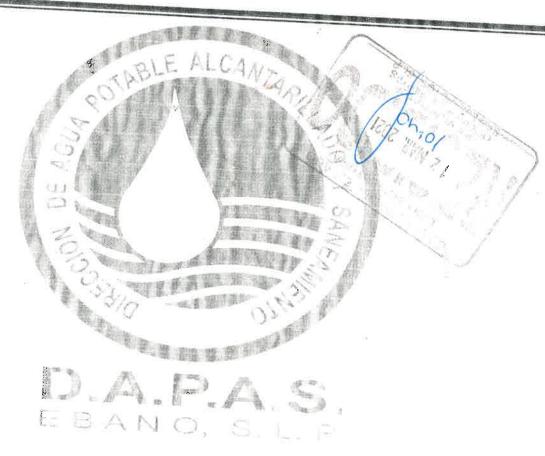
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.



CUENTA PUBLICA 2020 CONSOLIDADA

CARRETERA EBANO-ES FACION MANUEL KM 1, № 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.



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

> CARRETERA EBANO-ESTACION MANUEL KM 1, № 1, COL. ESTACION, C.P. 79290, EBANO, S.L.P. R.F.C. DAP 980601 MUO TEL. 845 - 26 - 32121,

E-MAIL: dapasebano_1821@hotmatt.com



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

	- LDANO, S.L.P.	
Estado de Situación Financiera		· 原 · 原 · 京 · 京
Al 31/12/2020	100000	
ACTIVO	2020	2019
Activo Circulante		2000
Efectivo y Equivalentes	90	
Derechos a Recibir Efection o Emphasis	47,482	0100
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,837,618	04,00
Inventarios	7,007,010	1,456,52
Almacenes	1	
Estimación por Dárdida - P. 4	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes	0	
	0	
Total de Activos Circulantes	0	i i
And at a	1,885,099	1,520,61
Activo No Circulante		1,020,01.
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16	
Delectios a Recibir Efective - F	l ol	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constructura	1 6	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	1 81	C
Activos Intangibles	2 394 005	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos	2,384,085	2,331,613
Activos Diferidos	151,680	151,680
Estimación nos District	-2,443,810	-2,443,810
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	50,800	50,800
Total de Activos No Circulantes	0	0.000
1 0000000000000000000000000000000000000	142,755	90.204
TOTAL DEL ACTIVO		90,284
	2,027,854	4 040
	2,927,004	1,610,900
PASIVO	4	1
Pasivo Circulante	4	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1	52
Documentos por Desarro		1
Documentos por Pagar a Corto Plazo	39,191,605	39,134,384
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo	0	ol
Títulos y Valores a Corto Piazo	0	Ö
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	l ol	ő
Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo	ol	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	ا م	0
Total de Pasivos Circulantes	11,486	0
	39,203,091	10,985
Pasivo No Circulante	38,203,091	39,145,369
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1 1	1111474.1111
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1	1
Deuda Pública a Largo Plazo	0	ol
Pacitica Diference Plazo	0	o
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	ol
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Provisiones a Largo Plazo	l ol	o
Provisiones a Largo Plazo	ol	50.00
Total de Pasivos No Circulantes	l ol	0
	1 6	0
TOTAL DEL PASIVO	1 "	0
	99 200 004	57350
	39,203,091	39,145,369
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1 1	
SELECT FAIRMONIO		1
Hacienda Pública/Patel	1	1
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones	12573501	1
Donaclones de Capital	22,006	22,006
Actualization (Capital	22,006	22,006
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	0	ő
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	i	9
Trobullados del Elercicio (Aborro 10	-37,197,243	27 550
- Countagos de Ejercicios Anteriores	359,232	-37,556,475
Revaluos	-37,556,475	-101,734
Reservas	2.2	-37,454,741
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Commission of Charcillos Anteriores	0	0
Exceso o Insuficionata 1	0	0
Resultado por Posición Manetario de la Hacienda	. 0)	o
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Actualización de la Hacienda		o
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	150
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios OTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-37,175,237	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	o	153



