



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



(DAPAS)

2021-2024.

1.8

*NOTAS A LOS  
ESTADOS  
FINANCIEROS/  
NOTAS DE  
MEMORIA*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021



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

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

**Valores** NO APLICA

**Asignación de obligaciones** NO APLICA

**Avales y garantías** NO APLICA

**Juicios** NO APLICA

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

**Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 2021	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2021
55,600,440.61	\$ 15,494,491.0000	\$ 9,981,934.4200	\$ 70,021,744.0100

**Nota:** Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

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

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

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

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**Bienes concesionados o en comodato**

DATOS DEL VEHICULO					MODELO
MARCA	PROPIETARIO	COLOR	SERIE	PLACAS	

FORD RANGER DOBLE CANINA	CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA	PLATA	AFAHR6DA1KP10 2728	TF-5222-F	2019
TOYOTA HIGHLANDER	BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA	BLANCO	STDKZRFH7KS32 8306	VBP-498-A	2019
PICK UP MAZDA, CABINA Y MEDIA	JESUS RICARDO ZAMUDIO GOMEZ	GRIS	F4YR16V3YTM044	S/PLACAS	2000
CHEVROLET SONIC	CLAUDIA ESTHER MIRANDA LOPEZ	GUINDA	G1J85CC5HSS2722	S/PLACAS	2017

DATOS DEL BIEN INMUEBLE		
EDIFICIO	DIRECCION	PROPIETARIO
PLANTA TRATADORA	CARR. EBANO-EST. MANUEL KM 1 COL. ESTACION	MUNICIPIO DE EBANO, SLP
OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SAMUEL M. SANTOS S/N COL. 20 DE NOV.	MUNICIPIO DE EBANO, SLP

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
0-00-0000-00-0000-0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 15,494,491.00	\$ 15,494,491.00	\$ -
8120-00-0000-00-0000-0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,494,491.00	5,512,556.58	9,981,934.42
8130-00-0000-00-0000-0	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	15,494,491.00	-	15,494,491.00
8140-00-0000-00-0000-0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,494,491.00	9,981,934.42	5,512,556.58
8150-00-0000-00-0000-0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,494,491.00	9,981,934.42	5,512,556.58
8210-00-0000-00-0000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,494,491.00	15,494,491.00	-
8220-00-0000-00-0000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,494,491.00	5,232,027.48	10,262,463.52
8230-00-0000-00-0000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	638,000.00	638,000.00	-
8240-00-0000-00-0000-0	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	15,494,491.00	10,262,463.52	5,232,027.48
8250-00-0000-00-0000-0	PRESUPUESTO DEVENGADO	15,494,491.00	10,262,463.52	5,232,027.48
8260-00-0000-00-0000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,494,491.00	10,262,463.52	5,232,027.48
8270-00-0000-00-0000-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,494,491.00	10,262,463.52	5,232,027.48
...	...			
	<b>TOTAL</b>			<b>-280,529.10</b>

Esta declaración de veracidad de los Estados Financieros y sus notas es directa, verídica y son responsabilidad del

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
EBANO, S.L.P.

**C. MARIA SOLEDAD CARREÑO LINARES**  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

**C. CESAR LOPEZ SALDAÑA**  
COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
Vo.Bo.



**C. YARA NORA MARIBEL GUZMAN GARCIA**  
D.A.P.A.S. DIRECTOR GENERAL  
2021 - 2024  
EBANO, S.L.P.  
ELABORÓ



**CONTRALORIA INTERNA**  
**D.A.P.A.S.**  
2021 - 2024  
EBANO, S. L. P.

**C.P. JARED CASTILLO BALLEZA**  
CONTRALOR  
REVISÓ



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



(DAPAS)

2021-2024.

# 1.9

## *NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/ NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA*



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

### 1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

**EL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P TIENE LA ACTIVIDAD PRIMORDIAL DE PRODUCCION AGRICOLA.**

### 2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

**LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P., RECIBE SUS INGRESOS DE GESTIÓN DE TRES FUENTES DE ORIGEN: DERECHOS, APROVECHAMIENTOS E INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.**

### 3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Municipio:

**01 DE JUNIO DE 1998**

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2021.

**LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P., ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS.**

**EL PATRIMONIO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P. SE INTEGRA:**

- a) **EL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE QUE SURGE DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO.**
- b) **LOS DERECHOS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SON DE SU DOMINIO.**
- c) **LAS APORTACIONES, DONACIONES, LEGADOS Y DEMÁS LIBERALIDADES QUE RECIBAN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES.**
- d) **EN GENERAL LOS DEMÁS BIENES, DERECHOS E INGRESOS QUE OBTENGAN POR CUALQUIER TÍTULO.**





**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

**LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. CUENTA CON UN ÓRGANO DE GOBIERNO QUE ES LA JUNTA DE GOBIERNO.**

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

**LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P., ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS.**

**EL PATRIMONIO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÉBANO, S.L.P. SE INTEGRA:**

- a) **EL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE QUE SURGE DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO.**
- b) **LOS DERECHOS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SON DE SU DOMINIO.**
- c) **LAS APORTACIONES, DONACIONES, LEGADOS Y DEMÁS LIBERALIDADES QUE RECIBAN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES.**
- d) **EN GENERAL LOS DEMÁS BIENES, DERECHOS Y E INGRESOS QUE OBTENGAN POR CUALQUIER TITULO.**

**LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. CUENTA CON UN ÓRGANO DE GOBIERNO QUE ES LA JUNTA DE GOBIERNO.**

- b) Principales actividades.  
**PRODUCCION AGRICOLA**
- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

**PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.**



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

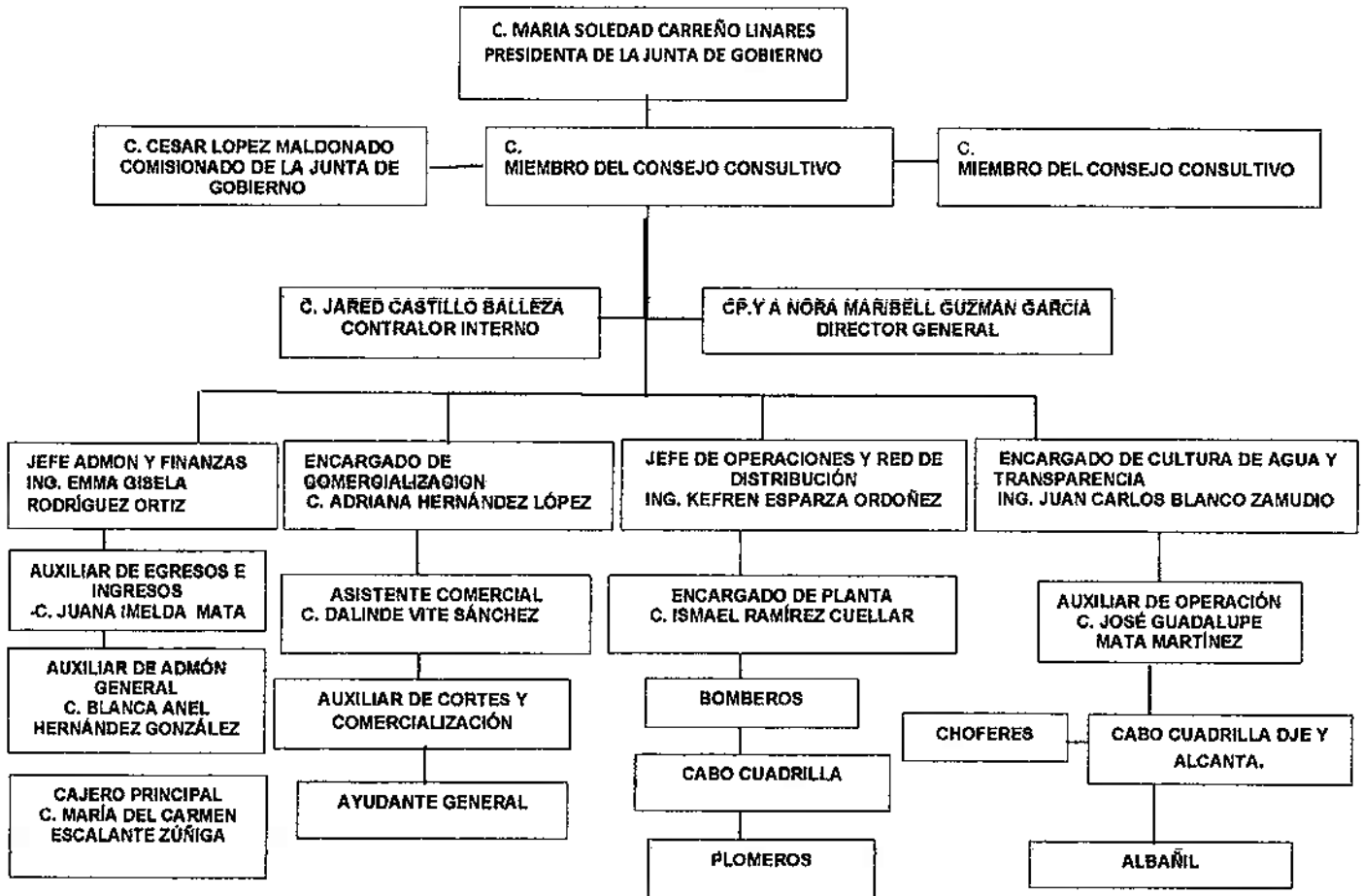
**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P**

- d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

**DECLARACION INFORMATIVA DE IVA CON LA ANUAL DE ISR.**  
**ENTERO DE RETENCIONES MENSUALES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS**  
**PAGO DEFINITIVO MENSUAL DE IVA.**  
**DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES. PERSONAS MORALES. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**  
**ENTERO DE RETENCIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES. MENSUAL.**  
**DECLARACIÓN DE PROVEEDORES DE IVA.**

- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

**ORGANIGRAMA 2021-2024**





## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
**NO APLICA**

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( x ) No ( )

Comentarios: \_\_\_\_\_

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

**LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P REALIZA LA VALUACION CONFORME LO MARCA LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES QUE EMITE EL CONAC.**

- c) Postulados básicos.

**LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P REALIZA LA CONTABILIDAD DE ACUERDO A LOS POSTULADOS BASICOS QUE EMITE LAS NORMAS VIGENTES.**

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

**NO APLICA**

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

**NO APLICA**





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NO APLICA

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO APLICA

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NO APLICA

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

NO APLICA

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO APLICA

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

NO APLICA

- g) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P REALIZA LAS POLITICAS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

- h) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P REALIZA LAS RECLASIFICACIONES CON FORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE SEÑALA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

i) Depuración y cancelación de saldos:

LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P HACE LA DEPURACION DE SALDO BAJO LA AUTORIZACION DE LA CONTRALORIA INTERNA Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.  
NO APLICA
- b) Pasivos en moneda extranjera.  
NO APLICA
- c) Posición en moneda extranjera.  
NO APLICA
- d) Tipo de cambio.  
NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional.  
NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

NO APLICA

**8. Reporte Analtico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:  
LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P HACE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACUERDO A LO QUE MARCA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE EMITE EL CONAC.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:  
NO APLICA
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

**NO APLICA**

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:  
**NO APLICA**
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:  
**NO APLICA**
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:  
**NO APLICA**
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:  
**NO APLICA**
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

**LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P ESTA EN PROCESO DE ELABORACION DE UN BUEN CONTROL DE INVENTARIOS.**

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

- a) Inversiones en valores.  
**NO APLICA**
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
**NO APLICA**
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
**NO APLICA**
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
**NO APLICA**
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.  
**NO APLICA**

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:  
**NO APLICA**



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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

Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

**NO APLICA**

**10. Reporte de la Recaudación:**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales: **LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S. L.P TIENE POCA RECAUDACION EN CUESTION DE LOS INGRESOS YA QUE EL MUNICIPIO ES GRANDE Y NECESITA MAS RECURSOS PARA PODER TENER MEJORES SERVICIOS EN LA POBLACION CON RESPECTO A LOS RECURSOS FEDERALES EL ORGANISMO NO TIENE INGRESO POR ESE RUBRO.**

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

**LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P HARA FOROS DE CONCIENTIZACION PARA QUE LOS USUARIOS DE ESTE SERVICIO APOYEN A CONTRIBUIR Y ASI ELEVAR LOS INGRESOS A UN 20% Y DISMINUR LA LISTA DE USUARIOS MOROSOS.**

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

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

**LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P NO TIENE DEUDA POR LO TANTO NO ESTA SUJETO A UNA CALIFICACION CREDITICIA.**

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

- a) Principales Políticas de control interno:
- MEJORAR LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS PUBLICOS.
  - CAPACITACION DEL PERSONAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS EN LA POBLACION.
  - ELEVAR EL NIVEL DE RECAUDACION.
  - DISMINUIR LA CANTIDAD DE USUARIOS MOROSOS.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
- EVALUAR A LOS EMPLEADOS EN CUESTION AL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE ELLOS.
  - DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE ORGANISMO.
  - EVALUAR MENSUALMENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS ATRAVES DE CUESTIONARIOS A LA CIUDADANIA.

