



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.*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021





## Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

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

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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
2021-2024  
EBANO S.L.P.

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



D.A.P.A.S. MARIBELL GUZMÁN GARCÍA  
2021 - 2024 DIRECTOR GENERAL  
EBANO, S.L.P. AUTORIZÓ



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

C.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*



 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
1241-1-01-01-001	IMPRESORA STAR MICRONICS LC-1511 S-830060370914	\$ 3,900.00
1241-1-01-01-002	MONITOR ACER NO D SERIE9174302301 83801965X39121 X	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-003	MONITOR ACER SERIE 917430230128 801937X3P121X	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-004	CPU S-EJ-56A00033	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-005	CPUS-EJ-56A00055	\$ 3,500.00
1241-1-01-01-006	SILLAS GIRATORIAS COLOR NEGRO	\$ 1,350.00
1241-1-01-01-007	MONITOR COMPAQ 7550 SERIE CNNH10A96Z	\$ 1,500.00
1241-1-01-01-008	CPU MCA COMPAQ 000 43-481-522-030	\$ 3,200.00
1241-1-01-01-009	IMPRESORA HP DESKJET 3550	\$ 2,800.00
1241-1-01-01-010	FAX SHARP NO SERIE UXP11557193887	\$ 1,500.00
1241-1-01-01-011	RED WIRELESS ACCESS POINT	\$ 1,800.00
1241-1-01-01-012	CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA OMTN4034A377673	\$ 950.00
1241-1-01-02-001	RADIO MOTOROLA EP450	\$ 3,003.00
1241-1-01-02-002	AIRE ACONDICIONADO G.E. 220 V. 1 TON.	\$ 3,468.69
1241-1-01-02-003	FUENTE DE PODER ASTRON S 206090344	\$ 1,439.90
1241-1-01-02-005	HORNO DE MICROONDAS	\$ 671.56
1241-1-01-02-006	AIRE ACONDICIONADO MARCA KENMORE USADO 17-06-11	\$ 5,000.00
1241-1-01-03-002	IMPRESORA LX-300+II MATRIZ 9 AGUJAS CARRO DE 10	\$ 3,600.00
1241-1-01-03-003	SISTEMA CONTABILIDAD SAGC	\$ 10,000.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 13,660.29
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 217,402.74
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 46,494.64
1241-3-01-01-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP5610 24/02/07	\$ 1,651.30
1241-3-01-01-002	IMPRESORA HP LASERJET 1020	\$ 1,329.65
1241-3-01-01-003	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 4,782.61
1241-3-01-01-004	IMPRESORA SAMSUNG MOD 1610	\$ 1,300.00
1241-3-01-01-005	EQUIPO MENOR DE COMPUTO	\$ 470.00
1241-3-01-02-01	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 2,740.00
1241-3-01-04-01	COMPUTADORA GENERICA 19-03-10	\$ 7,670.68
1241-3-01-04-02	TECLADO GENIUS KM-06X USB NEGRO 19-07-10	\$ 90.52
1241-3-01-04-03	MICRO RATON 24-08-10	\$ 234.48
1241-3-01-04-04	COMPUTADORA PROTEUS ALPHA ROJA 12-08-2010	\$ 6,207.76
1241-3-01-04-05	MAUSE GENIUS USB 06-10-10	\$ 125.00
1241-3-01-04-06	AIO COMP 320GB-2G-18 18-12-10	\$ 5,171.55
1241-3-01-05-01	AIO COMP 320GB/2G/18 10-ENE-2011	\$ 5,602.59
1241-3-01-05-02	AIO COMP 320GB/2G/18 22-ENE-2011	\$ 5,171.56
1244-1-01-01-02	MOTOCICLETA MARC ITALIKA MOD FT110	\$ 6,465.52



