



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 afectan o modifican 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 esta 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 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
55,800,440.61	\$ 15,464,481.0000	\$ 9,981,934.4200	\$ 70,021,744.0100

Nota: Se deberá anexar en media magnética, en formato de excel, al padrón de usuarios y 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, sumamente por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con El Estado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron las fraccionadores, en proceso de motivo de diversos formalismos a favor del ente desarrollados habitacionales

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

*Cada 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	

0030

FORD RANGER DOBLE CABINA	CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA	PLATA	AFAHU61A1KP10 2728	TF-5222-F	2019
TOYOTA HIGHLANDER	BRANCA MARGARITA RIVAS CORREA	BIANCO	STDKZREH7KS32 8306	VGP-498-A	2019
PICK UP MAZDA, CARINA Y MEDIA	JESUS RICARDO ZAMUDIO GOMEZ	GRIS	F4YBTEV3YTM044	5/PLACAS	2000
CHEVROLET SONIC	CLAUDIA ESTHER MIRANDA LOPEZ	GUINDA	G1J85XC5H55272	5/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	SANJEL M. SANTOS SIN COL. 20 DE NOV	MUNICIPIO DE EBANO, SLP

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
6100-03-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 15,494,491.00	\$ 15,494,491.00	\$ -
6120-03-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,494,491.00	5,512,556.88	9,981,934.42
6130-03-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	15,494,491.00	-	15,494,491.00
6140-03-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,494,491.00	9,981,934.42	5,512,556.58
6150-03-0000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,494,491.00	9,981,934.42	5,512,556.58
6210-03-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,494,491.00	15,494,491.00	-
6220-03-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,494,491.00	5,232,027.48	10,262,463.52
6230-03-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	938,000.00	638,000.00	-
6240-03-0000-00-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	15,494,491.00	10,262,463.52	5,232,027.48
6250-03-0000-00-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	15,494,491.00	10,262,463.52	5,232,027.48
6260-03-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,494,491.00	10,262,463.52	5,232,027.48
6270-03-0000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,494,491.00	10,262,463.52	5,232,027.48
TOTAL				-230,529.10

Justicia de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas por sí mismas, verídicas y son responsabilidad del

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

C. MARIA BOLEDAS CÁDIZ LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZO

C. CEBAR LOPEZ BALDANA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
Vo.Bo.

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

C. P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
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.

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 1898

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

LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, 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 EBANO, S.L.P. SE INTEGRÁ:

- 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 EBANO, 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 EBANO, S.L.P. SE INTEGRA:

