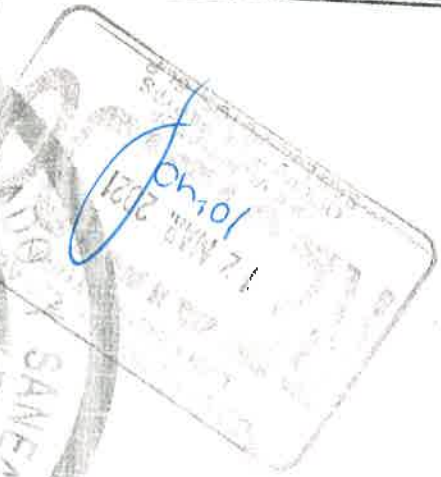


**DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE EBANO, S.L.P.**



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

**CUENTA PUBLICA 2020  
CONSOLIDADA**

CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, 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

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



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

**4. Estados Financieros  
Consolidados de los Organismos  
Descentralizados Municipales  
(EFC)**

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)

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

Estado de Situación Financiera		
Al 31/12/2020	2020	2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,482	64,089
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,837,618	1,456,527
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,885,099</b>	<b>1,520,616</b>
<b>Activo No Circulante</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	0
Activos Intangibles	2,384,085	2,331,613
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	151,680	151,680
Activos Diferidos	-2,443,810	-2,443,810
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	50,800	50,800
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,027,854</b>	<b>1,610,900</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,191,605	39,134,384
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>11,486</b>	<b>10,985</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>39,203,091</b>	<b>39,145,369</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	22,006	22,006
Donaciones de Capital	22,006	22,006
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-37,197,243	-37,566,475
Resultados de Ejercicios Anteriores	358,232	-101,734
Revalúos	-37,556,475	-37,454,741
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</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>-37,534,469</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  
Autorizó

Lic. José Luis Amador  
Contador Interno  
Revisó

Ing. Brenda M. Rivas Correa  
Jefe de Admón y Finanzas  
Elaboró

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



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

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

2020

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

Lic. Carlos Ignacio Arreola Olvera  
 Director General  
 Auténtico

Lic. José Luis Lara Amador  
 Contralor Interno  
 Revisó

Ing. Blanca Est. Rivas Torres  
 Jefe de Administración y Finanzas  
 Ejecuto

Lic. Carlos Ignacio Arreola Olvera  
 Director General  
 Vo. Bp.



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

	Hacienda Pública-Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública-Patrimonio Generado del Ejercicio Anterior	Hacienda Pública-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>					
Aportaciones	22,006				22,006
Donaciones de Capital	22,006				22,006
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-37,454,741	-101,734		-37,556,475
Resultados de Ejercicios Anteriores			-101,734		-101,734
Revalúos		-37,454,741			-37,454,741
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria					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>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-101,734	359,232		257,498
Resultados de Ejercicios Anteriores			359,232		359,232
Revalúos		-101,734	0		-101,734
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
		0	0		0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>					
Resultado por Posición Monetaria					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 Leira Aguilar  
Comptroller Jefe de Planeación  
Prestó

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



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01/01/2020 al 31/12/2020		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	16,608	433,562
Efectivo y Equivalentes	16,608	381,091
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,608	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	381,091
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>	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	0
Activos Intangibles	0	52,471
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>Pasivo Circulante</b>	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	0	0
	501	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	460,966	101,734
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	460,966	101,734
Resultados de Ejercicios Anteriores	460,966	0
Revalúos	0	101,734
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Autorizó

Lic. José Luis Lara Amador  
Contralor Interno  
Revisó

Ing. Blanca M. Aras Correa  
Jefe de Admón y Finanzas  
Elaboró

Lic. Carlos Ignacio Pérez Olvera  
Director General  
Yo So.





