





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

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

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-05	CAJA CHICA 2018-2021	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
1111-06	CAJA GENERAL 2018-2021	\$ 87,908.83	\$ 8,705.77
Efectivo en bancos - Dependencias			
1112-08	BBVA BANCOMER CTA. 0102314592	\$ 76,161.51	\$ -
1112-10	BBVA BANCOMER CTA. 0102314592	\$ 0.01	\$ 0.01
1112-11	BBVA BANCOMER CTA. 0106550967 DAPAS EBANO SLP	\$ 1,458.42	\$ 1,458.42
1112-13	BBVA BANCOMER CTA. 0109782400 DAPAS	\$ 41.69	\$ 41.69
1112-14	BBVA BANCOMER CTA. 0111147277 DAPAS DE EBANO	\$ 24,344.48	\$ 24,344.48
1112-15	BBVA BANCOMER CTA. 0111446479 DAPAS DE EBANO	\$ 75.09	\$ 75.09
1112-16	HSCB CTA. 4081031951 DAPAS DE EBANO SLP	\$ 11.83	\$ 11.83
1112-17	BBVA BANCOMER CTA. 0111724274 DAPAS DE EBANO	\$ 7,836.21	\$ 14,099.91
1112-18	BBVA BANCOMER CTA. 0117658710 DAPAS DE EBANO	\$ 146,552.58	\$ -
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		338,718.23	53,737.20

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

  
C. MARIA SOFIA GARCIA GUZMAN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO 2021-2024  
EBANO S.L.P.

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

  
D.A.P.A.S. 2021 - 2024  
EBANO, S.L.P.  
C. NORA MARIBELL 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



## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2021


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

## Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$34,934.46
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	REPISA DE MADERA	\$24,475.00	AREA ADMINIS	\$24,475.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	EQUIPO DE COMPUTO PC	\$10,459.46	DIRECCION Y A	\$10,459.46
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$17,240.52
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	\$17,240.52		\$17,240.52
				<b>TOTAL</b>	<b>\$52,174.98</b>

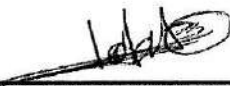
## Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.					

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

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



  
J. P. JARED CASTILLO BALLEZA

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





## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Flujos de Efectivo

## Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

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

	2021	2020
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO

MARIA SOLEDAD CARREÑO LINARES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

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



D.A.P.A.S. S.P. Y A NORA MARIBELL GUZMAN GARCIA  
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



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**  
**Correspondiente del 01 De Enero al 31 de Diciembre 2021**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>9,981,934</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>9,981,934</b>

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

**C. MARIA SOLEDAD CARRANZA GUZMAN**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZO**  
**2021-2024**  
**EBANO S.L.P.**

**C. CESAR LOPEZ SALDANA**  
**COMISIONADO DE AGUA POTABLE**  
**Vo.Bc.**

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

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

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





**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 De Enero al 31 de Diciembre 2021**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>	<b>10,262,463.52</b>
--	----------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>197,709.19</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	34,934.46	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	17,240.52	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Apóleos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	145,534.21	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	0.00	
<b>Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>0.00</b>	

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>10,064,754.33</b>
-------------------------------------	----------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO

C. MARIA SOLEDAD CARRERO LINARES  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE GOBIERNO  
AUTORIZO

C. CESAR LOPEZ SALDANA  
COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
Vo.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

NORA MARIBEL GUZMAN GARCIA  
DIRECTOR GENERAL  
ELABORÓ

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
CONTRALOR  
REVISÓ





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 NO APLICA

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
55,600,440.61	\$ 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	

0030

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	74YR16V3YTM044	S/PLACAS	2000
CHEVROLET SONIC	CLAUDIA ESTHER MIRANDA LOPEZ	GUINDA	G1J85CC5HS52722	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
00-00-0000-00-0000-0	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
...	...			
TOTAL				-280,529.10

Atestando de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO

2024-2024

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. P. Y. A. NORA MARIBELL 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 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.