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P NO TIENE INFLUENCIA SIGNIFICADA SOBRE LA TOMA DE DESICIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS POR LO TANTO NO APLICA.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
C. MARÍA ISABEL CARREÑO LINARES  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA  
COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
Vo.Bo.



C.P. Y A NORA MARIBELL GUZMAN  
D.A.P.A.S.  
2021 - 2024  
EBANO, S.L.P.  
GARCIA  
DIRECTOR GENERAL  
ELABORÓ



CONTRALORIA  
INTERNA  
D.A.P.A.S.  
2021 - 2024  
EBANO, S. L. P.

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
CONTRALOR  
REVISÓ





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 2.1

# *INGRESOS (PI)*



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



(DAPAS)

2021-2024.

## 2.1.1

*ESTADO ANALITICO DE  
INGRESOS DEL 01 DE ENERO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE  
2021, DESAGREGADO POR  
RUBRO Y TIPO CONFORME  
AL CLASIFICADOR POR  
RUBRO DE INGRESOS*

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	14,497,891.00	-	14,497,891.00	9,981,933.79	9,981,933.79	4,515,957.21
PRODUCTOS	-	-	-	0.63	0.63	0.63
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTF	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV/	996,600.00	-	996,600.00	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y F	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 15,494,491.00</b>		<b>\$ 15,494,491.00</b>	<b>\$ 9,981,934.42</b>	<b>\$ 9,981,934.42</b>	<b>-\$ 5,512,556.58</b>
						<b>Ingresos excedentes*</b>

\* Los ingresos excedentes representan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CARREROS LINARES  
H. AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2021-2024  
AUTORIZO  
ÉBANO S.L.P.



D.A.P.A.S.  
2021 - 2024  
EBANO, S.L.P.



CONTROLORIA INTERNA  
D.A.P.A.S.  
2021 - 2024  
EBANO, S. L. P.

*[Signature]*

C.P. YANIRA MARIBEL GUZMAN GARCIA  
DIRECTOR GENERAL  
ELABORO

*[Signature]*

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
CONTRALOR  
REVISO

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA  
COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
Vo.Bo.



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




(DAPAS)

2021-2024.

## 2.1.2

*ESTADO ANALITICO DE  
INGRESOS DEL 01 DE ENERO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE  
2021, POR FUENTE DE  
FINANCIAMIENTO.*

 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> Estado Analítico de Ingresos Al 31 de diciembre de 2021						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	14,497,891.00	-	14,497,891.00	9,981,933.79	9,981,933.79	4,515,957.21
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	996,600.00	-	996,600.00	-	-	996,600.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	-	-	-	-	0.63	0.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>Total \$ 15,494,491.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,494,491.00</b>	<b>\$ 9,981,934.42</b>	<b>\$ 9,981,934.42</b>	<b>\$ 5,512,556.58</b>

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD CARREÑO LINARES  
 20 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 EBANO S.L.P. Autorizado

*[Signature]*



**D.A.P.A.S.**  
 2021 - 2024  
 EBANO, S.L.P.

*[Signature]*

C.P. YANIRA MARIBEL GUZMAN GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL  
 ELABORÓ



*[Signature]*

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA  
 COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
 Vo.Bo.



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



(DAPAS)

2021-2024.

2.2.

*EGRESOS (PE)*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 2.2.1

*ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO  
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL  
QUE SE DERIVÁN LAS SIGUIENTES  
CLASIFICACIONES:*

- A) POR OBJETO DEL GASTO*
- B) ECONÓMICA*
- C) ADMINISTRATIVA*
- D) FUNCIONAL*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos	Amplicaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos	Subejercicio
	Aprobado		Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 7,828,903.00	-\$ 80,000.00	\$ 7,748,903.00	\$ 6,817,559.22	\$ 6,817,559.22	\$ 1,149,343.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,222,002.00	- 30,000.00	5,192,002.00	4,907,820.14	4,907,820.14	284,081.86
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	238,500.00	- 130,000.00	368,500.00	272,340.24	272,340.24	96,159.76
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,218,200.00	- 100,000.00	1,118,200.00	864,063.78	864,063.78	254,136.22
SEGURIDAD SOCIAL	313,500.00	-	313,500.00	-	-	313,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	766,701.00	- 60,000.00	708,701.00	573,235.06	573,235.06	135,465.94
PREVISIONES	44,000.00	-	44,000.00	-	-	44,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	22,000.00	-	22,000.00	-	-	22,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$ 2,843,726.00	\$ 340,000.00	\$ 3,183,726.00	\$ 1,937,454.28	\$ 1,937,454.28	\$ 1,246,271.72
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	217,800.00	30,000.00	247,800.00	97,700.11	97,700.11	150,099.89
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,000.00	-	55,000.00	27,383.81	27,383.81	27,616.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,083,826.00	-	1,083,826.00	507,908.96	507,908.96	555,717.04
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	158,600.00	115,000.00	273,600.00	188,523.14	188,523.14	85,076.86
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	724,200.00	210,000.00	934,200.00	619,318.29	619,318.29	314,883.71
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	440,000.00	-	440,000.00	435,675.93	435,675.93	4,324.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	67,500.00	15,000.00	52,500.00	22,109.92	22,109.92	30,390.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	117,000.00	-	117,000.00	38,838.12	38,838.12	78,163.88
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 3,876,700.00	-\$ 280,000.00	\$ 3,596,700.00	\$ 1,508,740.83	\$ 1,508,740.83	\$ 2,088,959.17
SERVICIOS BÁSICOS	2,536,400.00	- 370,000.00	2,166,400.00	739,159.70	739,159.70	1,427,240.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	128,500.00	90,000.00	218,500.00	198,128.69	198,128.69	18,373.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	99,000.00	-	99,000.00	20,588.13	20,588.13	78,413.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,300.00	-	14,300.00	11,016.32	11,016.32	3,283.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	649,500.00	-	649,500.00	274,486.74	274,486.74	375,013.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	44,000.00	-	44,000.00	7,038.81	7,038.81	36,961.19
Servicios de traslados y viáticos	131,000.00	-	131,000.00	75,181.34	75,181.34	55,818.66
SERVICIOS OFICIALES	16,500.00	-	16,500.00	258.62	258.62	16,241.38
OTROS SERVICIOS GENERALES	258,500.00	-	258,500.00	183,888.48	183,888.48	74,611.52
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 580,800.00	\$ -	\$ 580,800.00	\$ 62,174.98	\$ 62,174.98	\$ 508,625.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	118,800.00	-	118,800.00	34,934.46	34,934.46	83,865.54
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	128,500.00	-	128,500.00	17,240.52	17,240.52	111,259.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	313,500.00	-	313,500.00	-	-	313,500.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ 387,362.00	\$ -	\$ 387,362.00	\$ 145,534.21	\$ 145,534.21	\$ 241,827.79
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	387,362.00	-	387,362.00	145,534.21	145,534.21	241,827.79
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 16,494,491.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16,494,491.00</b>	<b>\$ 10,262,463.52</b>	<b>\$ 10,262,463.52</b>	<b>\$ 6,232,027.48</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO**  
 C. MARIA GUADALUPE GÓMEZ LINARES  
 PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