# 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>Origen</b>		
Impuestos	9,760,978	10,432,715
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	9,262,573	9,537,840
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	650	3,546
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	387,623	262,059
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
	110,132	629,270
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,291,614	9,830,969
Materiales y Suministros	6,362,145	6,533,806
Servicios Generales	1,336,358	1,649,882
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,593,111	1,647,282
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>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,471	163,759
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	52,471	163,759
	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		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	433,501	472,888
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	433,501	472,888
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-433,501</b>	<b>-472,888</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,608</b>	<b>-34,902</b>
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 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 Pérez Olvera  
 Director General  
 Vo. Bo.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## Notas de Desglose

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

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

## I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.	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

## II. Pasivo.

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

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

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	22,006	0	0	0	22,006
Aportaciones	22,006	0	0	0	22,006
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0	-37,454,741.00	-101,734.00	0	-37,556,475.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-101,734.00	0	-101,734.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-37,454,741.00	0	0	-37,454,741.00
Revalúos	0	0	0	0	0

Reservas	0	0	0	0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>					
Resultado de la posición monetaria				0	0
Resultado por tenencia de activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	<b>22,000</b>	<b>-37,464,741.00</b>	<b>-101,734.00</b>	<b>0</b>	<b>-37,534,469.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido neto</b>					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>	<b>0</b>	<b>-101,734.00</b>	<b>-369,232.00</b>	<b>0</b>	<b>-257,498.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-369,232.00	0	-359,232.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-101,734.00	0	0	-101,734.00
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020</b>	<b>22,000</b>	<b>-37,566,475.00</b>	<b>287,498.00</b>	<b>0</b>	<b>-37,278,971.00</b>

#### IV. Notas al Estado de Actividades.

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

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>9,650,946.00</b>	<b>9,803,445</b>
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, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,650,946.00</b>	<b>9,803,445</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,291,614.00</b>	<b>8,830,696</b>
Servicios Personales	6,362,145.00	6,533,606
Materiales y Suministros	1,336,358.00	1,649,882
Servicios Generales	1,593,111.00	1,647,282
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	74,209
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	74,209
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,291,614.00</b>	<b>8,905,179</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>359,232.00</b>	<b>-101,734</b>

#### V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 2019	2020	2019
<b>Origen</b>	<b>9,760,978</b>	<b>10,432,715</b>
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
<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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>469,364</b>	<b>601,746</b>

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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2020	2019
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>52,471</b>	<b>163,759</b>
Bienes Muebles	52,471	163,759
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,471</b>	<b>-163,759</b>

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

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2020	2019
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>433,501</b>	<b>472,888</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Otras aplicaciones de Financiamiento	433,501	472,888
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-433,501</b>	<b>-472,888</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,608</b>	<b>-34,902</b>
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

## Notas de Memoria


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

## Notas de Gestión Administrativa

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



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

  
LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

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

  
LAE JOSE LUIS LARA AMADOR  
CONTRALOR  
REVISO



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



## Consolidación de la clave administrativa 31120

## Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020



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

0001



## Consolidación de la clave administrativa 31120

## Estado de Actividades



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

0002



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



Concepto	MUNICIPIO				DAPAS				SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-7,366,037	0	0	0	-7,366,037	22,006	0	0	0	22,006	-7,344,031
Aportaciones	0	0	0	0	0	22,006	0	0	0	22,006	22,006
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-7,366,037	0	0	0	-7,366,037	0	0	0	0	0	-7,366,037
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	0	0	6,328,763	0	6,328,763	0	0	-101,734	0	-101,734	6,227,029
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,328,763	0	6,328,763	0	0	-101,734	0	-101,734	6,227,029
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio	-7,366,037	0	6,328,763	0	-1,037,275	22,006	0	-101,734	0	-79,728	-1,117,003
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	0	21,506,390	1,579,959	0	23,086,350	0	-37,556,475	359,232	0	-37,197,243	-14,110,893
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,579,959	0	1,579,959	0	0	359,232	0	359,232	1,939,191
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	21,506,390	0	0	21,506,390	0	-37,556,475	0	0	-37,556,475	-16,050,085
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	-7,366,037	21,506,390	1,579,959	0	16,720,312	22,006	-37,556,475	257,498	0	-37,175,237	-21,454,925





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



Concepto	MUNICIPIO		DAPAS		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
<b>Activo</b>										
<b>Activo Circulante</b>										
Efectivo y Equivalentes	683,797	0	16,607	0	700,404	0			700,404	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,169,721	0	0	381,091	1,169,721	381,091			1,169,721	381,091
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0			0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Activo No Circulante</b>										
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	188,789	0	0	0	188,789			0	188,789
Bienes Muebles	0	138,042	0	52,472	0	190,514			0	190,514
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0			0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	134,433	0	0	0	134,433	0			134,433	0
Activos Diferidos	77,417	0	0	0	77,417	0			77,417	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Pasivo</b>										
<b>Pasivo Circulante</b>										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	355,452	0	57,221	0	412,673	0			412,673	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	975,406	501	0	501	975,406			501	975,406
<b>Pasivo No Circulante</b>										
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	2,626,310	0	0	0	2,626,310			0	2,626,310
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>										
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>										
Aportaciones	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	4,748,803	460,966	0	460,966	4,748,803			460,966	4,748,803
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,256,531	0	0	101,734	6,256,531	101,734			6,256,531	101,734
Revalúos	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0			0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>										
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0			0	0
	8,677,351	8,677,351	535,295	535,297	9,212,646	9,212,648			9,212,646	9,212,648



