKZRFH7KS328306	VBP-498-A	2019
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
CAMIONETA FORD RANGER	DAPAS DE EBANO S.L.P.	ARENA	1FTYR14V83PA41279	S/PLACAS	2003

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****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 2020****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 2020

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

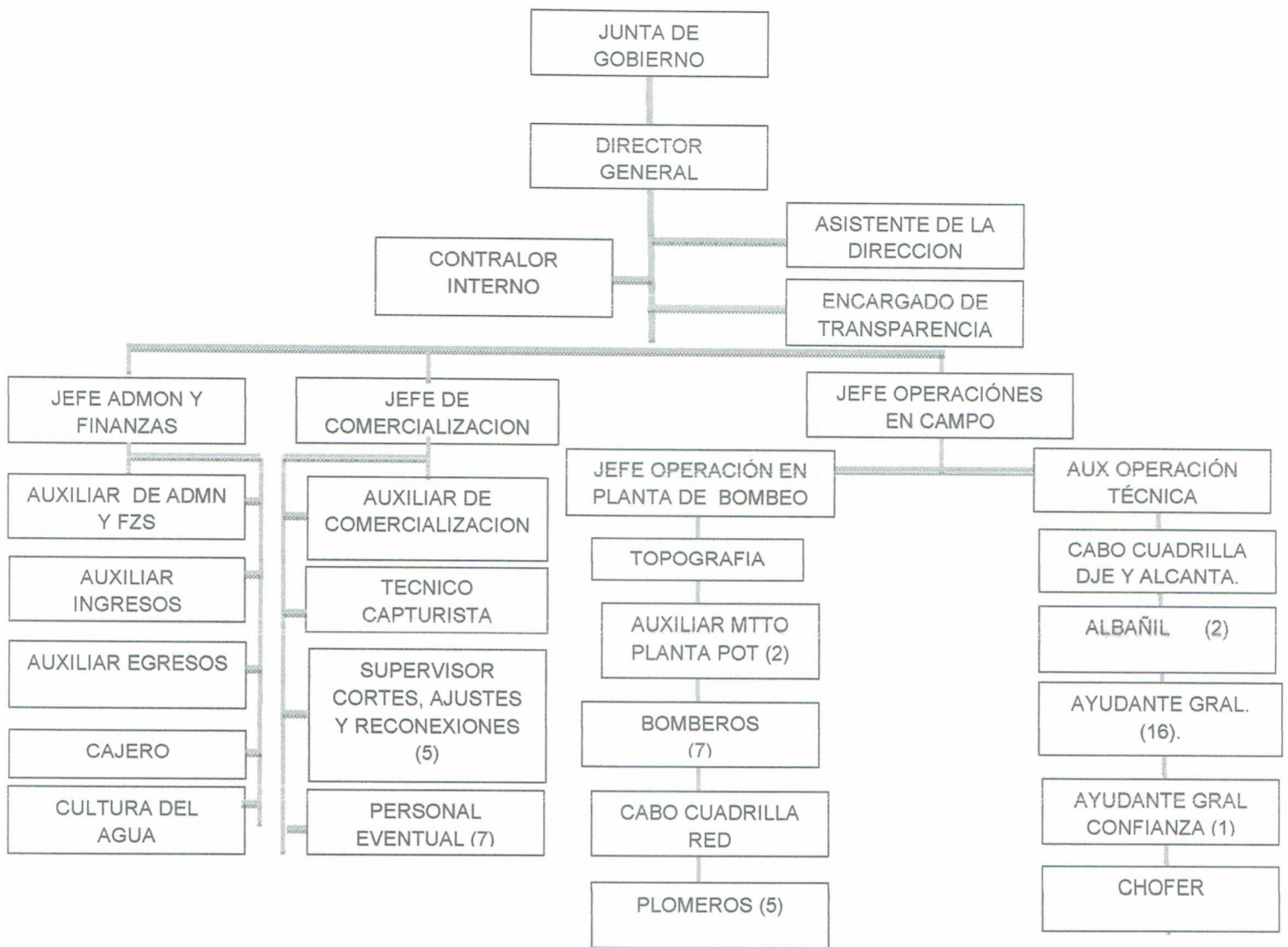
2. Presentar la declaración anual de ISR donde se informen los pagos y retenciones de servicios profesionales (PM) a más tardar el 15 de febrero del año siguiente.
3. Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores 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 2020

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.