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

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

- 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

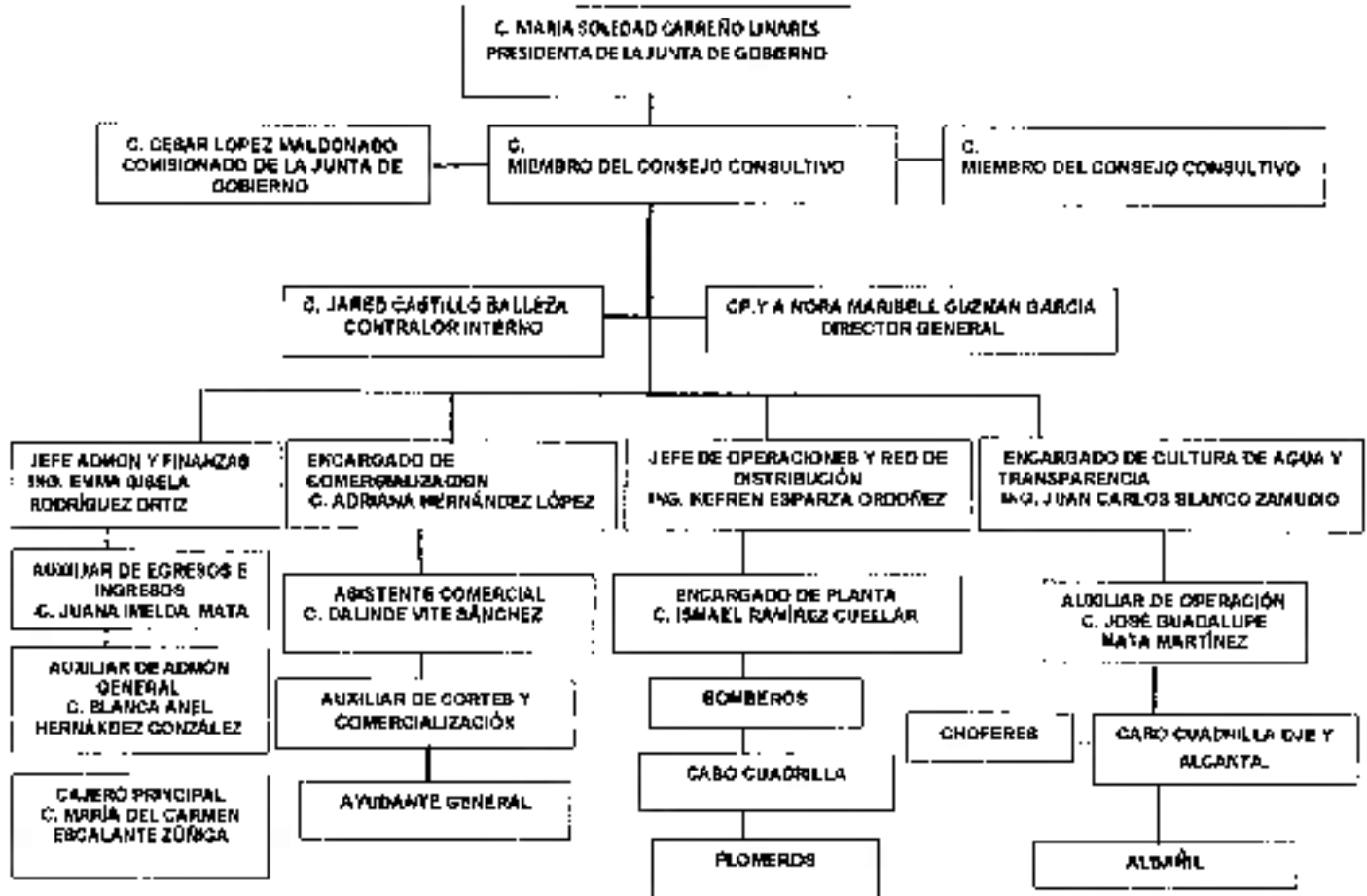
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P

- 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.
DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PERSONAS MORALES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
ENTERO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES. MENSUAL.
DECLARACION 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: Sí (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 VALUACIÓN 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

DIRECCIÓN 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.

NÓ APLICA

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

NÓ APLICA

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

NÓ 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.

NÓ APLICA

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

NÓ APLICA

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

NÓ 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 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P REALIZA LAS POLÍTICAS 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 DIRECCIÓN 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

l) 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 Analítico 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 CONAG.

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

Enfatar los de mayor monto de disponibilidad, refacionando 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 DISMINUIR 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 periodo 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 periodo 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 DECISIONES 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
AYUNTAMIENTO
C. MAZDAHERDAD CARREÑO LINARES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ

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



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. Y A. NORIS MARIBEL J. GUZMAN
GARCIA
DIRECTOR GENERAL,
ELABORÓ



C.P. JARED CASTUJO 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	Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado (3-1 + 2)	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia (8a 5 - 1)
	1	2				
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	14,487,897.00	-	14,487,897.00	9,987,933.79	9,987,933.79	4,515,957.21
PRODUCTOS	-	-	-	0.63	0.63	0.63
AFROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, BIENES DICHOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	596,600.00	-	596,600.00	-	-	596,600.00
Total	\$ 15,484,497.00	\$ 15,494,491.00	\$ 15,494,491.00	\$ 9,987,934.42	\$ 9,987,934.42	\$ 5,512,556.58

Ingresos excedentes*

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

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORIA INTERNA

 H. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE EBANO

 2021-2024

 EBANO S.L.P.

D.A.P.A.S.

 2021-2024

 EBANO S.L.P.