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




 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
1246-3-01-38	MATERIAL VARIO	\$ 21,231.96
1246-3-01-39	DOSIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO MARCA WALLACE	\$ 7,000.00
1246-3-01-40	MOTOR DE 5HP MCA BALDOE SREIE F883	\$ 1,500.00
1246-3-01-41	MOTOR DE 7.5 HP MCA FAIR BANKS-MORSE SERIE 28185B	\$ 1,500.00
1246-3-01-42	MOTOR DE 10HP MCA US MOTORS SERIE 06331027	\$ 2,000.00
1246-3-01-43	MOTOR DE 10HP MCA US MOTORS SERIE 06331027 C/ BOMB	\$ 2,000.00
1246-3-01-44	BAILARINA MARCA MAKITA	\$ 28,700.00
1246-3-01-45	ROTOMARTILLO MOD HM1800 MARCA MAKITA	\$ 17,020.00
1246-3-01-46	ROTOZONDA MARCA LIMAHEC	\$ 16,822.00
1246-3-01-47	JUEGO DE VARILLAS PARA ROTOZANDA SERIE 813-2	\$ 1,988.75
1246-3-01-48	ROTOBOMBA PERIFERICA DE 5HP SERIE W1299	\$ 600.00
1246-3-01-49	HIPOCLORADOR MARCA OLMI MILTON ROY SERIE 0502035	\$ 7,000.00
1246-3-02-01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/GAB 3 POLOS	\$ 2,083.78
1246-3-02-02	TUBOS RD 26 6"	\$ 3,500.00
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 26,591.27
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS , CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 26,591.27
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION.	\$ 20,273.95
1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 12,432.70
1246-5-01-01-01	RADIO FRECUENCIA VHF 22/02/11	\$ 12,432.70
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 7,841.25
1246-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA , APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 1,058,516.26
1246-6-01	EQUIPO DE BOMBEO (POZOS)	\$ 1,042,000.13
1246-6-01-01-01	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV VCA MECSA D300 KVA	\$ 50,000.00
1246-6-01-01-02	TRANSFORMADOR DE 34.5 KV A 440 VCA MCA MECSA 300 K	\$ 50,000.00
1246-6-01-01-03	TRANSFORMADOR DE 440 A 220 VCA MCA MECSA DE 45 KVA	\$ 35,000.00
1246-6-01-01-04	TRANSFORMADOR DE 440 A 220 VCA TIPO SECO DE 5 KVA	\$ 12,000.00
1246-6-01-01-05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 600 AMP A 600VCA MCA	\$ 9,500.00
1246-6-01-01-06	INTERRUPTOR DE INTEMP TIPO CUCH DE 600AMP A 600VCA	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-07	INTERRUPTOR 3 POLOS 2 TIROS SQD SERIE E-1 CAT92345	\$ 3,500.00
1246-6-01-01-08	INTERRUPTOR TRIFASICO3X AMP 600AMP 600VCA MCA SQD	\$ 5,000.00
1246-6-01-01-09	INTERRUPTOR TRIFASICO 3X	\$ 1,500.00
1246-6-01-01-10	CENTRO D CARGA 100 AMP A 127-220 VCA MCA SQD 8 PAST	\$ 3,500.00
1246-6-01-01-11	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SQD 3.4 29.03	\$ 20,000.00
1246-6-01-01-12	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA TELEMECANIQUE	\$ 15,000.00
1246-6-01-01-13	ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MCA SIEMENS K981	\$ 19,500.00
1246-6-01-01-14	MOTOR DE 200 HP 440V MCA RELIANCE SERIE 39131763-1	\$ 45,000.00
1246-6-01-01-15	MOTOR DE 200 HP 440V MCA RELIANCE SERIE 39131763-2	\$ 45,000.00



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



 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>		
<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
1246-7-01-01-12	MANOMETRO PARA OXIGENO Y ACETILENO	\$ 5,000.00
1246-7-01-01-13	EQUIPO DE RADIO SMRSTRIKER 550-78 S-6113617	\$ 1,649.00
1246-7-01-01-14	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150 S 422YDA0491	\$ 4,000.00
1246-7-01-01-15	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150 S 422YDA0491	\$ 4,000.00
1246-7-01-01-16	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150 S 422YDA0491	\$ 4,000.00
1246-7-01-01-17	MEDIDOR DE FLUJO MC CROMETER 24" 00-1163-20	\$ 71,002.41
1246-7-01-01-18	MEDIDOR DE FLUJO SEA METRICS TX 215 B-03	\$ 30,000.00
1246-7-01-01-19	EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PHIPPS AND BIRD CAT	\$ 55,364.00
1246-7-01-01-20	TURBIDIMETRO ORBECO 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
1246-7-01-02-01	MAQUINARIA P/CONCRETO MARCA STIHL TIPO TS 400	\$ 6,000.00
1251-1-5911	RE	\$ 151,680.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

G. MARÍA JONATAN LÓPEZ LINARES  
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE GOBIERNO  
 EBANO S.L.P.

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

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

G.P. Y A. NORA MARIBEL GUZMAN GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL  
 ELABORO



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

G.P. JARED CASTILLO BALLEZA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 3.2.2

# *RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021





**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**
**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021**

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

  
**C. HEBEROLABO CÁRREÑO LINARES**  
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO  
 2021-2024  
 EBANO, S.L.P.  
**C. CESAR LOPEZ SALDAÑA**  
 COMISIONADO DEL AGUA POTABLE  
 Vo.Ba.