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

**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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	FLUJO DEL PERIODO
Bienes Muebles	2,356,996.17	27,088.36	0	2,384,084.53	27,088.36
Activos Intangibles	151,680	0	0	151,680	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,443,810.13	0	0	-2,443,810.13	0

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 2020

## 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	2020	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	17,843.53	DAPAS DE EBANO, S.L.P.
<b>TOTAL</b>	<b>\$43,775.05</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 2020

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

Hoja 9 de 17

045

43	DERECHOS	9,262,573.00	PROPIOS	DISPOSICION
61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	650.00	PROPIOS	LIBRE DISPOSICION
71	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	387,623.00	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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## 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	9,650,846.00	9,491,288.00
EGRESO	9,255,046.00	8,335,639.00	9,994,729.00	9,334,085.00	9,491,288.00
GANANCIA/PERDIDA	-183,943.00	-76,506.00	- 74,209.00	-0.00	-
DEUDA PUBLICA	792,438.00	593,084.00	472,888.00	433,501.00	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 \$
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	30-sep-19	ADQUISICION DE 2 LAPTOPS HP (CARGO RECIBO TELMEX)		9,563.30	9,563.30
GERARDO MEDINA PADRON		GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR		-2,000.00	-2,000.00
MIGUEL ANGEL LOREDO ALVAREZ		ACTUALIZACION SISTEMA		47,588.00	47,588.00
2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 16	15-ene-17	2% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE 2016		9,236.00	
2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 16	15-feb-17	2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2016		9,805.00	19,041.00
2% SOBRE NOMINAS 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	15-jul-17	2% SOBRE		9,949.00	



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

17		NOMINAS JULIO 2017			
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	
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		11,682.00	

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

		SEPTIEMBRE 2019			
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	
2% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 19	17-ene-20	2%SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2019		28,367.00	
2% SOBRE NOMINAS OCTUBRE 20	17-nov-20	2%SOBRE NOMINA OCTUBRE 20		12,068.00	119,633.00
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	IMPUESTOSJUNIO 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	
SAT	24-ago-18	IMPUESTOS JUNIO 2018		20,964.00	



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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	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	
SAT	17-ene-20	IMPUESTOS DICIEMBRE 2019		31,530.00	372,199.00
SAT	17-feb-20	IMPUESTOS ENERO 2020		32,763.00	
SAT	17-mar-20	IMPUESTOS FEBRERO 2020		34,193.00	
SAT	17-abril-20	IMPUESTOS MARZO 2020		32,772.00	
SAT	17-junio-20	IMPUESTOS ABRIL 2020		32,615.00	
SAT	17-julio-20	IMPUESTOS JUNIO 2020		34,472.00	166,815.00
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		433,208.52	433,208.52

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	HISTORICO	ADEUDO CONAGUA		34,520,094.91	34,520,094.91
					37,511,758.57