C.P. Y. TORRES MARIBEL GUZMAN GARCIA

 DIRECTOR GENERAL

 ELABORÓ

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA

 CONTRALOR

 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.

2.1.2

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de EBANO, B.L.P.

Estado Anual de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2021



Estado Anual de Ingresos por Fuente de Financiamiento	1		2		3		4		Diferencia (B - S. 1)
	Ingreso Estimado	Aplicaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Derogado	Ingreso Recuperado	Ingreso S	Diferencia (B - S. 1)		
IMPUESTOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									
DERECHOS	14,467,801.00		14,467,081.20	9,061,243.70	6,405,837.50	6,405,837.50	4,515,967.21		
PRODUCTOS									
APROVECHAMIENTOS									
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	996,000.00		996,000.00				896,000.00		
*MANUTENCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES									
Ingresos de los Poderes de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Auxiliares y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado									
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS									
INGRESOS POR VENTA DE BIENES PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS							0.80		0.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES									
Ingresos Derivados de Financiamiento INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS									
Total	\$ 15,464,801.00	\$	\$ 16,463,081.20	\$ 9,061,243.70	\$ 8,467,243.70	\$ 8,467,243.70	\$ 6,571,243.70	\$ 6,571,243.70	\$

Los ingresos presentados en el presente Estado Anual de Ingresos, se conforman de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Municipal; el Impuesto referido debe ser siempre mayor a cero.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EBANO LINARES
 2021 - 2024
 PRESIDENTE DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
 EBANO S.L.P. Autorizado

D.A.P.A.S.
 2021 - 2024
 EBANO, S.L.P.
 C.P. FRANCISCA MARIBEL GURZAMAN GARCIA
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORO