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

Dol del/Arrenos of services	
OEF UTID172020 IN 341 (2/2020	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión Impuestos	D.CED.O.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Sociel	9,650,84
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Carriente	9,262,57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,402,0)
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	65
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	387, 62
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones	(0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	()
Otros Ingresos y Beneficios	(9
Ingresos Financieros	3
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdide o Deteriore y Objetico	
Sichilitation del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	(
1	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,650,846
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	o
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	9,291,614
Materiales y Suministros	6,362,145
Servicios Generales	1,336,358 1,593,111
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
reamierencias internas y Asignaciones al Saetor Diletion	0
ransferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	o
Pensiones y Jubilaciones	0
Fransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Fransferencias a le Seguridad Social Constitue Alladogos	.0
ransferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
portaciones onvenios	0
itareses, Comisiones y Otros Gastos de la Deada Pública	0
iciesas de la Dauda Pública	o
Omisiones de la Deuda Pública	o
astos de la Deuda Pública	0
osto por Coberturas	0
ooyos Financieros	o
ros Gastos y Pérdidas Extraordinaries	0
timeciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y amortismos	0
Misiones iminución de Inventarios	0
	0
mento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia mento por Insuficiencia de Provisiones	
os Gastos	0
ersión Pública	o
ersión Pública no Capitalizable	0
al de Gastos y Otras Pérdidas	0
ultados del Ejerelcio (Ahorro y Desahorro)	9,291,614

Ic. Carbo Igracio Fices Olvera
Carrector General
Autorito

Lic. Josephilik fare Arms of Contrastor Internet Revisto

ing Barcold, Rivel Corres fete de admonymentanas Lie, gárloga facio fares Owera Olegado de Tal Vojeta

Cuenta Pública 2020 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(besos)

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

Ente Público:

Rectificaciones de Resultados de Ejercloios Anteriores		o	•	ji.	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBIIDO METO DE 2020				0	
Aportaciones	22,006				
Donaciones de Capital	22,006				22,006
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0				22,006
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	•				0
		-37,454,741	-101,734		27 55E A7E
Recuired to Circuit And July (Allotto/Desanorio)			200		ttippei in
Incomization of Ejercicios Antenomas Revalúas		-37,454,741	-101,734		-101,734
Reservas		0			-37,454,741
Rechticaciones de Desultados de Electronia Assessina		0		0	0
		0			0
exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda Públical patrimonió neto de 2019				ć	0
Resultado por Posición Monetarle					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	c
				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	22,006	-37,454,741	-404.734	•	3
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO				0	-37,534,469
Aportaciones	3 (c
Donaciones de Capital	э .				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 0				0 0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO					0
NETO DE 2620 Resultados del Flaminio Abrama/Dantenna		-101,734	358,232		257.498
Resultados de Figuracións (Arteriores)			359,232		
		-101.734			359,232
Doconto		0		•	-101,734
\$PA		0	o (0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0 0		0
CÁMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO NETO DE 2020			a.	c	0
Resultado por Posición Monetaria				•	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	c
				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	22,006	37,556,475	257.498		
			and saw	n	-37,276,971

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



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

	DE LUANO, S.L.P	•
Estado de Cambios en la Situación Financiera	MAN AND AN	NATURE
Del 01/01/2020 al 31/12/2020	Origen	Aplicación
ACTIVO	16,608	
Activo Circulante	16,608	433,56
Efectivo y Equivalentes	16,608	381,09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	294.00
Derechos a Recibir Blenes o Servicios	0	381,09
Inventarios Almacenes	0	
	o	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes	0	
Circulantes	0	
Activo No Circulante	1	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	52,471
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	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
	0	0
PASIVO		
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	o
I itulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
riovisiones a Corto Piazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	501	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Pocumentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Peuda Pública a Largo Plazo	0	0
asivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
ondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
rovisiones a Largo Plazo	0	0
		2
ACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	460,966	
aclenda Pública/Patrimonio Contribuido portaciones	400,866	101,734
onaciones de Capital	o	0
Studización de la Hastanda Burna a -	o	0
ctualización de la Haclenda Pública / Patrimonio	0	0
acienda Pública/Patrimonio Generado	400.000	
esultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	460,966 460,966	101,734
sultados de Ejercicios Anteriores	100,366	404 704
eservas	0	101,734
	o	0
ctificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	o	0
ceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Actualización de la Hacienda		
suitado por Posición Monetaria	0	0
sultado por Posición Monetaria sultado por Tenencía de Activos no Monetarios	0	o