**Nota:** Es importante hacer de su conocimiento que actualmente el en apartado de: **Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo, la Cuenta 2119-02-01** de nombre; **Comisión Nacional del Agua**, Cuenta con un **Saldo final de 34, 520,094.91 (Treinta y cuatro millones quinientos veinte mil noventa y cuatro pesos 91/100 m.n.)**, siendo el saldo real de: **110, 797,831.47 (Ciento diez millones setecientos noventa y siete mil ochocientos treinta y un pesos 47/100 m.n.)** en base al oficio numero **BOO.804.002/2019** de fecha **24 de mayo 2019**, girado por la Comisión Nacional del Agua, cabe hacer mención que en **el título de concesión número 09SLP111645/26HCGE04** con la coordenadas **Latitud: 22°15'32.0" Longitud: 098°23'09.0"**, que se tiene con la dependencia, **No se encuentra en dicha ubicación Instalación o toma alguna que suministre de agua a este Municipio**, Por tal motivo desde la creación del Organismo se realiza la **compra de Agua en bloque a los Usuarios de Riego del Porvenir Chapacao S RL DE IP DE CV.**, Se desconoce la razón por que en su momento se registró el saldo de dicha cuenta, si en realidad no se realiza la extracción de Agua, además de un **Juicio de Nulidad con el número de expediente 1097/19-25-01-8-OT**, en el que se solicitaba la nulidad de la determinación de créditos fiscales por derechos aprovechamientos de agua y derechos de descargas de agua residual.

**12. Calificaciones otorgadas:**

NO APLICA

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

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. Previa apercibimiento, ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios públicos.
7. Realizar las visitas de inspección y verificación conforme lo establecido en el capítulo cuarto de título tercero de la ley;
8. Aplicar las sanciones por las infracciones que se cometan a la ley de Ingresos del Organismo.

**14. Información por Segmentos:**

NO APLICA

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

NO APLICA

**16. Partes Relacionadas:**

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

**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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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)**

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, N° 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

**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)**

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, N° 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)




Rubro de Ingresos	Cuenta Pública 2020 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 2020					Diferencia (6 = 5 + 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Recaudado (5)	
			Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)		
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	12,261,682	0	12,261,682	9,262,573	9,262,573	-2,999,109
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	115,599	0	115,599	650	650	-114,949
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,120,610	0	2,120,610	387,623	387,623	-1,732,987
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	996,600	0	996,600	0	0	-996,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15,494,491</b>	<b>0</b>	<b>15,494,491</b>	<b>9,650,846</b>	<b>9,650,846</b>	<b>-5,843,645</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

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

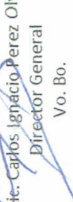
- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, 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  
Cofitralor Interño  
Revisó

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

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



**Cuenta Pública 2020**  
**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 2020

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	(2)				
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	12,261,682	0	12,261,682	9,262,573	9,262,573	-2,999,109
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	115,569	0	115,569	650	650	-114,948
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	996,600	0	996,600	0	0	-996,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos 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	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,120,610	0	2,120,610	387,623	387,623	-1,732,987
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15,494,491</b>	<b>0</b>	<b>15,494,491</b>	<b>9,650,846</b>	<b>9,650,846</b>	<b>-5,843,645</b>
				Ingresos excedentes		

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. 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  
 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)**

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, N° 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)