C. CESAR LOPEZ SALDANA
 COMISARIO DE AGUA POTABLE
 Vo.Ba.

C.P. JAIRED CASTILLO BALLEZA
 CONTRALOR
 REVISO



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 2023

Concepto	Egresos	Ampliaciones/	Egresos	Egresos	Egresos	Subejercicio
	Aprobados	(Reducciones)	Modificados	Devengados	Pagos	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 7,828,803.00	\$ - 40,000.00	\$ 7,788,803.00	\$ 8,417,568.22	\$ 6,817,568.22	\$ 1,449,848.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	5,772,002.00	30,000.00	5,742,002.00	4,807,920.14	4,807,920.14	204,081.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPESAL EN SEGURIDAD SOCIAL	228,500.00	130,000.00	98,500.00	272,346.24	272,346.24	96,159.76
SEGURIDAD SOCIAL	1,218,200.00	100,000.00	1,118,200.00	884,063.78	884,063.78	254,136.22
OTRAS PREVISIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	313,500.00	-	313,500.00	-	-	313,500.00
OTRAS PREVISIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	768,701.00	60,000.00	708,701.00	573,235.66	573,235.66	135,465.34
PREVISIONES	44,000.00	-	44,000.00	-	-	44,000.00
PREVISIONES	22,000.00	-	22,000.00	-	-	22,000.00
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO						
MATERIALES DE CONSUMO Y MATERIALES DE OBRAS	\$ 2,043,726.00	\$ 340,000.00	\$ 1,703,726.00	\$ 1,837,454.28	\$ 1,837,454.28	\$ 1,346,271.72
ALIMENTOS Y BEBIDAS	217,300.00	20,000.00	197,300.00	97,700.11	97,700.11	150,058.89
MATERIALES Y MATERIALES DE PRODUCCION Y DE MANTENIMIENTO	25,000.00	-	25,000.00	27,589.81	27,589.81	27,818.18
MATERIALES Y MATERIALES DE PRODUCCION Y DE MANTENIMIENTO	1,053,526.00	-	1,053,526.00	507,908.86	507,908.86	545,717.04
MATERIALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE MANTENIMIENTO	150,000.00	115,000.00	265,000.00	185,523.14	185,523.14	65,076.86
MATERIALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE MANTENIMIENTO	724,200.00	210,000.00	514,200.00	619,316.29	619,316.29	314,663.71
MATERIALES Y MATERIALES DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PROTECCION	440,000.00	-	440,000.00	435,879.90	435,879.90	4,324.07
MATERIALES Y MATERIALES DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PROTECCION	87,000.00	15,000.00	72,000.00	23,106.02	23,106.02	33,990.08
MATERIALES Y MATERIALES DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PROTECCION	117,000.00	-	117,000.00	35,635.12	35,635.12	78,163.88
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,479,790.00	\$ 299,000.00	\$ 3,180,790.00	\$ 1,509,740.83	\$ 1,509,740.83	\$ 2,089,919.97
SERVICIOS GENERALES	7,539,400.00	370,000.00	7,169,400.00	739,150.70	739,150.70	1,437,240.30
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS PROFESIONALES	135,500.00	30,000.00	105,500.00	169,138.89	169,138.89	18,373.51
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS PROFESIONALES	89,000.00	-	89,000.00	70,599.13	70,599.13	78,413.87
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS PROFESIONALES	14,300.00	-	14,300.00	11,016.32	11,016.32	3,383.68
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	640,500.00	-	640,500.00	274,458.74	274,458.74	375,043.26
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	44,000.00	-	44,000.00	7,098.81	7,098.81	30,903.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	131,000.00	-	131,000.00	75,141.34	75,141.34	55,858.66
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,500.00	-	10,500.00	258.82	258.82	78,241.35
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	258,000.00	-	258,000.00	183,885.48	183,885.48	74,811.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 689,800.00	\$ -	\$ 689,800.00	\$ 82,174.98	\$ 82,174.98	\$ 608,625.02
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	118,000.00	-	118,000.00	34,834.40	34,834.40	83,165.60
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	128,500.00	-	128,500.00	17,240.52	17,240.52	111,259.48
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	315,500.00	-	315,500.00	-	-	315,500.00
DEUDA PÚBLICA						
DEUDA PÚBLICA	\$ 387,382.00	\$ -	\$ 387,382.00	\$ 145,834.21	\$ 145,834.21	\$ 241,547.79
DEUDA PÚBLICA	387,382.00	-	387,382.00	145,834.21	145,834.21	241,547.79
Total del Gasto	\$ 15,894,481.00	\$ -	\$ 15,894,481.00	\$ 10,292,463.82	\$ 10,292,463.82	\$ 5,773,627.88


PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
 C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ BALDARÍA
 PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO
 AUTO FIRMA

C. CEMIL LÓPEZ BALDARÍA
 COMISIONADO DE AGUA POTABLE


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


 C.P. YANIRA MORALES GUZMÁN GARCÍA
 DIRECTORA GENERAL
 PLUMERO



 C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
 CONTRALOR

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



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BARRIAMIENTO DE EBANO, S. L. P.
Estado Anual (No 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 Desagotado 4	Egresos Pajado 5	Subtotal 6 = (3 + 4)
Gasto Corriente	\$ 14,548,329.00	0	\$ 14,548,329.00	\$ 10,284,754.33	\$ 10,084,754.33	\$ 4,481,574.97
Gasto de Capital	580,000.00	0	580,000.00	52,174.98	51,174.98	508,825.02
Amortización de la deuda y comisión de pasajes	357,367.00	0	357,367.00	145,534.21	145,534.21	241,827.79
Total del Gasto	\$ 15,485,696.00	0	\$ 15,485,696.00	\$ 10,482,463.52	\$ 10,282,463.52	\$ 5,203,232.48


PRESIDENCIA MUNICIPAL
San Mateo de los Rios
C. MARIA ROSARIO CASTRO LINARES
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO
EBANO, S. L. P.

C. GERARDO LOPEZ SALDANA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
Vo.Bo.


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. YAJONA MARDELL
DIRECCION GENERAL
EBANO



C.P. JARRO CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISO





DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
Estado Análisis 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 Ebano, S.L.P.	\$ 15,434,491.00	\$ -	\$ 15,434,491.00	\$ 10,790,463.52	\$ 10,262,463.52	\$ 5,232,027.48
Total del Organismo	\$ 15,434,491.00	\$ -	\$ 15,434,491.00	\$ 10,790,463.52	\$ 10,262,463.52	\$ 5,232,027.48


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. MARIBEL GUZMÁN GARCÍA
 PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO
 EBANO S.L.P.