Lic. Castos lengicio Pefez Olvera Olirector cagneral Augerica Lic. Jose Signara Amadaya Ing. Bytoda M. Dras Cor. Jefo Me Admin y Finanz



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

Estado de Flujos de Efectivo		ENE DVINESS OF SE
Del 01/01/2020 Al 31/12/2020	2020	2019
lujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2013
Origen		
Impuestos	9,760,978	10,432,7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1 0	
Contribuciones de mejoras Derechos	0	
Productos	9,262,573	9,537,8
Aprovechamientos	0	1
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	650	3,5
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Porticidas de la Caldana	387,623	262,0
	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	110,132	600.0
Aplicación	110,132	629,2
Servicios Personales	9,291,614	9,830,9
Materiales y Suministros	6,362,145	6,533,8
Servicios Generales	1,336,358	1,649,8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,593,111	1,647,2
ransferencias al resto del Sector Público	0	
Subsidios y Subvenciones	0	
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	
Donativos	0	
Transferencias al Exterior	0	
Participaciones	0	
Aportaciones	0	
St.	ol	
Convenios	0	
Otros Aplicaciones de Operación		
	õ	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	469,364	601,74
s de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
-	o	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	,
Otros Orígenes de Invresión	0	(
Andreas :	U	(
Aplicación	52,471	400 ===
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	02,471	163,759
Otras Aplicaciones de Inversión	52,471	163,759
	0	.00,, 38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	}	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-52,471	-163,759

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen	1 1	
	1 1	
Endeudamiento Neto	0	
Externo	0	
	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	ol	
	0	
Aplicación	1 1	
Servicios de la Deuda	1 1	
Intemo	433,501	472,88
Externo	0	_,
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	
rinanciamiento	0	
	433,501	472,88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1 1	
Actividades de Financiamiento	1 1	
	-433,501	-472,888
cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	
er Electivo y Equivalentes al Efectivo	1	
ectivo y Equivalentes at Escation	-16,608	-34,902
ectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		
	64,089	98,991
	47,482	64,089

Lic. Carios ignoció iferez Olvera birector General Austrizó

Lic. Jose Luft ara Amado Contralor Interna Reviso

Ing Bianca M. Rivas Correa Jefe de Offnon y Finanzas Elaboró Lic. Carlos Ignacio Perez Olvera Director General Vo. Bo.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Notas de Desglose

Concepto	2020	2019
Municiplo	0	0
Organismo de Agua Potable	9,650,846	9,803,445
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvl	0	0
Implan	- 0	0
Suma	9,650,846	9,803,445

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

I. Activo.

Efectivo y Equivalentes.	47,482.00
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.	1, 837,618.00
Inventarios y Almacenes.	0.00
Inversiones Financieras.	0.00
Blenes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00
Otros Activos.	0.00
	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. Inventarios y Almacenes. Inversiones Financieras. Blenes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

II. Pasivo.

1.	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,191,605.00
2.	Otros Pasívos 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:

Cón capto Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/Patri monto Cantribuido	Hadlenda Pública/Patri monio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patri monio Gendrado del Ejercicio	Ajustos per Carmbio de Velor	T07/AL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	22,008	0		0	22,008
Aportaciones	22,006	0	0	0	22,006
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Haclenda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
HACIENDA PUBLICA/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	-101,784.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-37,454,741,60	0	0	-37,454,741,00
Revalúos	0	8	0	0	0

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



Reservas	0	0	o	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado de la posición monetaria				0	0
Resultado por tenencia de activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	22,008	-37,454,741.00	-101,734.00	0	-37,534,489.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido neto	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaclones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonlo	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	0	-101,734.00	-359,232,00	0	-257,498,00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0:	. 0	-369,232.00	0	-359,232.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	o	-101,734,00	0	0	-101,734,00
Revalúce	0	0	0	0	0
Reservae	0	0	0	0	0
		-37,556,475.00	257,498.00	0	-37,278,971,00

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 Nenta de Bienes y Servicios.