**C. CÉSAR LOPEZ SALDAÑA  
 COMISIONADO DE AGUA POTABLE**



**D.A.P.A.S.**  
 2021 - 2024  
 EBANO, S.L.P.



**CONTRALORIA  
 INTERNA  
 D.A.P.A.S.**  
 2021 - 2024  
 EBANO, S. L. P.

C.P. YANORA MARIBELL GUZMAN GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL  
 ELABORÓ

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
 CONTRALOR



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 14,548,329.00	\$ -	\$ 14,548,329.00	\$ 10,064,754.33	\$ 10,064,754.33	\$ 4,483,574.67
Gasto de Capital	560,800.00	-	560,800.00	52,174.98	52,174.98	508,625.02
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	387,362.00	-	387,362.00	145,534.21	145,534.21	241,827.79
<b>Total del Gasto:</b>	<b>\$ 15,494,491.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,494,491.00</b>	<b>\$ 10,262,463.52</b>	<b>\$ 10,262,463.52</b>	<b>\$ 5,232,027.48</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**

C. MARIA BOLONIAR CARRASCO LINARES  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
EBANO, S.L.P.

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA  
COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
Vo.Bo.



**D.A.P.A.S.**  
2021 - 2024  
EBANO, S.L.P.

C.P. YANORA MARIBEL GIZMAN GARCIA  
DIRECTOR GENERAL  
ELABORÓ



**CONTRALORIA INTERNA**  
**D.A.P.A.S.**  
2021 - 2024  
EBANO, S. L. P.

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
CONTRALOR  
REVISÓ



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, S.L.P.	\$ 15,494,491.00	\$ -	\$ 15,494,491.00	\$ 10,262,463.52	\$ 10,262,463.52	\$ 5,232,027.48
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 15,494,491.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,494,491.00</b>	<b>\$ 10,262,463.52</b>	<b>\$ 10,262,463.52</b>	<b>\$ 5,232,027.48</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. MARIA GUADALUPE PINO LINARES  
 PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO  
 EBANO, S.L.P.

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA  
 COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
 Vo.Bo.




**D.A.P.A.S.**  
 2021 - 2024  
 EBANO, S.L.P.  
 C.P. Y A. NORA MARIBEL GUZMÁN GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL  
 ELABORÓ





**CONTRALORIA INTERNA**  
**D.A.P.A.S.**  
 2021 - 2024  
 EBANO, S. L. P.

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
 CONTRALOR  
 REVISÓ

 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ 15,494,491.00 15,494,491.00	\$ - -	\$ 15,494,491.00 15,494,491.00	\$ 10,262,463.52 10,262,463.52	\$ 10,262,463.52 10,262,463.52	\$ 5,232,027.48 5,232,027.48
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 15,494,491.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,494,491.00</b>	<b>\$ 10,262,463.52</b>	<b>\$ 10,262,463.52</b>	<b>\$ 5,232,027.48</b>

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. MARIASOL INHARRA GONZALEZ  
 PRESIDENTA DE LA AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO  
 2021-2024  
**EBANO S.L.P.**  
 C. CESAR LOPEZ SALLANA  
 COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
 Vn.Bo.

  
**D.A.P.A.S.**  
 2021 - 2024  
**EBANO S.L.P.**  
  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
**D.A.P.A.S.**  
 2021 - 2024  
**EBANO, S. L. P.**

  
 G.P. Y.A. HORA MARIABEL GUZMAN GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL  
 ELABORÓ  
  
 G.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
 CONTRALOR  
 REVISÓ



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



(DAPAS)

2021-2024.

3.1

*INFORMACIÓN  
CONTABLE (AC)*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 3.1.1

# *RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2021.*



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

Nombre del Ente Público (a): DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2021
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A.	,0102314592	\$0.01
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A.	,0106550967	\$1,458.42
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A.	,0109782400	\$41.69
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A.	,0111147277	\$24,344.48
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A.	,0111446479	\$75.09
INGRESOS PROPIOS	HSBC MEXICO, S.A.	4061031951	\$11.83
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A.	,0111724274	-\$7,836.21
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A.	,0117658710	\$146,552.58
<b>Totales</b>			<b>\$164,647.89</b>



PRUDENCIO ERASMO CARRERO LINARES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE GOBIERNO  
2021-2024  
EBANO S.L.P.

*[Handwritten Signature]*

C. CESAR LOPEZ MALDONADO  
COMISIONADO DEL AGUA POTABLE  
Vo. Eo.



DOYAL ROSA MARIBELL GUZMÁN GARCÍA  
2021 - 2024 DIRECTOR GENERAL  
EBANO, S.L.P. AUTORIZÓ

*[Handwritten Signature]*



CONTRALORÍA  
INTERNA  
D.A.P.A.S.  
2021 - 2024  
EBANO, S. L. P.

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

*[Handwritten Signature]*



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



(DAPAS)

2021-2024.

## 3.2

# *INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)*



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





(DAPAS)

2021-2024.