 C. CEBAR LÓPEZ BALLEZA
 COMISIONADO DE AGUA POTABLE
 Vo.Bo.


D.A.P.A.S.
 2021 - 2024
 EBANO, S.L.P.
 C.P. MARIBEL GUZMÁN GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL
 EL AGUERO

 C.P. JARDO CASTILLO BALLEZA
 CONTRALOR
 REVISÓ


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



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Aportaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$ 15,484,481.00	\$ -	\$ 15,484,481.00	\$ 10,262,463.52	\$ 10,262,463.52	\$ 5,222,017.48
VENTA Y SERVICIOS A LA DEMANDA	15,484,481.00	-	15,484,481.00	10,262,463.52	10,262,463.52	5,222,017.48
Total Gasto	\$ 15,484,481.00	\$ -	\$ 15,484,481.00	\$ 10,262,463.52	\$ 10,262,463.52	\$ 5,222,017.48



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. MARCO ANTONIO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE EBANO
 2021
EBANO S.L.P.

C. CEBAR LÓPEZ BALDERRA
 COMISIONADO DE AGUA POTABLE
 Va. No.



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. Y. A. HOLA MARRERO, SILVANA GARCIA
 DIRECTORA GENERAL
 EBANO

C.P. JAYRO CASTILLO BALLEGA
 CONTRALOR
 REVISO



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 ALGANYARILLADO 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	\$11.63
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A	.0111724274	-\$7,836.21
INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A	.0117658710	\$146,552.58
Totales			\$164,647.89

Logo of the water utility company and signature of the President of the Board of Directors.

PRESENTE DON CARREÑO LINARES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO
2021-2024
EBANO S.L.P.

C. CEBAR LOPEZ MALDONADO
COMISIONADO DEL AGUA POTABLE
V. B.

Logo of the water utility company and signature of the General Director.

D. CAJA AOS, MARIBEL GUZMAN GARCIA
2021 - 2024 DIRECTOR GENERAL
EBANO, S.L.P. AUTORIZO



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

Signature of the Internal Controller and the word REVISÓ.

G.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



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


 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Código	Descripción del Bien	Valor en libras
1241-1-01-01-001	IMPRESORA STAR MICRONICS LC-1511 S-830060370914	\$ 3,900.00
1241-1-01-01-002	MONITOR ACER NO D SERIE 9174302301 83801965X39121 X	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-003	MONITOR ACER SERIE 917430230128 B01937X3P121X	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-004	CPU S-EJ-5BA00033	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-005	CPU S-EJ-56A00065	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-006	SILLAS GIRATORIAS COLOR NEGRO	\$ 1,350.00
1241-1-01-01-007	MONITOR COMPAQ 7550 SERIE CNM10A96Z	\$ 1,500.00
1241-1-01-01-008	CPU MCA COMPAQ DC0 43-481-522-030	\$ 3,200.00
1241-1-01-01-009	IMPRESORA HP DESKJET 3530	\$ 2,800.00
1241-1-01-01-010	FAX SHARP NO SERIE UXP11557193007	\$ 1,500.00
1241-1-01-01-011	RED WIRELESS ACCESS POINT	\$ 1,000.00
1241-1-01-01-012	CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA OMTN4034A377673	\$ 950.00
1241-1-01-02-001	RADIO MOTOROLA EP450	\$ 3,000.00
1241-1-01-02-002	AIRE ACONDICIONADO G E. 220 V. 1 TON.	\$ 3,488.89
1241-1-01-02-003	FUENTE DE PODER ASTRON S 2060B0344	\$ 1,439.90
1241-1-01-02-005	HORNO DE MICROONDAS	\$ 871.56
1241-1-01-02-006	AIRE ACONDICIONADO MARCA KENMORE USADO 17-06-11	\$ 5,000.00
1241-1-01-03-002	IMPRESORA LX-330+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 19-03-19	\$ 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 DB 2010	\$ 6,207.75
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	\$ 5,802.59
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