Conductor Constitution	2021	2059
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	9,650,848.00	9,803,445
Derachos	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, Aporteciones, Transferencias, Asigneciones, Subsidios y Otrae Ayudae	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,650,845.00	9,803,445
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,291,614.00	8,830,696
Serviclos Personales	6,362,145.00	6,533,806
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
Total de Gastos y Olras Pártiklas	9,291,614.00	9,905,179
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	359,232.00	-101,734

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

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



1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

lujos de Efectivo de las Actividades de Operación 019	2020	2019
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
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	469,364	601,746

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

2020	2019	
0	0	
52,471	163,759	
52,471	163,759	
-52,471	-163,759	
	52,471 52,471	

3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

	Örigen	0	0
	Aplicación	433,501	472,888
	Servicios de la Deuda	0	0
	Otras aplicaciones de Financiamiento	433,501	472,888
Flujos net	os de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-433,501	-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

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.

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 PEREX OLVERA

DIRECTOR GENERAL AUTORIZO ING. BIANCA MARGASHA RIVAS CORREA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO

LAE JOSE KUIS LARA AMADOR





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	MUNIC	PIO	DAP	AS	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
Constitution	2020	2019	2020	2019	SUMATURIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	7,412,314	8,096,111	47,482	64,089	7,459,796		7 450 700
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,549,818	6,719,539	1,837,618	1,456,527	7,387,436	0	7,459,796
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0,040,010	0,718,539	1,037,010	,450,527	7,307,430	0	7,387,436
Otros Activos Circulantes		0	0	ő	0	0	
Total de Activos Circulantes	12,962,132	14,815,650	1,885,100	1,520,616	14,847,232	0	44.047.000
Total de Activos Officialités	12,002,102	14,615,650	1,880,100	1,020,010	14,047,232	0	14,847,232
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	o	0	ام	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,732,403	5,732,403	o	o	5,732,403	0	5,732,40
3 <u>-</u> .		- (100m) (100m)	*	~	0,100,100	ŭ	0,702,40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	773,010	584,221	0	0	773,010	0	773,010
Proceso Bienes Muebles	13,155,282	13,017,240	2,384,085	2,331,613	15 520 267	0	15 500 00
Activos Intangibles	454,132	454,132	151,680	151,680	15,539,367	0	15,539,367
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-1,778,258		2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	605,812	Û	605,812
Blenes	-1,770,250	-1,643,826	-2,443,810	-2,443,810	-4,222,068	U	-4,222,068
A 's Diferidos	544,701	622,118	0	0	544,701	0	544,701
Eación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	50,800	50,800	50,800	0	50,800
Circulantes				227	W		
Otros Activos no Circulantes	٥	0	0	0	0	0	
Total de Activos No Circulantes	18,881,270	18,766,289	142,765	90,283	19,024,025	0	19,024,02
		CONTRACTOR AND THAT WAS		Section 1	2 20 HO 1 11 11 HO 2 12 TO 10		
Total del Activo	31,843,402	33,581,939	2,027,855	1,610,899	33,871,257	0	33,871,257
PASIVO		1		- 1			
Pasivo Circulante				761116111			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,434,101	9,078,649	39,191,605	39,134,384	48,625,706	0	48,625,70
Documentos por Pagar a Corto Plazo	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		,
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,683,761	5,659,167	11,486	10,985	4,695,247	0	4.605.04
Total de Pasivos Circulantes	12,544,599	13,164,553	39,203,091	39,145,369	51,747,690	0	4,695,24
Total de l'asivos opticilatios	12,074,000	10,104,000	39,203,091	33,140,303	01,147,030	°	51,747,690
Pasivo No Circulante			1				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	١ ,	1
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,539,491	6,165,801	0	ő	3,539,491		3,539,49
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	39,000	39,000	0	0	39,000	١	39,00
Administración a Largo Plazo	00,000	55,000	<u> </u>	ř	39,000	ľ	39,000
F ones a Largo Plazo	0	0	0	o	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	3,578,491	6,204,801	0	0	3,578,491	0	3,578,49
Total del Pasivo	16,123,090	19,369,355	39,203,091	39,145,369	55,326,181	0	55,326,18
				~			
Hacienda Pública/Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuldo	-7,366,037	-7,366,037	22,006	22,006	-7,344,031	0	-7,344,03
Aportaciones	0	0	22,006	22,006	22,006	0	22,00
Donaciones de Capital	0	0			C	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-7,366,037	-7,366,037			-7,366,037	0	-7,366,03
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,086,350	21,578,622	-37,197,243	-37,556,475	-14,110,893	0	-14,110,89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,579,959	6,328,763	359,232	-101,734	1,939,191	C	1,939,19
Resultados de Ejerciclos Anteriores	21,506,390	15,249,860	-37,556,475	-37,454,741	-16,050,085	00	-16,050,08
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0	0	0	C) (
Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria							
	0	0	0	0			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	. 0.	:0	.0		'l '	'
Total Hacienda Pública/Patrimonio	15 700 040	14 240 505	27 475 00-	07 504 400	04 454 600		
Total nacienua Fublica/Fautinionio	15,720,312	14,212,585	-37,175,237	-37,534,469	-21,454,928		-21,454,92
Total del Pasivo y Haclanda Dúblico/Detrimonio	34 843 400	33 504 036	0.007.054	4 040 000	99 074 054	000	<u> </u>
Total del Pasívo y Haclenda Pública/Patrimonio	31,843,402	33,581,939	2,027,854	1,610,900	33,871,256	ή '	33,871,25



Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Actividades



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO	DAPAS	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2020	2020			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión:	6,028,424	9,650,846	15,679,270		15,679,270
Impuestos	3,002,166	0	3,002,166		3,002,166
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0		0
Derechos	2,638,070	9,262,573	11,900,643		11,900,643
Productos de Tipo Corriente	375,466		375,466		375,466
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,721	650	13,371		13,371
Ingresos por Venta de Blenes 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	0	0	0		
Liquidación o Pago					0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	155,048,297	0	155,048,297		0
Participaciones y Aportaciones	155,048,297	0	155,048,297	155,048,297	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0	0	0
esos Financieros	0	0	0		0
hioremento por Variación de Inventarios	0	o	0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0				
Obsolescencia	0	٩	0		l 0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	o	0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	161,076,721	9,650,846	170,727,567	155,048,297	15,679,270
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
Gastos de Funcionamiento	81,669,921	9,291,614	90,961,535		90,961,535
Servicios Personales	58,954,595	6,362,145	65,316,740		65,316,740
Materiales y Suministros	6,927,137	1,336,358	8,263,495		8,263,495
Servicios Generales	15,788,189	1,593,111	17,381,300		17,381,300
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,834,077	0	14,834,077		-140,214,220
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	155,048,297	-155,048,297
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	9,048,398	0	9,048,398		9,048,398
Pensiones y Jubilaciones	5,785,680	0	5,785,680		5,785,680
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	.0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	o	0		l o
Prhativos	0	0	0		0
sferencias al Exterior	0	0	0		
Participaciones y Aportaciones	284,996	0	284,996		284,996
Participaciones	0	0	0		1 0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	284,996		284,996		284,996
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	142,275	0	142,275		411,141
Intereses de la Deuda Pública	142,275	0	142,275		142,275
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0		0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0		
Costo por Coberturas	0	o	0		
Apoyos Financieros	0	o	0		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	134,433		134,433		134,433
Estimaciones, Depreclaciones, Deterloros, Obsolescencia y			Sanki Sirbah		
Amortizaciones	134,433	0	134,433		134,433
Provisiones	0	0	0		1 .0.1,1.00
Dismínución de Inventarios	0	ol	0		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	5	<u> </u>	_		`
Obsolescencia	0	0	0		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	اه	0		J. č
Otros Gastos	0	ň	n	l (}@	02
Inversión Pública	62,431,059	ő	62,431,059		62,431,059
Inversión Pública no Capitalizable	62,431,059	ō	62,431,059		62,431,059
Total de Gastos y Otras Pérdidas	159,496,761	9,291,614	168,788,375	155,048,297	13,740,078
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,579,959	359,232	1,939,191		1,939,191
	1,010,000	000,202	1,000,101		1,535,191