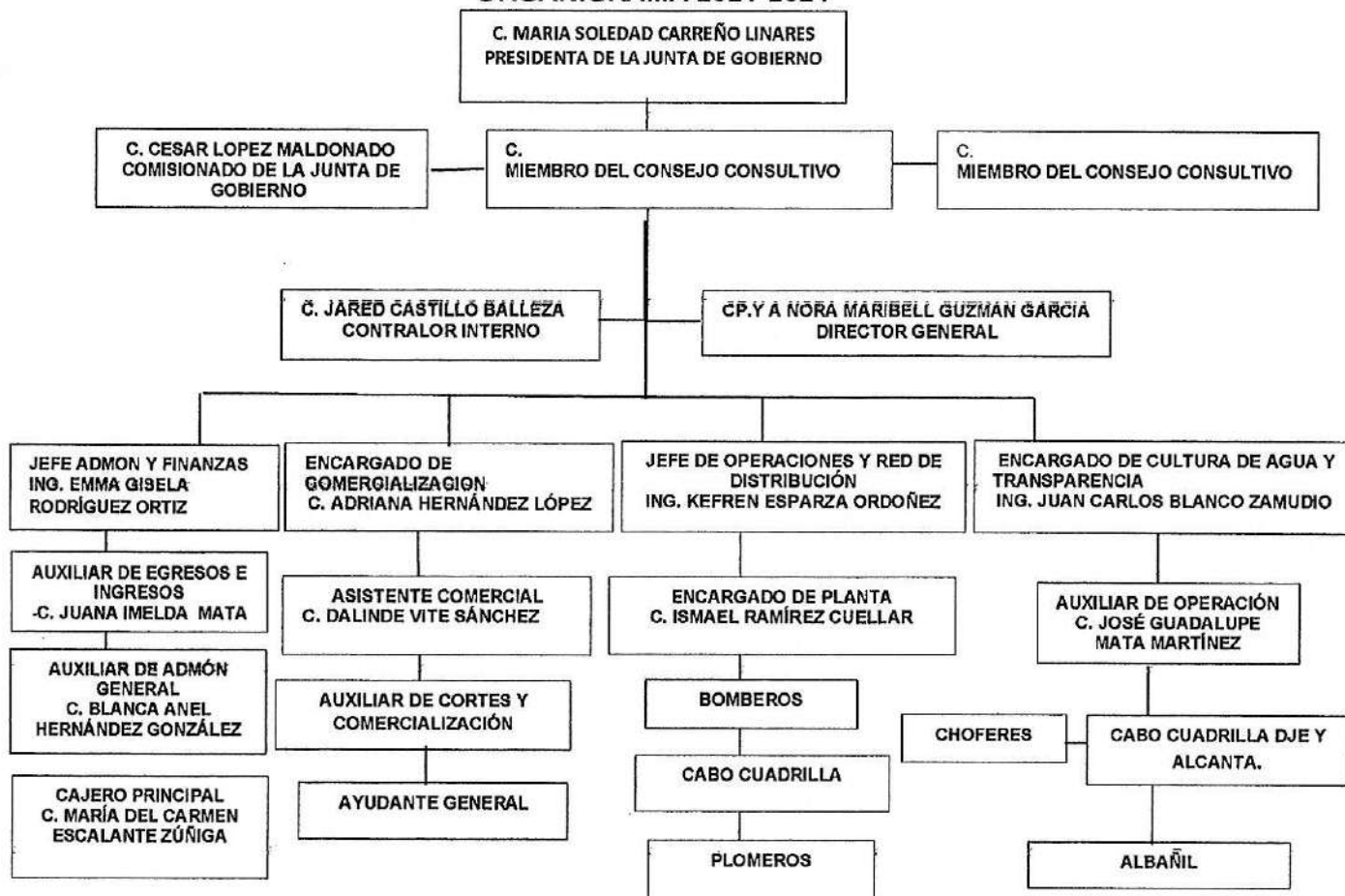
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE PAGOS Y RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES. PERSONAS MORALES. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

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 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 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 RUBRÓ.**

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






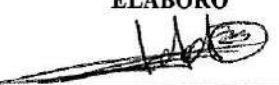
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 GUADALUPE CARREÑO LINARES PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZÓ	 D.A.P.A.S. 2021 - 2024 EBANO, S.L.P.	 C.P. Y A NORA MARIBELL GUZMAN GARCIA DIRECTOR GENERAL ELABORÓ
 C. CESAR LOPEZ SALDAÑA COMISIONADO DE AGUA POTABLE Vo.Bó.	 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.