Concepto	Cuenta Pública 2020					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.					
	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020					
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>7,609,957</b>	<b>0</b>	<b>7,609,957</b>	<b>6,362,145</b>	<b>6,362,145</b>	<b>1,247,812</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,035,056	-30,000	5,005,056	4,850,521	4,850,521	154,535
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	208,500	30,000	238,500	238,500	152,394	86,107
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,218,200	0	1,218,200	986,040	986,040	232,160
Seguridad Social	313,500	0	313,500	0	0	313,500
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	768,701	0	768,701	373,190	373,190	395,511
Provisiones	44,000	0	44,000	0	0	44,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	22,000	0	22,000	0	0	22,000
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,805,726</b>	<b>0</b>	<b>2,805,726</b>	<b>1,336,358</b>	<b>1,336,358</b>	<b>1,469,368</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	217,800	0	217,800	94,038	94,038	123,762
Alimentos y Utensilios	55,000	0	55,000	19,699	19,699	35,301
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,063,626	0	1,063,626	314,537	314,537	749,089
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	150,600	18,000	168,600	116,583	116,583	52,017
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	694,200	20,000	714,200	407,202	407,202	306,998
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	440,000	-38,000	402,000	327,892	327,892	74,108
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	67,500	0	67,500	4,530	4,530	62,970
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	117,000	0	117,000	51,878	51,878	65,122
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,975,700</b>	<b>0</b>	<b>3,975,700</b>	<b>1,593,111</b>	<b>1,593,111</b>	<b>2,382,589</b>
Servicios Básicos	2,636,400	0	2,636,400	1,062,155	1,062,155	1,574,245
Servicios de Arrendamiento	126,500	0	126,500	63,353	63,353	63,148
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	99,000	0	99,000	22,298	22,298	76,702
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,300	0	14,300	4,579	4,579	9,721
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	649,500	0	649,500	277,338	277,338	372,163
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,000	0	44,000	8,400	8,400	35,600
Servicios de Traslado y Viáticos	131,000	0	131,000	31,727	31,727	99,273
Servicios Oficiales	16,500	0	16,500	1,293	1,293	15,207
Otros Servicios Generales	258,500	0	258,500	121,969	121,969	136,531
<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>560,800</b>	<b>0</b>	<b>560,800</b>	<b>52,471</b>	<b>52,471</b>	<b>508,329</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	118,800	0	118,800	52,471	52,471	66,329
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	128,500	0	128,500	0	0	128,500
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	313,500	0	313,500	0	0	313,500
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>
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos Modificado		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)			
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comentarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	542,308	0	542,308	0	542,308	433,501	433,501	433,501	108,807
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	542,308	0	542,308	0	542,308	433,501	433,501	433,501	108,807
<b>Total del Gasto</b>	15,494,491	0	15,494,491	0	15,494,491	9,777,586	9,777,586	9,777,586	5,716,905

  
 Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

  
 Lic. José Luis Lara Amador  
 Contador Interno  
 Revisó

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

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



**Cuenta Pública 2020**  
**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 2020**

PE-02

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	14,391,383	0	14,391,383	9,291,614	9,291,614	5,099,769
Gasto de Capital	560,800	0	560,800	52,471	52,471	508,329
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	542,308	0	542,308	433,501	433,501	108,807
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>15,494,491</b>	<b>0</b>	<b>15,494,491</b>	<b>9,777,586</b>	<b>9,777,586</b>	<b>5,716,905</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.





Cuenta Pública 2020  
 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 2020

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 + 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>							
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ebanó, S.L.P.	\$15,494,491	\$0	\$15,494,491	\$9,777,586	\$9,777,586	\$5,716,905	\$5,716,905
	\$15,494,491	\$0	\$15,494,491	\$9,777,586	\$9,777,586	\$5,716,905	\$5,716,905
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$15,494,491</b>	<b>\$0</b>	<b>\$15,494,491</b>	<b>\$9,777,586</b>	<b>\$9,777,586</b>	<b>\$5,716,905</b>	<b>\$5,716,905</b>

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizo

Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

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



Cuenta Pública 2020  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANOO, 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 2020

PE-04

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>						
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>						
Protección Ambiental	15,494,491	0	15,494,491	9,777,586	9,777,586	5,716,905
Vivienda y Servicios a la Comunidad	15,494,491	0	15,494,491	9,777,586	9,777,586	5,716,905
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>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, 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>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>						
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>15,494,491</b>	<b>0</b>	<b>15,494,491</b>	<b>9,777,586</b>	<b>9,777,586</b>	<b>5,716,905</b>

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

Lic. José María Amador  
 Contrôlador General  
 Revisó

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

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



# III. ANEXOS

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



---

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

# 3.1 Información contable (AC)



---

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



# 3.2 Información complementaria (AICO)

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



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

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

Anexo AC-01

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución bancaria	Número de la cuenta
Saldo al 31 de diciembre de 2020		