## 3.2.1

# *RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO*


 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1241-1-01-01-001	IMPRESORA STAR MICRONICS LC-1511 S-830060370914	\$ 3,900.00
1241-1-01-01-002	MONITOR ACER NO D SERIE9174302301 83801965X39121 X	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-003	MONITOR ACER SERIE 917430230128 801937X3P121X	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-004	CPU S-EJ-56A00033	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-005	CPUS-EJ-56A00055	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-006	SILLAS GIRATORIAS COLOR NEGRO	\$ 1,350.00
1241-1-01-01-007	MONITOR COMPAQ 7550 SERIE CNNH10A96Z	\$ 1,500.00
1241-1-01-01-008	CPU MCA COMPAQ 000 43-481-522-030	\$ 3,200.00
1241-1-01-01-009	IMPRESORA HP DESKJET 3550	\$ 2,800.00
1241-1-01-01-010	FAX SHARP NO SERIE UXP11557193887	\$ 1,500.00
1241-1-01-01-011	RED WIRELESS ACCESS POINT	\$ 1,800.00
1241-1-01-01-012	CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA OMTN4034A377673	\$ 950.00
1241-1-01-02-001	RADIO MOTOROLA EP450	\$ 3,003.00
1241-1-01-02-002	AIRE ACONDICIONADO G.E. 220 V. 1 TON.	\$ 3,468.89
1241-1-01-02-003	FUENTE DE PODER ASTRON S 206090344	\$ 1,439.90
1241-1-01-02-005	HORNO DE MICROONDAS	\$ 671.56
1241-1-01-02-006	AIRE ACONDICIONADO MARCA KENMORE USADO 17-06-11	\$ 5,000.00
1241-1-01-03-002	IMPRESORA LX-300+II MATRIZ 9 AGUJAS CARRO DE 10	\$ 3,600.00
1241-1-01-03-003	SISTEMA CONTABILIDAD SAGC	\$ 10,000.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 13,660.29
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 217,402.74
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 46,494.64
1241-3-01-01-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP5610 24/02/07	\$ 1,651.30
1241-3-01-01-002	IMPRESORA HP LASERJET 1020	\$ 1,329.65
1241-3-01-01-003	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 4,782.61
1241-3-01-01-004	IMPRESORA SAMSUNG MOD 1610	\$ 1,300.00
1241-3-01-01-005	EQUIPO MENOR DE COMPUTO	\$ 470.00
1241-3-01-02-01	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 2,740.00
1241-3-01-04-01	COMPUTADORA GENERICA 19-03-10	\$ 7,670.68
1241-3-01-04-02	TECLADO GENIUS KM-06X USB NEGRO 19-07-10	\$ 90.52
1241-3-01-04-03	MICRO RATON 24-08-10	\$ 234.48
1241-3-01-04-04	COMPUTADORA PROTEUS ALPHA ROJA 12-08-2010	\$ 6,207.76
1241-3-01-04-05	MAUSE GENIUS USB 06-10-10	\$ 125.00
1241-3-01-04-06	AIO COMP 320GB-2G-18 18-12-10	\$ 5,171.55
1241-3-01-05-01	AIO COMP 320GB/2G/18 10-ENE-2011	\$ 5,602.59
1241-3-01-05-02	AIO COMP 320GB/2G/18 22-ENE-2011	\$ 5,171.56
1244-1-01-01-02	MOTOCICLETA MARC ITALIKA MOD FT110	\$ 6,465.52

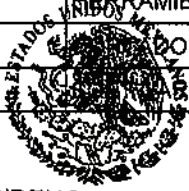
 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-3-01-01	COPLA DE REPARACION PV 8"	\$ 2,000.00
1246-3-01-02	COPLA DE REPARACION PVC 10"	\$ 4,800.00
1246-3-01-03	TUBERIA DE PVC HCA 3"	\$ 1,600.00
1246-3-01-04	TUBERIA DE PVC HCA 6"	\$ 6,000.00
1246-3-01-05	TUBERIA DE PVC HCA 8"	\$ 3,200.00
1246-3-01-06	TUBERIA DE PVC HCA 18"	\$ 3,519.00
1246-3-01-07	COPLA DE REPARACION PVC 12"	\$ 5,600.00
1246-3-01-08	CAMPANA DE 18*8	\$ 1,000.00
1246-3-01-09	TEE 12**12"	\$ 2,400.00
1246-3-01-10	TEE 14**6"	\$ 2,400.00
1246-3-01-11	TEE 14**8"	\$ 2,600.00
1246-3-01-12	CARRETE 6**6"	\$ 1,500.00
1246-3-01-13	BOMBA INCOMPLETA VERTICAL 2 TAZONES	\$ 1,500.00
1246-3-01-14	VALVULA DE ALICIO DE PRESION DE 8"	\$ 75,000.00
1246-3-01-15	TEE 12**3"	\$ 2,000.00
1246-3-01-16	TEE 14**3"	\$ 3,000.00
1246-3-01-17	TEE 14**6"	\$ 3,500.00
1246-3-01-18	CRUCETA 8*6	\$ 1,500.00
1246-3-01-19	CODO DE 90  *10	\$ 1,500.00
1246-3-01-20	TEE 12**12"	\$ 3,000.00
1246-3-01-21	AUTOTRANSFORMADOR PARA ATR DE 100 HP 440V	\$ 4,500.00
1246-3-01-22	BALERO 7222 MARCA FAK	\$ 1,500.00
1246-3-01-23	VALVULA DE COMPUERTA DE 2" BRIADA	\$ 1,500.00
1246-3-01-24	LOTE DE TORNILLERIA DE DIF MEDIDAS	\$ 1,000.00
1246-3-01-25	CODO 6**45  FOFO	\$ 4,000.00
1246-3-01-26	CODO DE 18**45  FOFO	\$ 2,000.00
1246-3-01-27	CODO 14**45  FOFO	\$ 1,200.00
1246-3-01-28	CODO 18**45 FOFO	\$ 2,000.00
1246-3-01-29	CODO CON BRIDA 6**90	\$ 1,200.00
1246-3-01-30	BRIDA 6" FOFO	\$ 4,200.00
1246-3-01-31	CAMPANA DE 6" A 8"	\$ 1,200.00
1246-3-01-32	CAMPANA DE 6" A 12"	\$ 2,500.00
1246-3-01-33	CAMPANA DE 3" A 12"	\$ 2,500.00
1246-3-01-34	CAMPANA DE 8" A 6"	\$ 1,800.00
1246-3-01-35	BRIDA DE 18"	\$ 8,000.00
1246-3-01-36	CABEZAL OCELCO SUCC 12**12	\$ 20,000.00
1246-3-01-37	CAMPANA DE 14" A 8"	\$ 2,500.00