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



3/6													
			MUNICIPIO					DAPAS		No.			
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejerciclo Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejerciclo	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Haclenda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Amteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Tot	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	ELMINACIÓN CONSOLIDACIÓN
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Antel	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0		0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones	-7,366,037	00	• 0	• 0	-7,366,037	22,006 22,006	80	• 0	• 0	22,006 22,006	-7,344,031 22,006		- 7,344,031 22,006
Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0 7:366,037	00	00	00	0 7,366,037	00	00	0 0	00	00	0 -7,366,037		0 2,366,037
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio A Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Dos inados de Ejercicios Antariose	900	• • •	6,328,763 6,328,763	• • •	6,328,763 6,328,763	900	• 0 0	-101,734 -101,734	000	-101,734 -101,734	6,227,029 6,227,029 0		6,227,029 6,227,029 0
Revalúos Reservas	000	00	00	00	00		0 0	00	00	00	0 0		00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejeri	-7,366,037	0	6,328,763	0	-1,037,276	22,006	0	-101,734	0	-79,728	-1,117,003		-1,117,003
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Netr Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	9000	• • • •	• • • •	• • • •	0000	0000	0000		0000
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio M Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revatios Reservas	•0000	21,506,390 0 21,506,390 0	1,579,969 1,579,959 0	00000	23,086,350 1,579,959 21,506,390 0	••••	-37,556,475 0 -37,556,475 0	369,232 359,232 0	0000	-37,197,243 359,232 -37,556,475 0	-14,110,893 1,939,191 -16,050,085 0		-14,110,893 1,939,191 -16,050,085 0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20	-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		-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



Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	MUNI rigen 683,797 169,721 0 0 0	Aplicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0A Origen 16,607 0 0 0 0	PAS Aplicación 0 381,091 0 0 0 0	700,404 1,169,721 0	ORIA Aplicación 0 381,091 0 0	ELIMINA	CIÓN	700,404 1,169,721	Aplicación 0 381,091
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	883,797	0	16,607	o	700,404	0			700,404	0
Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			76	0 381,091 0 0 0		0 381,091 0 0			/A. 5375051	0 381,091
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			76	0 381,091 0 0 0		381,091 0 0			/A. 5375051	0 381,091
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	381,091 0 0 0 0	1,169,721 0 0 0	381,091 0 0			1,169,721	381,091
Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0			ا ۱	
Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0			٩	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0				0	0
Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0		U U			0	0
Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0			0	0	1		0	0
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0								
Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0	0	0	0		- 1	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0				0	0		- 1		
Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.1	0	0	0	0	0		1	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	U	0	0	0	0	0		- 1	0	0
Construcciones en Proceso								1		
	0	188,789	0	0	0	188,789		1	0	188,789
Dianas Muchlas								- 1		
Bienes Muebles	0	138,042	0	52,472	0	190,514		1	0	190,514
Activos Intangibles	0	0	0	l o	0	0			0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización	134,433	0	0	0	134,433	0	1	1	134,433	0
Acum a de Bienes							- 1		HALL HAR HOLLEN	
Activos ⊔iferidos	77,417	0	0	0	77,417	l ol	- 1	- 1	77,417	o
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	o	0	0	0	اها	10		0	0
Circulantes					_	1	- 1			1
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	اه ا			0	n
Pasivo						1	I		, i	Ŭ
Pasivo Circulante										
	355.452	ol	57,221	0	412,673	0	1	- 1	412,673	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	o	0	ا ٥	0	اه ا			0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	0	0	0	ا ٥	ō	ام		1.0	Ô	0
Largo Plazo	_	1	, and a			5	- 1		Ŭ	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	ol	0	0	0	0	- 1		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	o	0	ا ٥	0	ا	- 1		ő	ő
Fondos y Blenes de Terceros en Garantía y/o	0	o o	0	0	o o	ا ما			ñ	0
Administración a Corto Plazo			•		,	1	i i		Ĭ	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	اه ا			0	٥
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	975,406	501	0	501	975,406			501	975,406
Pasivo No Circulante		2004/000				0,0,,00	1		00,	0,0,100
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	ا ما	1		0	٥
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	o	0	o	ا آ	ا م	1		ő	هُ مُ
Deuda Pública a Largo Plazo	0	o	0	ō	٥	ا م			ň	Š
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	2,626,310	0	100	0	2,626,310			0	2,626,310
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	2,020,010	0	0	ه ا	2,020,010			0	2,020,010
Administración a Largo Plazo			Ŭ	ľ	, s	Ĭ			, ·	ا ا
Provis 3 a Largo Plazo	n	0	0	م ا		ا ما	1		۱ ،	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Ū		v	1 °	"	Ĭ			٥	٥
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		9		1						
Aportaciones	0	n	٥	1 0	۸ ۱	ا ا			0	
Donaciones de Capital	0	ő	0	م ا	آ ا	١	1		Ĭ	٥
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	il ő	ĺ	٥	1		1 0	0
A STEAM COLOR OF THE STEAM OF T	·		U	'l °	ľ	Ĭ			ľ	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				1	۱ ،	ا ا	1			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	4,748,803	460,966	ه ا	460,966	4,748,803			460.066	4 740 000
(Anono Desanono)	U	4,740,003	400,900	'	400,900	4,740,003			460,966	4,748,803
Resultados de Ejercicios Anteriores 6,2	256,531	0	0	101,734	6 256 524	104 704			6 250 504	404.704
Revalúos	200,001				6,256,531	101,734			6,256,531	101,734
Reservas	0	0	0		1	9			l č	l š
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0	0	1 2	1 5	0			0	l š
Anteriores	U	ا	U	Ί ,	1	0			1 0	0
				1	1				1	1
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de				1						1
la Hacienda Pública/Patrimonio	_	100					[2	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0			<u>°</u>			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	C	0	T G	0			0	0
				1						l.