Ingresos PROPIOS (DAPAS) DE EBANO, S.L.P.)	BBVA BANCOMER S.A.	0102314592	\$	0.01
INGRESOS PROPIOS (DAPAS) DE EBANO, S.L.P.) <td>BBVA BANCOMER S.A.</td> <td>0106550967</td> <td>\$</td> <td>1,458.42</td>	BBVA BANCOMER S.A.	0106550967	\$	1,458.42
INGRESOS PROPIOS (DAPAS) DE EBANO, S.L.P.) <td>BBVA BANCOMER S.A.</td> <td>0109782400</td> <td>\$</td> <td>41.69</td>	BBVA BANCOMER S.A.	0109782400	\$	41.69
INGRESOS PROPIOS (DAPAS) DE EBANO, S.L.P.) <td>BBVA BANCOMER S.A.</td> <td>0106590977</td> <td>\$</td> <td>-</td>	BBVA BANCOMER S.A.	0106590977	\$	-
INGRESOS PROPIOS (DAPAS) DE EBANO, S.L.P.) <td>BBVA BANCOMER S.A.</td> <td>0111147277</td> <td>\$</td> <td>24,344.48</td>	BBVA BANCOMER S.A.	0111147277	\$	24,344.48
INGRESOS PROPIOS (DAPAS) DE EBANO, S.L.P.) <td>BBVA BANCOMER S.A.</td> <td>0111446479</td> <td>\$</td> <td>75.09</td>	BBVA BANCOMER S.A.	0111446479	\$	75.09
INGRESOS PROPIOS (DAPAS) DE EBANO, S.L.P.) <td>HSBC</td> <td>4061031951</td> <td>\$</td> <td>11.83</td>	HSBC	4061031951	\$	11.83
INGRESOS PROPIOS (DAPAS) DE EBANO, S.L.P.) <td>BBVA BANCOMER S.A.</td> <td>0111724274</td> <td>\$</td> <td>17,843.53</td>	BBVA BANCOMER S.A.	0111724274	\$	17,843.53
<b>Totales</b>			\$	43,775.05

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
 Director General  
 Autorizó

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

Lic. Jose Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1240	BIENES MUEBLES	\$2,384,084.53
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$321,460.08
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$97,667.34
1241-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$84,007.05
1241-1-1-01-01	EJERCICIO 2006	\$47,688.10
1241-1-1-01-01-001	IMPRESORA STAR MICRONICS LC-1511 S-830060370914	\$3,900.00
1241-1-1-01-01-002	MONITOR ACER NO D SERIE 9174302301 83801965X39121 X	\$3,500.00
1241-1-1-01-01-003	MONITOR ACER SERIE 917430230128 801937X3P121X	\$3,500.00
1241-1-1-01-01-004	CPU S-EJ-56A00033	\$3,500.00
1241-1-1-01-01-005	CPUS-EJ-56A00055	\$3,500.00
1241-1-1-01-01-006	SILLAS GIRATORIAS COLOR NEGRO	\$1,350.00
1241-1-1-01-01-007	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 COMPAQ I	\$6,718.00
1241-1-01-03-002	IMPRESORA LX-300+III 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	\$13,660.29
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$217,402.74
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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



Anexo AICO-01

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
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 SCD SERIE E-1 CAT92345	\$3,500.00
1246-6-01-01-08	INTERRUPTOR TRIFASICO3X AMP 600AMP 600VCA MCA SCD	\$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 VCAMCA SCD 8 PAST	\$3,500.00
1246-6-01-01-11	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SCD 3 4 29 03	\$20,000.00
1246-6-01-01-12	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA TEL EMCAANILU	\$17,000.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



Anexo AICO-01





**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

Lic. Carlos Ignacio Pérez 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  
 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 2020**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
no aplica	no aplica	no aplica

Nota: El presente formato no fue utilizado en razón de no contar con bienes inmuebles propios del organismo, las oficinas e instalaciones operativas son propiedad del H. Ayuntamiento Municipal.

\_\_\_\_\_  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olivera  
 Director General  
 Autorizó

\_\_\_\_\_  
 Lic. Jose Luis Lara Arnador  
 Contralor Interno  
 Revisó

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

\_\_\_\_\_  
 Lic. Carlos Ignacio Perez Olivera  
 Director General  
 Vo. Bo.