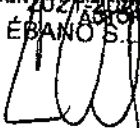
 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-3-01-38	MATERIAL VARIO	\$ 21,231.96
1246-3-01-39	DOSIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO MARCA WALLACE	\$ 7,000.00
1246-3-01-40	MOTOR DE 5HP MCA BALDOE SREIE F883	\$ 1,500.00
1246-3-01-41	MOTOR DE 7.5 HP MCA FAIR BANKS-MORSE SERIE 28185B	\$ 1,500.00
1246-3-01-42	MOTOR DE 10HP MCA US MOTORS SERIE 06331027	\$ 2,000.00
1246-3-01-43	MOTOR DE 10HP MCA US MOTORS SERIE 06331027 C/ BOMB	\$ 2,000.00
1246-3-01-44	BAILARINA MARCA MAKITA	\$ 28,700.00
1246-3-01-45	ROTOMARTILLO MOD HM1800 MARCA MAKITA	\$ 17,020.00
1246-3-01-46	ROTOZONDA MARCA LIMAHEC	\$ 16,822.00
1246-3-01-47	JUEGO DE VARILLAS PARA ROTOZANDA SERIE 813-2	\$ 1,988.75
1246-3-01-48	ROTOBOMBA PERIFERICA DE 5HP SERIE W1299	\$ 600.00
1246-3-01-49	HIPOCLORADOR MARCA OLMI MILTON ROY SERIE 0502035	\$ 7,000.00
1246-3-02-01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/GAB 3 POLOS	\$ 2,083.78
1246-3-02-02	TUBOS RD 26 6"	\$ 3,500.00
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 26,591.27
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 26,591.27
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION.	\$ 20,273.95
1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 12,432.70
1246-5-01-01-01	RADIO FRECUENCIA VHF 22/02/11	\$ 12,432.70
1246-5-5851	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 7,841.25
1246-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 1,058,516.26
1246-6-01	EQUIPO DE BOMBEO (POZOS)	\$ 1,042,000.13
1246-6-01-01-01	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV VCA MECSA D300 KVA	\$ 50,000.00
1246-6-01-01-02	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV A 440 VCA MCA MECSA 300 K	\$ 50,000.00
1246-6-01-01-03	TRANSFORMADOR DE 440 A 220 VCA MCA MECSA DE 45 KVA	\$ 35,000.00
1246-6-01-01-04	TRANSFORMADOR DE 440 A 220 VCA TIPO SECO DE 5 KVA	\$ 12,000.00
1246-6-01-01-05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 600 AMP A 600VCA MCA	\$ 9,500.00
1246-6-01-01-06	INTERRUPTOR DE INTEMP TIPO CUCH DE 600AMP A 600VCA	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-07	INTERRUPTOR 3 POLOS 2 TIROS SQD SERIE E-1 CAT92345	\$ 3,500.00
1246-6-01-01-08	INTERRUPTOR TRIFASICO 3X AMP 600AMP 600VCA MCA SQD	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-09	INTERRUPTOR TRIFASICO 3X	\$ 1,500.00
1246-6-01-01-10	CENTRO D CARGA 100 AMP A 127-220 VCA MCA SQD 8 PAST	\$ 3,500.00
1246-6-01-01-11	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SQD 3.4 29.03	\$ 20,000.00
1246-6-01-01-12	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA TELEMECANIQUE	\$ 15,000.00
1246-6-01-01-13	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SIEMENS K981	\$ 19,500.00
1246-6-01-01-14	MOTOR DE 200 HP 440V MCA RELIANCE SERIE 39131763-1	\$ 45,000.00
1246-6-01-01-15	MOTOR DE 200 HP 440V MCA RELIANCE SERIE 39131763-2	\$ 45,000.00


 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-6-01-01-16	MOTOR DE 200 HP 440V MCA RELIANCE SERI 39131763-3	\$ 25,000.00
1246-6-01-01-17	MOTOR VERTICAL DE 125 HP 440V MCAUS MOTORS S12H622	\$ 45,000.00
1246-6-01-01-18	MOTOR VERTICAL D 125HP 440VMCAUS MOTORS S037783226	\$ 15,000.00
1246-6-01-01-19	MOTOR DE 100HPMCAUS MOTORS S 30010 MODR924	\$ 168,052.13
1246-6-01-01-20	MOTOR DE 75HP 440VMCAABB MOTORS SM2KB	\$ 35,000.00
1246-6-01-01-21	MOTOR VERTICAL DE 60HP MCA IEM SERIE	\$ 89,166.00
1246-6-01-01-22	MOTOR DE 15HPMCA SIEMENS CON BOMBA INT	\$ 9,500.00
1246-6-01-01-23	MOTOR DE 15HP MCA SIEMENS CON BOMBA ACOPLADA	\$ 12,000.00
1246-6-01-01-24	MOTOR DE 10HP MCA SIEMENS SERIE C99 TESP 22.7	\$ 8,500.00
1246-6-01-01-25	MOTOR DE 7.5HPMCA SIEMENS SERI J98 TESP 7373	\$ 7,000.00
1246-6-01-01-26	MOTOR DE 7.5HP MCA SIEMENS SERIE 09904011	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-27	MOTOR SIEMENS D 1HP 127-220VCA TIPO IRF3 056-4YC41	\$ 1,000.00
1246-6-01-01-28	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA TELEMECANIQUE	\$ 14,500.00
1246-6-01-01-29	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SQD PARA 10HP	\$ 3,500.00
1246-6-01-01-30	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SQD 7.5HP	\$ 2,000.00
1246-6-01-01-31	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA TELEMECANIQUE 7.5HP	\$ 2,000.00
1246-6-01-01-32	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SIEMENS PARA 15HP	\$ 2,500.00
1246-6-01-01-33	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SQD PARA 15HP	\$ 2,500.00
1246-6-01-01-34	ARRANCADORA A TENSION PLENA MCA SQD PARA 3HP	\$ 1,500.00
1246-6-01-01-35	ARTICULOS VARIOS UTENSILIOS DE BOMBEO	\$ 5,625.00
1246-6-01-02-01	BOMBA HONDA 2" 03/04/2007	\$ 4,800.00
1246-6-01-02-02	BOMBA TIPO TURBINA MCA. WARSON 05-06-07	\$ 193,600.00
1246-6-01-03-01	TRANSFORMADOR ELECTRICO TRIFASICO 300 KVA	\$ 63,913.03
1246-6-01-04-01	MOTOBOMBA 23-08-11	\$ 3,000.00
1246-6-01-05-01	MOTOBOMBA PRETUL 5.5 HP	\$ 2,843.97
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 16,516.13
1246-7-01-01-01	PERTIGA MCA HMA 2 FUNDAS 7 PIEZAS	\$ 2,000.00
1246-7-01-01-02	TARRAJA CON MANERAL Y DADOS	\$ 3,300.00
1246-7-01-01-03	MESA DE TRABAJO METALICA CON PRENSA DE TORNILLO	\$ 1,050.00
1246-7-01-01-04	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLNELECTRIC MOD 225	\$ 2,250.00
1246-7-01-01-05	LAVADORA DE PRESION MCA HONDA 11HP 6*340CON 15MTS	\$ 27,556.00
1246-7-01-01-06	PULIDORA MARCA DE WALT MOD DW 852G3-S105142	\$ 1,700.00
1246-7-01-01-07	POLIPASTO MANUAL DE 3 TON QIYUN	\$ 1,500.00
1246-7-01-01-08	POLIPASTO MANUAL DE 4 TON MCA COLUMBUS, MC KINNON	\$ 3,500.00
1246-7-01-01-09	POLIPASTO MANUAL JETPULLER DE 1 1/2 TON 7552641	\$ 1,600.00
1246-7-01-01-10	GRUA PARA MANIOBRAS	\$ 3,000.00
1246-7-01-01-11	MASCARA PARA GAS CLORO CANISTER GMD-C-N-95	\$ 1,700.00