8,677,351 8,677,351 535,295 535,297 9,212,646 9,212,648



Consolidación de la clave administrativa 31120 Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO 2020	DAPAS 2020	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	161,076,721	9,760,978	170 927 600		470 000 000
Impuestos	3,002,166	0,700,570	170,837,699 3,002,166		170,837,699
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,002,100	0	3,002,166		3,002,166
Contribuciones de mejoras		0	0		0
Derechos	2,638,070	9,262,573	11 000 643		11.000.00
Productos de Tipo Corriente	375,466	0,202,510	11,900,643		11,900,643
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,721	650	375,466		375,466
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,721	387,623	13,371 387,623		13,371
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Flscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		387,623 0
Participaciones y Aportaciones	155,048,297	0	155,048,297		155 049 207
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	110,132	110,132		155,048,297
Otros Orígenes de Operación	ام	0	110,132		110,132
Aplicación	97,500,802	9,291,614	106,792,416		105 702 445
Servicios Personales	58,954,595	6,362,145	65,316,740		106,792,416
Materiales y Suministros	6,927,137	1,336,358			65,316,740
Servicios Generales	15,734,365	1,593,111	8,263,495		8,263,495
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,734,303	i,000,111	17,327,476		17,327,476
Transferencias al resto del Sector Público		0	o o		0
Subsidios y Subvenciones		0	0		0
Ayudas Sociales	9,048,398	Š	0.040.000		0
Pensiones y Jubilaciones		o o	9,048,398		9,048,398
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,785,680	0	5,785,680		5,785,680
Transferencias a la Seguridad Social		0	0		0
Donativos		0	0		0
Transferencias al Exterior		U	0		0
Participaciones		0	0		0
Aportaciones		0	0		0
Convenios	0	U	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	284,996	0	284,996		284,996
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	765,632 63,575,919	469,364	765,632 64,045,283		765,632 64,045,283
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	O	0		
Bienes Muebles	0	0	0		
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0		1
Aplicación	62,357,880	52,471	62,410,351		62,410,351
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	62,219,838		62,219,838		62,219,838
Blenes Muebles	138,042	52,471	190,513		190,513
Otras Aplicaciones de Inversión			0		130,513
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,357,880	-52,471	-62,410,351		-62,410,351
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					1
Origen	0	0	0		1
Endeudamiento Neto			0		
Interno			0		
Externo			0		
Otros Origenes de Financiamiento			0		
Aplicación	1,901,836	433,501	2,335,337		2 225 227
Servicios de la Deuda	1	,	0	1	2,335,337
Interno	1,342,275		1,342,275		1 242 275
Externo	",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2,542,275		1,342,275
Otras Aplicaciones de Financiamiento	559,561	433,501	993,062		993,062
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,901,836	-433,501	-2,335,337	1	-2,335,337
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-683,797	-16,608	-700,405		-700,405
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,096,111	64,089	8,160,200		8,160,200
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,412,314	47,481	7,459,795	1	7,459,795
	1 1		1		1 ,,,,,,,,,





NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Notas de Desglose

- I. Activo.
 - 1. Efectivo y Equivalentes.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	2020	2019
1111-01	Caja	Efectivo	13,687.97	13,705.77
1112-00	Bancos	Depósito a la vista	5,497,204.00	3,515,396,95
1114-01	Inversiones Temporales		1,929,269.85	4,610,000.00
		Total	7,440,161.82	3544311.45

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto pendiente	de cobro
		2020	2019
1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	5,889.36	5,889.36
1119-01	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-0.01	-0.01
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,377.38	2,135.60
1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,314,143.25	1,240,971,24
1129-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR	6,069,914.73	6,943,295,26
1222-00	DEUDORES DIVERSOS A LP	5,732,402.83	5,732,402.83
	Total	13,125,727.54	13,924,694.28

NOTA: LOS RESULTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRESENTE FORMATO SON OBTENIDOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SITRAC, LOS CUALES NO ESSTAN 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.





NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles, Intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Dej Acumu		Procedimiento	Características
		2020	2019		wallin 18
1263-01	Depreciación acumulada Mobiliario y equipo	300,741.35	239,487.38	Línea recta	10% valor del bien /vida útil
1263-03	Depreciación acumulada Equipo de cómputo	243,579.73	209,550.98	Línea recta	10% valor del bien /vida útil
1263-02	Depreciación acumulada Equipo de transporte	1,233,937.24	1,194,787.24	Línea recta	25% valor del bien /vida útil
1260	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DAPAS	2,443,810.13	2,297,214.30	LINEA RECTA	05% VIDA UTIL
	Total	4,222,068.45	3,941,039.90		

Activos Intangibles

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

Amortización Acumulada

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

4. Inversiones Financieras (Fideicomisos).

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	2020	2019
51 00500	NTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, E			





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
FL PRE	ESENTE FORMATO NO EUE LITILIZADO. EN	DAZON DE QUE LA DI		
	ESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN APLICABLE A	A ESTA ENTIDAD.	FORMACION REQ	UERIDA NO ES

II. Pasivo.

1. Cuentas por Pagar

Cuenta	Nombre de la cuenta	2020	2019
2110-01	Remuneraciones por pagar	1160,109.49	1,566,890.59
2111-5	Indemnizaciones y liquidaciones por pagar	152,389.00	402,389.00
2111-1	Otras prestaciones	4.72	4.72
2111-4	Seguridad Social y seguros por pagar dapas	1,355,307.60	1,473,678.24
2112	Proveedores por pagar cons	1,378,380.92	1,310,089.96
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar	408,308.94	219,520.17
2131-2	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-1,573,263.16	-1,573,263.16
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar Cons	2,155,988.96	1,579,730.78
2119	Otras cuentas por pagar a corto cons	42,021,422.33	41,660,729.51
2191	Otros pasivos a corto plazo cons	4,695,196.60	5,659,167.03
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía	39,000.00	39,000.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	3,539,491.00	6,165,801.35
	Total	55,320,940.35	58,503,738.19

2. Pasivos diferidos y otros.

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





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
1/	Total	5,889.36	5,889.36		

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

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

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

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

Modificaciones al Patrimonio Generado

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

IV. Notas al Estado de Actividades.

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

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





NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ingresos de Gestión

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

Gastos y Otras Pérdidas

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





NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- Notas al Estado de Flujo de Efectivo.
 - 1. Flujo de Efectivo Y Equivalentes.

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

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Bienes Muebles

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





NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Deuda

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





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.