 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EGANO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Código	Descripción del Bien	Valor en libras
1246-3-01-01	COPE DE REPARACION PVC 8"	\$ 2,000.00
1246-3-01-02	COPE DE REPARACION PVC 10"	\$ 4,800.00
1246-3-01-03	TUBERIA DE PVC HCA 3"	\$ 1,600.00
1246-3-01-04	TUBERIA DE PVC HCA 8"	\$ 6,000.00
1246-3-01-05	TUBERIA DE PVC HCA 8"	\$ 3,200.00
1246-3-01-06	TUBERIA DE PVC HCA 10"	\$ 3,619.00
1246-3-01-07	COPE DE REPARACION PVC 12"	\$ 5,600.00
1246-3-01-08	CAMPANA DE 18*8	\$ 1,000.00
1246-3-01-09	TEE 12*12"	\$ 2,400.00
1246-3-01-10	TEE 14*6"	\$ 2,400.00
1246-3-01-11	TEE 14*8"	\$ 2,600.00
1246-3-01-12	CARRETE 6*6"	\$ 1,500.00
1246-3-01-13	BOMBA INCOMPLETA VERTICAL 2 TAZONES	\$ 1,500.00
1246-3-01-14	VALVULA DE ALICIO DE PRESION DE 8"	\$ 75,000.00
1246-3-01-15	TEE 12*3"	\$ 2,000.00
1246-3-01-16	TEE 14*3"	\$ 3,000.00
1246-3-01-17	TEE 14*6"	\$ 3,500.00
1246-3-01-18	CRUCETA 8*6	\$ 1,500.00
1246-3-01-19	CODO DE 90 10	\$ 1,500.00
1246-3-01-20	TEE 12*12"	\$ 3,000.00
1246-3-01-21	AUTOTRANSFORMADOR PARA ATR DE 100 HP 140V	\$ 4,600.00
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 8**90	\$ 1,200.00
1246-3-01-30	BR DA 6" FOFO	\$ 4,200.00
1246-3-01-31	CAMPANA DE 8" A 8"	\$ 1,200.00
1246-3-01-32	CAMPANA DE 8" 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	BR DA 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

 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Código	Descripción del Bien	Valor en libras
1246-3-01-38	MATERIAL VARIO	\$ 21,231.96
1246-3-01-39	DOFIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO MARCA WALLACE	\$ 7,000.00
1246-3-01-40	MOTOR DE 5HP MCA BALDOR 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	\$ 28,790.00
1246-3-01-45	ROTO MARTILLO 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
1246-3-01-49	ROTOBOMBA PERIFERICA DE 5HP SERIE W129U	\$ 800.00
1246-3-01-48	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 Ø"	\$ 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 COMUNICACION 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
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACION 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)	\$ 1,042,060.13
1246-6-01-01-01	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV VCA MEC SA D300 KVA	\$ 50,000.00
1246-6-01-01-02	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV A 440 VCA MCA MEC SA 300 K	\$ 50,000.00
1246-6-01-01-03	TRANSFORMADOR DE 440 A 220 VCA MCA MEC SA DE 45 KVA	\$ 35,000.00
1246-6-01-01-04	TRANSFORMADOR DE 440 A 220 VCA T. PO 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 INTIMP TIPO CUCHI DE 600AMP A 600VCA	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-07	INTERRUPTOR 3 POLOS 2 TIROS SQD SERIE E-1 CA192346	\$ 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 KB81	\$ 18,500.00
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