 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-7-01-01-12	MANOMETRO PARA OXIGENO Y ACETILENO	\$ 5,000.00
1246-7-01-01-13	EQUIPO DE RADIO SMRSTRIKER 550-78 S-6113617	\$ 1,649.00
1246-7-01-01-14	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150 S 422YDA0491	\$ 4,000.00
1246-7-01-01-15	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150 S 422YDA0491	\$ 4,000.00
1246-7-01-01-16	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150 S 422YDA0491	\$ 4,000.00
1246-7-01-01-17	MEDIDOR DE FLUJO MC CROMETER 24" 00-1163-20	\$ 71,002.41
1246-7-01-01-18	MEDIDOR DE FLUJO SEA METRICS TX 215 B-03	\$ 30,000.00
1246-7-01-01-19	EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PHIPPS AND BIRD CAT	\$ 55,364.00
1246-7-01-01-20	TURBIDIMETRO ORBECO HELLIGE MOD 965-10 SERIE 1773	\$ 5,000.00
1246-7-01-01-21	TACOMETRO HEVER SUPER SPORT 1/5	\$ 2,414.00
1246-7-01-01-22	MESA DE TRABAJO CON 4 CAJONES	\$ 1,200.00
1246-7-01-01-23	CLORADO MCA WALLACE & TIERNAN V-10 K 5-90KG	\$ 45,000.00
1246-7-01-01-24	HERRAMIENTAS VARIAS	\$ 16,914.00
1246-7-01-02-01	MOTOCORCORA P/CONCRETO MARCA STIHL TIPO TS 400	\$ 6,000.00
1251-1-5911	RESERVA DE EMERGENCIA	\$ 151,680.00

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. MARYOLINDA GUERRERO LINARES  
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE GOBIERNO  
 EBANO S.L.P.

  
 D.A.P.A.S.  
 2021 - 2024  
 EBANO, S.L.P.  
 C.P. Y.A. NORA MARIBELL GUZMÁN GARCÍA  
 DIRECTOR GENERAL ELABORO

  
 C. CESAR LOPEZ SALDAÑA  
 COMISIONADO DEL AGUA POTABLE  
 VO. BO.

  
 C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

  
 CONTRALORIA  
 INTERNA  
 D.A.P.A.S.  
 2021 - 2024  
 EBANO, S. L. P.



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



(DAPAS)

2021-2024.

## 3.2.2

# *RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021





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

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA	NO APLICA	0

  
 C. HADRONOLIA M. CASERNO LINARES  
 PRESIDENTA DEL MUNICIPIO DE GOBIERNO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 EBANO, S.L.P.  
 C. CESAR LOPEZ BALDAÑA  
 COMISIONADO DEL AGUA POTABLE  
 Vo.Bo.

  
 D.A.P.A.S.  
 2021 - 2024  
 EBANO, S.L.P.  
 C. NORA MARIBEL GUZMAN GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL  
 ELABORÓ

  
 C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ  
 CONTRALORÍA  
 INTERNA  
 D.A.P.A.S.  
 2021 - 2024  
 EBANO, S. L. P.





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

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

## IV. Consolidación de los Estados Financieros del Organismo Descentralizado Municipales.

CUENTA PÚBLICA DEL  
EJERCICIO FISCAL

2021





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 4.1

# *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA*



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

Estado de Situación Financiera		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes		338,718	47,482
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,267,666	1,837,618
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>2,606,385</b>	<b>1,885,099</b>
<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		2,436,260	2,384,085
Activos Intangibles		151,680	151,680
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-2,443,810	-2,443,810
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		50,800	50,800
Otros Activos no Circulantes		0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>194,930</b>	<b>142,755</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,801,314</b>	<b>2,027,854</b>
<b>PASIVO</b>			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		40,034,889	39,191,805
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		9,114	11,486
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>40,044,003</b>	<b>39,203,091</b>
<i>Pasivo No Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>40,044,003</b>	<b>39,203,091</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
Aportaciones		22,006	22,006
Donaciones de Capital		22,006	22,006
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-37,264,694	-37,197,243
Resultados de Ejercicios Anteriores		-82,820	359,232
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>			
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>2,801,314</b>	<b>2,027,854</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>			



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



(DAPAS)  
2021-2024.