Concepto	MUNICIPIO 2020	DAPAS 2020	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>161,076,721</b>	<b>9,760,978</b>	<b>170,837,699</b>		<b>170,837,699</b>
Impuestos	3,002,166	0	3,002,166		3,002,166
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0		0
Derechos	2,638,070	9,262,573	11,900,643		11,900,643
Productos de Tipo Corriente	375,466	0	375,466		375,466
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,721	850	13,371		13,371
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	387,623	387,623		387,623
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	155,048,297	0	155,048,297		155,048,297
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	110,132	110,132		110,132
Otros Orígenes de Operación	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>97,600,802</b>	<b>9,291,614</b>	<b>106,792,416</b>		<b>106,792,416</b>
Servicios Personales	58,954,595	6,362,145	65,316,740		65,316,740
Materiales y Suministros	6,927,137	1,336,358	8,263,495		8,263,495
Servicios Generales	15,734,365	1,593,111	17,327,476		17,327,476
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	9,048,398	0	9,048,398		9,048,398
Pensiones y Jubilaciones	5,785,680	0	5,785,680		5,785,680
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	284,996	0	284,996		284,996
Otras Aplicaciones de Operación	765,632	0	765,632		765,632
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>63,675,919</b>	<b>469,364</b>	<b>64,045,283</b>		<b>64,045,283</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>62,357,880</b>	<b>52,471</b>	<b>62,410,351</b>		<b>62,410,351</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,219,838	0	62,219,838		62,219,838
Bienes Muebles	138,042	52,471	190,513		190,513
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-62,357,880</b>	<b>-52,471</b>	<b>-62,410,351</b>		<b>-62,410,351</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1,901,836</b>	<b>433,501</b>	<b>2,335,337</b>		<b>2,335,337</b>
Servicios de la Deuda			0		0
Interno	1,342,275		1,342,275		1,342,275
Externo			0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	559,561	433,501	993,062		993,062
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,901,836</b>	<b>-433,501</b>	<b>-2,335,337</b>		<b>-2,335,337</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-683,797</b>	<b>-16,608</b>	<b>-700,405</b>		<b>-700,405</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,096,111</b>	<b>64,089</b>	<b>8,160,200</b>		<b>8,160,200</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,412,314</b>	<b>47,481</b>	<b>7,459,795</b>		<b>7,459,795</b>



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



**NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**Notas de Desglose**

**I. Activo.**

**1. Efectivo y Equivalentes.**

**Fondos con Afectación Específica**

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

**2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.**

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

**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

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

NOTA: LOS RESULTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRESENTE FORMATO SON OBTENIDOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SITRAC, LOS CUALES NO ESTAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, DEBIDO A QUE SON LOS DERECHOS A RECIBIR POR ADEUDOS DE USUARIOS MOROSOS, LOS CUALES NO SE RECUPERAN AL 100% POR LA SITUACION ECONOMICA QUE ATRAVIESA CADA USUARIO, DE LO CUAL ES FACTIBLE RECUPERAR EL 11% ANUAL DEL TOTAL GLOBAL.



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



**NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

**Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles, Intangibles**

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

**Activos Intangibles**

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

**Amortización Acumulada**

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

4. Inversiones Financieras (Fideicomisos).

**Participaciones y Aportaciones de Capital**

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



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

6. Otros Activos.

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

II. Pasivo.

1. Cuentas por Pagar

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

2. Pasivos diferidos y otros.

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



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



**NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

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

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

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

**Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

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

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

**Modificaciones al Patrimonio Generado**

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

**IV. Notas al Estado de Actividades.**

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

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



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



**NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**Ingresos de Gestión**

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

**Gastos y Otras Pérdidas**

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



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



NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo Y Equivalentes.

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

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Bienes Muebles

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





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



**NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

**Deuda**

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



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



**NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**Notas de Memoria**

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

**Notas de Gestión Administrativa**

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

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