 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Código	Descripción del Bien	Valor en libras
1246-6-01-01-16	MOTOR DE 200 HP 440V MCA RELIANCE SERI 38131783-3	\$ 25,000.00
1246-6-01-01-17	MOTOR VERTICAL DE 125 HP 440V MCAUS MOTORS 512H622	\$ 45,000.00
1246-6-01-01-18	MOTOR VERTICAL D 125HP 440VMCAUS MOTORS SC37783226	\$ 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 SER: J98 TESP 7373	\$ 7,000.00
1246-6-01-01-28	MOTOR DE 7.5HP MCA SIEMENS SERIE 099D4011	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-27	MOTOR SIEMENS D 1HP 127-220VCA TIPO MRF3 050-4YC41	\$ 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" D3K64I2007	\$ 4,800.00
1246-6-01-02-02	BOMBA TIPO TURBINA MCA WARSON 05-08-07	\$ 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
1246-6-01-06-01	MOTOBOMBA PRETUL 5 5 HP	\$ 2,843.97
1246-6-5681	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 LINCOLNELECTRICO MOD 225	\$ 2,250.00
1246-7-01-01-05	LAVADORA DE PRESION MCA HONDA 11HP 6"3400CON 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 7652841	\$ 1,500.00
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

 DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Código	Descripción del Bien	Valor en libras
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-61+3617	\$ 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" 00-1183-20	\$ 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 PH PPS AND BIRD CAT	\$ 55,364.00
1246-7-01-01-20	TURBIDIMETRO ORBECO HELIGE MOD 965-10 SERIE 1773	\$ 5,000.00
1246-7-01-01-21	TACOMETRO HEVER SUPER SPORT 1/5	\$ 2,414.00
1246-7-01-01-22	MESA DE TRABAJO CON 4 CAJONES	\$ 1,200.00
1246-7-01-01-23	CLORADO MCA WALLACE & TIERNAN V-10 K 5-90KG	\$ 45,000.00
1246-7-01-01-24	HERRAMIENTAS VARIAS	\$ 16,914.00
1246-7-01-02-0*	SIERRA DE CORTA P/CONCRETO MARCA STIHL TIPO TS 400	\$ 8,000.00
1261-1-5911	RESERVA DE	\$ 151,680.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARCO ANTONIO LINARES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
EBANO S.L.P.

C. CÉSAR LÓPEZ BALDANA
COMISIONADO DEL AGUA POTABLE
V.O. BO.



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



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

C.P. JARÉS CASTILLO BALDEA
CONTRALOR INTERNO
REVIRO



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



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. MODONALDO CASTELLANO LINARES
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
 PL. AR. 2071, AV. HORIZONTE
 EBANO, S.L.P.

C. CESAR LOPEZ BALDANA
 COMISIONADO DEL AGUA POTABLE
 Vq.Bq.



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



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



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
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalencias	538,718	47,462	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,267,096	1,837,818	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	
Inventarios	0	0	
Anticipos	0	0	
Estimación por Pérdida o Detencim. de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	2,805,814	1,885,099	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	2,436,200	2,384,085	
Activos Intangibles	151,080	151,680	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,443,000)	(2,443,600)	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Detencim. de Activos no Circulantes	50,600	50,600	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	194,930	142,755	
TOTAL DEL ACTIVO	2,801,314	2,027,854	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,034,888	39,197,895	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Pérdida o Corta 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	
Previsiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	40,044,603	39,203,091	
Pasivo No Circulante			
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 Administración a Largo Plazo	0	0	
Previsiones a Largo Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	40,044,603	39,203,091	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,006	22,006	
Aportaciones	22,006	22,006	
Reservas de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,264,888	(37,197,243)	
Resultados del Ejercicio (Anterior) (Reajustes)	(62,820)	356,232	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Reservas	0	0	
Anticipos	0	0	
Reconstrucción de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,801,314	2,027,854	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			



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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	9,981,934.42
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
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,981,934.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	10,064,754.33
Servicios Personales	6,617,559.22
Materiales y Suministros	1,937,454.28
Servicios Generales	1,509,740.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
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
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Inversión Pública	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,064,754.33
Resultados del Ejercicio (Atorno y Desahorro)	-82,819.91