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

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



---

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

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



EFC-01

Estado de Situación Financiera		Al 31/12/2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>		47,482	64,089
Efectivo y Equivalentes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,837,618	1,456,527
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios			
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>1,885,099</b>	<b>1,520,616</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Activos Intangibles		2,384,085	2,331,613
Activos Intangibles		151,680	151,680
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-2,443,810	-2,443,810
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>142,755</b>	<b>90,284</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,027,854</b>	<b>1,610,900</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>		39,191,605	39,134,384
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo		11,486	10,985
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>39,203,091</b>	<b>39,145,369</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>39,203,091</b>	<b>39,145,369</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		22,006	22,006
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		-37,197,243	-37,556,475
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		359,232	-101,734
Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,556,475	-37,454,741
Revalúos			
Reservas			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-37,175,237</b>	<b>-37,534,469</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>2,027,854</b>	<b>1,610,900</b>

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Aulopco

Lic. José Luis Lara Amador  
Comptroller Interno  
Revisó

Ing. Blanca M. Flores Cortes  
Jefe de Admón y Finanzas  
Elaboró

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





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

EFC-02

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	9,650,846
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	9,262,573
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	650
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	387,623
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>	0
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo u Obsolescencia	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	9,650,846
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	0
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	9,291,614
Materiales y Suministros	6,362,145
Servicios Personales	1,336,358
Servicios Generales	1,593,111
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Ayos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0
Estimaciones, Depreciaciones, Detenores, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenoreo y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	9,291,614
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	359,232

Del 01/01/2020 al 31/12/2020 2020

Lic. Carlos García Olvera  
 Director General  
 Afirmo

Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Reviso

Ing. Blanca Rivas Carreras  
 Jefe de Auditorías y Finanzas  
 Elabora

Lic. Carlos García Olvera  
 Director General  
 Vº. Bº.



D.A.P.A.S.  
DIRECCION DE AGUA POTABLE

Cuenta Publica 2020  
Estado de Variación en la Hacienda Publica  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(pesos)

EFC-03

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

Concepto	Hacienda Publica Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	<b>22,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 DE 2019</b>		<b>-37,454,741</b>	<b>-101,734</b>		<b>-37,556,475</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					-101,734
Resultados de Ejercicios Anteriores		-37,454,741	-101,734		-37,454,741
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 NETO DE 2019</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	<b>22,006</b>	<b>-37,454,741</b>	<b>-101,734</b>	<b>0</b>	<b>-37,534,469</b>
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO</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 DE 2020</b>		<b>-101,734</b>	<b>359,232</b>		<b>257,498</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			359,232		359,232
Resultados de Ejercicios Anteriores		-101,734	0		-101,734
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>22,006</b>	<b>-37,556,475</b>	<b>257,498</b>	<b>0</b>	<b>-37,276,971</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 Aparicio  
Contralor Interno  
Revisó

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

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





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

EFC-04

Estado de Cambios en la Situación Financiera		Del 01/01/2020 al 31/12/2020	
	Origen	Aplicación	
<b>ACTIVO</b>	16,608	433,562	
Activo Circulante	16,608	381,091	
Efectivo y Equivalentes	16,608	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	381,091	
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	0	52,471	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	52,471	
Activos Intangibles	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	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>	57,722	0	
Pasivo Circulante	57,722	0	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,722	0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	57,221	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	501	0	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	460,966	101,734	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	460,966	101,734	
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	460,966	101,734	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	460,966	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	101,734	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	

Lic. Carlos Pérez Olvera  
Director General  
Ampliación

Lic. José María Lara Amador  
Comptroller Interno  
Reserva

Ing. Blanca M. Rojas Correa  
Jefe de Admón y Finanzas  
Esbordo

Lic. Carlos Fernando Pérez Olvera  
Director General  
V. O. B.