4.2

*ESTADO DE  
ACTIVIDADES*



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

Estado de Actividades	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>9,981,934.42</b>
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	9,981,933.79
Productos de Tipo Corriente	0.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,981,934.42</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>10,064,754.33</b>
Servicios Personales	6,617,559.22
Materiales y Suministros	1,937,454.28
Servicios Generales	1,509,740.83
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,064,754.33</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>-82,819.91</b>



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



(DAPAS)

2021-2024.

## 4.3

# *ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Consolidado	Hacienda Pública/Patrimonio Anterior	Hacienda Pública/Patrimonio Generado en el Ejercicio	Ajustes por Deprecios del Ejercicio	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	22,005.75	0.00	0.00	0.00	22,005.75
Aportaciones	22,005.75	0.00	0.00	0.00	22,005.75
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,556,474.77</b>	<b>359,232.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,197,242.72</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dosahorro)	0.00	0.00	359,232.05	0.00	359,232.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-37,556,474.77	0.00	0.00	-37,556,474.77
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>	<b>22,005.75</b>	<b>-37,556,474.77</b>	<b>359,232.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,175,236.97</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>374,600.49</b>	<b>-442,051.96</b>	<b>0.00</b>	<b>-67,451.47</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dosahorro)	0.00	0.00	-82,819.91	0.00	-82,819.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	374,600.49	-359,232.05	0.00	15,368.44
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021</b>	<b>22,005.75</b>	<b>-37,181,874.28</b>	<b>-82,819.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,242,688.44</b>





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 4.4

# *ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA*



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>		0	721,285
Efectivo y Equivalentes		0	291,237
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	430,049
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
<b>Activo No Circulante</b>		0	52,175
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	52,175
Activos Intangibles		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>		843,284	2,372
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		843,284	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	2,372
<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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		374,600	442,052
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	442,052
Resultados de Ejercicios Anteriores		374,600	0
Revalúos		0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0



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



(DAPAS)

2021-2024.

## 4.5

# *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*



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

<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>	
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>	
	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	<b>10,553,700.09</b>
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	9,981,933.79
Productos de Tipo Corriente	0.63
Otros Origenes de Operación	571,765.67
<b>Aplicación</b>	<b>10,064,754.33</b>
Servicios Personales	6,617,559.22
Materiales y Suministros	1,937,454.28
Servicios Generales	1,509,740.83
Otros Aplicaciones de Operación	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>488,945.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>52,174.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	52,174.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,174.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>145,534.21</b>
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	145,534.21
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-145,534.21</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>291,236.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>47,481.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>338,718.23</b>



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



(DAPAS)

2021-2024.

4.6

*NOTAS A LOS  
ESTADOS  
FINANCIEROS  
CONSOLIDADOS*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Notas de Desglose

Concepto	2021	2020
Municipio	0	0
Organismo de Agua Potable	9,981,933.79	9,650,846
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi	0	0
Implan	0	0
Suma	9,981,933.79	9,650,846

El ingreso anual presento un ligero aumento del casi el 3.5%, esto a pesar de los estragos generados por la pandemia aun estado en periodo de recuperación económica generada por COVID, 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.	\$338,718.23
2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.	2,267,666.46
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	40,034,889.11
2. Otros Pasivos a Corto Plazo	9,113.70

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

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 el patrimonio está integrado de la siguiente manera:

	2021	2020	2019	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$22,005.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.75
APORTACIONES	\$22,005.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.75





DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$37,566,474.77</b>	<b>\$358,232.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,197,242.72</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$359,232.05	\$0.00	\$359,232.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$37,566,474.77	\$0.00	\$0.00	\$37,566,474.77
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$22,006.75</b>	<b>-\$37,566,474.77</b>	<b>\$359,232.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,176,236.97</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374,600.49</b>	<b>-\$442,051.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$67,451.47</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$82,819.91	\$0.00	-\$82,819.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$374,600.49	-\$359,232.05	\$0.00	\$15,368.44
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$22,006.75</b>	<b>-\$37,191,874.28</b>	<b>-\$82,819.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,242,888.44</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 Derchos, Aprovechamientos de Tipo Corriente e Ingresos por la Venta de Bienes y Servicios.



Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$9,981,934.42</b>	<b>\$9,660,846.94</b>
DERECHOS	\$9,981,933.79	\$9,262,572.85
PRODUCTOS	\$0.63	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$387,623.09
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$9,981,934.42</b>	<b>\$9,660,846.94</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$10,064,764.33</b>	<b>\$9,291,613.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,617,559.22	\$6,362,144.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,937,454.28	\$1,336,358.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,509,740.83	\$1,593,110.84
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$10,064,764.33</b>	<b>\$9,291,613.89</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$82,819.91</b>	<b>\$369,232.05</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		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,563,700.09</b>	<b>\$9,760,978.11</b>
DERECHOS	\$9,981,933.79	\$9,262,572.85
PRODUCTOS	\$0.63	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$387,623.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$571,765.67	\$110,132.17
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,064,764.33</b>	<b>\$9,291,613.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,617,559.22	\$6,362,144.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,937,454.28	\$1,336,358.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,509,740.83	\$1,593,110.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$488,946.76</b>	<b>\$469,364.22</b>

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$62,174.98</b>	<b>\$62,471.12</b>
BIENES MUEBLES	\$52,174.98	\$52,471.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$62,174.98</b>	<b>-\$62,471.12</b>



3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$145,634.21	\$433,600.80
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$145,534.21	\$433,500.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$145,634.21	-\$433,600.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$291,236.57	-\$16,607.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,481.66	\$94,089.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$338,718.23	\$47,481.66

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2021 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 2021 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO  
C. MARIA SOLEDAD CARREÑO LINARES  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
EBANO, S.L.P.  
AUTORIZO

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA  
COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
Vo.Bo.



D.A.P.A.S.  
2021-2024  
EBANO, S.L.P.  
D. P. ANDRA MARISELL GUZMAN GARCIA  
DIRECTOR GENERAL  
ELABORÓ



CONTRALORIA  
INTERNA  
D.A.P.A.S.  
2021 - 2024  
EBANO, S. L. P.

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
CONTRALOR  
REVISÓ



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



(DAPAS)

2021-2024.

*B.*

*ESTADOS FINANCIEROS  
CONSOLIDADOS DE LOS  
ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS  
MUNICIPALES  
(EFC)*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021



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



(DAPAS)

2021-2024.

*1.*

*ESTADOS DE  
SITUACIÓN  
FINANCIERA*