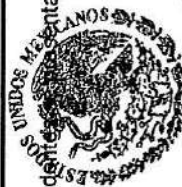
## 2.1.1

*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	-	-	-	-	-	-
Total	\$ 15,494,491.00	-	\$ 15,494,491.00	\$ 9,981,934.42	\$ 9,981,934.42	-\$ 5,512,556.58
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		
				-\$ 5,512,556.58		

<sup>1</sup> 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 AGUAS  
H. AYUNTAMIENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2021-2024  
AUTORIZO  
EBANO 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.

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

C.P. YANIRA MARIBEL GUZMAN GARCIA  
DIRECTOR GENERAL  
ELABORÓ

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
CONTRALOR  
REVISÓ





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, S.L.P.**

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	996,600.00	-	996,600.00	-	-	996,600.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	0.53	0.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$ 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 de Gobierno y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
INGENIERO CARREÑO LINARES  
AUTORIZA  
ÉBANO S.L.P.

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

C.P. YANIRA MARIBEL GUZMAN GARCIA  
DIRECTOR GENERAL  
ELABORÓ



C.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
CONTRALOR  
REVISÓ

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





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



(DAPAS)

2021-2024.

2.2.

*EGRESOS (PE)*





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	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos	Subejercicio
	Aprobado		Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 7,826,903.00	-\$ 80,000.00	\$ 7,766,903.00	\$ 6,617,559.22	\$ 6,617,559.22	\$ 1,149,343.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,222,002.00	-	5,192,002.00	4,907,920.14	4,907,920.14	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	-	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	768,701.00	-	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 oficina	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	1,063,626.00	-	1,063,626.00	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	619,316.29	619,316.29	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	-	67,500.00	22,109.92	22,109.92	45,390.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	117,000.00	-	117,000.00	38,836.12	38,836.12	78,163.88
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 3,875,700.00	-\$ 280,000.00	\$ 3,595,700.00	\$ 1,509,740.83	\$ 1,509,740.83	\$ 2,085,959.17
SERVICIOS BÁSICOS	2,536,400.00	-	2,536,400.00	739,159.70	739,159.70	1,797,240.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	128,500.00	90,000.00	218,500.00	198,126.69	198,126.69	20,373.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	99,000.00	-	99,000.00	20,586.13	20,586.13	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	7,036.81	7,036.81	36,963.19
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>	\$ 560,800.00	\$ -	\$ 560,800.00	\$ 52,174.98	\$ 52,174.98	\$ 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>\$ 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. AYUNTAMIENTOC. MARIA GUILLERMA LINARES  
PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO  
AUTORIZOC. CESAR LOPEZ SALDAÑA  
COMISIONADO DE AGUA POTABLED.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  
ELABORÓC.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	\$ 14,546,329.00	\$ -	\$ 14,546,329.00	\$ 10,064,754.33	\$ 10,064,754.33	\$ 4,481,574.67
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
Total del Gasto	\$ 15,494,491.00	\$ -	\$ 15,494,491.00	\$ 10,262,463.52	\$ 10,262,463.52	\$ 5,232,027.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO

C. MARIA SOLISAB SANDOVAL 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. YANIRA MARIBELL 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





**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 GUINDA MARTINEZ LINARES  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO  
 ÉBANO, 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 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.

 <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	\$ 15,494,491.00	\$ -	\$ 15,494,491.00	\$ 10,262,463.52	\$ 10,262,463.52	\$ 5,232,027.48
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	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. MARIASOL LINDA MARTINEZ  
PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO

2023/12/24  
**EBANO S.L.P.**

C. CESAR 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. YANIRA MARIBEL GUZMAN GARCIA

DIRECTOR GENERAL  
ELABORÓ

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA

CONTRALOR  
REVISÓ