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

AFC-05

Estado de Flujos de Efectivo		Del 01/01/2020 Al 31/12/2020	
	2020	2019	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>9,760,978</b>	<b>10,432,715</b>	<b>Origen</b>
Impuestos	0	0	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Productos	9,262,573	9,537,840	
Aprovechamientos	650	3,546	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	387,623	262,059	
Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	0	0	
Otros Orígenes de Operación	110,132	629,270	
<b>Aplicación</b>	<b>9,291,614</b>	<b>9,830,969</b>	
Servicios Personales	6,362,145	6,533,806	
Materiales y Suministros	1,336,358	1,649,882	
Servicios Generales	1,593,111	1,647,282	
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>469,364</b>	<b>601,746</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Origen</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Orígenes de Inversión	0	0	
<b>Aplicación</b>	<b>52,471</b>	<b>163,759</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,471	163,759	
Bienes Muebles	0	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,471</b>	<b>-163,759</b>	



Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	Origen		
	Endudamiento Neto	0	0
	Interno	0	0
	Externo	0	0
	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
	Aplicación	472,888	472,888
	Servicios de la Deuda	0	0
	Interno	0	0
	Externo	0	0
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	472,888	472,888
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-472,888	-472,888
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-16,608	-34,902
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		64,089	98,991
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		47,482	64,089

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

Concepto	Hacienda Pública/Patr. Generado	Hacienda Pública/Patr. Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	22,008	0	22,008
Aportaciones	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-37,454,741.00	-101,734.00	-37,556,475.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Revalúos	0	0	0

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

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

- 1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 39,191,605.00
- 2. Otros Pasivos a Corto Plazo 11,486.00

II. Pasivo.

- 1. Efectivo y Equivalentes. 47,482.00
- 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. 1,837,618.00
- 3. Inventarios y Almacenes. 0.00
- 4. Inversiones Financieras. 0.00
- 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00
- 6. Otros Activos. 0.00

I. Activo.

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.

Concepto	2020	2019
Municipio	0	0
Organismo de Agua Potable	9,650,846	9,803,445
Sistema Municipal DIF	0	0
Imuvi	0	0
Implan	0	0
Suma	9,650,846	9,803,445

Notas de Desglose

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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





V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	9,650,846.00	9,803,445
Derechos	9,262,573.00	9,537,840
Aprovechamientos de Tipo Corriente	650.00	3,546
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	387,623.00	262,059
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, 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>9,650,846.00</b>	<b>9,803,445</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	9,291,614.00	8,830,696
Servicios Personales	6,362,145.00	6,533,806
Materiales y Suministros	1,336,356.00	1,649,882
Servicios Generales	1,593,111.00	1,647,282
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	74,209
Estimaciones, Deprecaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	74,209
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,291,614.00</b>	<b>9,905,179</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>359,232.00</b>	<b>-101,734</b>

La Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ebano, 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.

IV. Notas al Estado de Actividades.

Reservas	0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	0	0	0	0
Resultado de la posición monetaria	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no Monetarios	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	22,006	-37,454,741.00	-101,734.00	-37,534,469.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido neto	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Variedades de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	0	-101,734.00	-359,232.00	-257,498.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-359,232.00	-359,232.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-101,734.00	0	-101,734.00
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	22,006	-37,556,475.00	257,498.00	-37,279,971.00

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



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

#### Notas de Memoria

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,608	-34,902
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	64,089	98,991
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	47,482	64,089

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Aplicación	433,501	472,888
Servicios de la Deuda	0	0
Otras aplicaciones de Financiamiento	433,501	472,888
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-433,501	-472,888

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Aplicación	52,471	163,759
Bienes Muebles	52,471	163,759
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,471	-163,759

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,760,978	10,432,715
Derechos	9,292,573	9,537,840
Aprovechamientos de Tipo Corriente	650	3,546
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	387,623	262,059
Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros orígenes de operación	110,132	629,270
Aplicación	9,291,614	9,830,969
Servicios Personales	6,362,145	6,533,806
Materiales y Suministros	1,336,358	1,649,882
Servicios Generales	1,593,111	1,647,282
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	469,364	601,746

#### 1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

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







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

"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 PÉREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

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

LAE JOSE LUIS LARA AMADOR  
CONTROLADOR  
REVISO