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 SANÉAMIENTO 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 Certificados	Hacienda Pública/Patrimonio Anterior	Hacienda Pública/Patrimonio Generaciones Ejercicios	Ajustes por Ejercicios de Base	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio	22,006.75	0.00	0.00	0.00	22,006.75
Aportaciones	22,006.75	0.00	0.00	0.00	22,006.75
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-37,558,474.77	359,232.05	0.00	-37,197,242.72
Resultados del Ejercicio (Abono/Desahorro)	0.00	0.00	359,232.05	0.00	359,232.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-37,558,474.77	0.00	0.00	-37,558,474.77
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	22,006.75	-37,558,474.77	359,232.05	0.00	-37,176,236.97
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	374,500.49	-42,819.91	0.00	-67,419.42
Resultados del Ejercicio (Abono/Desahorro)	0.00	0.00	-42,819.91	0.00	-42,819.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	374,500.49	-359,737.06	0.00	14,763.44
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021	22,006.75	-37,181,174.28	-62,819.91	0.00	-37,242,699.44



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
ACTIVO			
Activo Circulante		0	721,285
Efectivo y Equivalentes		0	291,237
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	430,048
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		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
PASIVO			
Pasivo Circulante		843,284	2,372
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		843,284	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	2,372
Pasivo No Circulante		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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		374,600	442,052
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	442,052
Resultados de Ejercicios Anteriores		374,600	0
Revaluos		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0



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.**

Estado de Flujos de Efectivo	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	10,553,700.09
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	9,981,935.79
Productos de Tipo Comente	0.63
Otros Orígenes de Operación	571,765.67
Aplicación	10,084,754.33
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	488,945.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
Aplicación	52,174.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	52,174.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,174.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Aplicación	145,534.21
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	145,534.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-145,534.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	291,236.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	47,481.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	336,718.23



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	9,891,933.79	9,150,846
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi	0	0
Implan	0	0
Suma	9,891,933.79	9,150,846

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.	2,257,650.46
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	\$22,075.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,075.75
APORTACIONES	\$22,075.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,075.75



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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$27,658,474.77	\$358,232.05	\$0.00	\$37,187,442.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$358,232.05	\$0.00	\$358,232.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,508,474.77	\$0.00	\$0.00	\$37,508,474.77
REVALUOS	\$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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$22,046.78	-\$27,663,474.77	\$358,232.05	\$0.00	\$37,176,238.97
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$374,800.48	-\$442,041.38	\$4.00	-\$67,481.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$442,041.38	\$0.00	-\$442,041.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$374,800.48	\$358,232.05	\$0.00	\$15,358.44
REVALUOS	\$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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$22,046.78	-\$27,481,674.29	-\$67,481.47	\$0.00	\$37,242,888.44

IV. Notas al Estado de Actividades.

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



Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,991,924.42	\$9,669,846.94
DERECHOS	\$9,991,924.79	\$9,282,372.85
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$250.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$387,223.09
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,991,924.42	\$9,669,846.94
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,094,764.33	\$9,291,613.89
SERVICIOS PERSONALES	\$6,617,559.22	\$6,382,144.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,937,454.28	\$1,336,358.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,509,740.83	\$1,593,110.84
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,094,764.33	\$9,291,613.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$-22,839.91	\$378,233.04

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		
ORDEN	\$10,653,706.09	\$9,768,378.11
DERECHOS	\$9,991,933.79	\$9,282,672.85
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$250.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$387,223.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$671,765.81	\$110,132.17
APLICACIÓN	\$10,094,764.33	\$9,291,613.89
SERVICIOS PERSONALES	\$6,617,559.22	\$6,382,144.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,937,454.28	\$1,336,358.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,509,740.83	\$1,593,110.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$418,941.76	\$466,764.22

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$82,174.88	\$82,471.12
BIENES AJUEBLÉS	\$82,174.88	\$82,471.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$82,174.88	-\$82,471.12



3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$148,634.27	\$437,500.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$145,534.21	\$437,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$148,634.27	-\$437,500.00
INCREMENTO/DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$291,238.67	-\$19,807.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,481.66	464,089.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$238,718.23	\$444,281.66

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 decimos 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
H. AYUNTAMIENTO
C. MARA SOLÍS CARRERO LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
EBANO, S.L.P.

C. GEBAR LOPEZ BALDAÑA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
Va.Bo.



D.A.P.A.S.
2021-2024
C. P. ANORA MARISELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



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