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

  
**CONTRALORIA INTERNA**  
**D.A.P.A.S.**  
 2021 - 2024  
 EBANO, S. L. P.  
**C.P. JARED CASTILLO 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
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes		338,718	47,482
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,267,666	1,837,618
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>2,606,385</b>	<b>1,885,099</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		2,436,260	2,384,085
Activos Intangibles		151,680	151,680
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-2,443,810	-2,443,810
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		50,800	50,800
Otros Activos no Circulantes		0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>194,930</b>	<b>142,755</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,801,314</b>	<b>2,027,854</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		40,034,889	38,191,605
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Provisiones a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		9,114	11,486
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>40,044,003</b>	<b>39,203,091</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>40,044,003</b>	<b>39,203,091</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones		22,006	22,006
Donaciones de Capital		22,006	22,006
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-37,264,694	-37,197,243
Resultados de Ejercicios Anteriores		-82,820	359,232
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>			
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>2,801,314</b>	<b>2,027,854</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>			





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 4.2

# *ESTADO DE ACTIVIDADES*





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

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





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 4.3

# *ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021





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

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





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 4.4

# *ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021





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

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





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 4.5

# *ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021





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

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





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



(DAPAS)

2021-2024.

## 4.6

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Notas de Desglose

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

El ingreso anual presento un ligero aumento del casi el 3.5%, esto a pesar de los estragos generados por la pandemia aun estado en periodo de recuperación económica generada por COVID, la falta de trabajo, y el alza de los precios de la canasta, sumado a la falta de aprobación en el incremento de nuestras cuotas y tarifas.

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.	\$338,718.23
2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.	2,267,666.46
3. Inventarios y Almacenes.	0.00
4. Inversiones Financieras.	0.00
5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00
6. Otros Activos.	0.00

II. Pasivo.

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,034,889.11
2. Otros Pasivos a Corto Plazo	9,113.70

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$22,005.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.75
APORTACIONES	\$22,005.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.75





DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$37,666,474.77</b>	<b>\$359,232.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,197,242.72</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$359,232.05	\$0.00	\$359,232.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$37,556,474.77	\$0.00	\$0.00	\$37,556,474.77
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>\$22,005.75</b>	<b>-\$37,666,474.77</b>	<b>\$359,232.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,175,236.97</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$374,600.49</b>	<b>-\$442,051.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$67,451.47</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$82,819.91	\$0.00	-\$82,819.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$374,600.49	-\$359,232.05	\$0.00	\$15,368.44
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$22,005.75</b>	<b>-\$37,481,874.28</b>	<b>-\$82,819.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,242,688.44</b>

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

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





Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,981,934.42	\$9,660,845.94
DERECHOS	\$9,981,933.79	\$9,262,572.85
PRODUCTOS	\$0.63	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$387,623.09
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$9,981,934.42</b>	<b>\$9,660,845.94</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,064,754.33	\$9,291,613.89
SERVICIOS PERSONALES	\$6,617,559.22	\$6,362,144.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,937,454.28	\$1,336,358.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,509,740.83	\$1,593,110.84
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$10,064,754.33</b>	<b>\$9,291,613.89</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$82,819.91</b>	<b>\$359,232.05</b>

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

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

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$10,553,700.09	\$9,760,978.11
DERECHOS	\$9,981,933.79	\$9,262,572.85
PRODUCTOS	\$0.63	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$387,623.09
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$571,765.67	\$110,132.17
APLICACIÓN	\$10,064,754.33	\$9,291,613.89
SERVICIOS PERSONALES	\$6,617,559.22	\$6,362,144.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,937,454.28	\$1,336,358.17
SERVICIOS GENERALES	\$1,509,740.83	\$1,593,110.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$488,945.76</b>	<b>\$469,364.22</b>

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

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





3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$146,534.21	\$433,500.80
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$145,534.21	\$433,500.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$146,534.21	-\$433,500.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$291,236.67	-\$16,607.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,481.66	\$64,089.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$338,718.23	\$47,481.66

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2021 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, SLP.

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2021 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ébano, SLP.

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

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
II. AYUNTAMIENTO  
C. MARIA SOLEDAD CARREÑO LINARES  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
EBANO, S.L.P.  
AUTORIZO  
  
C. CESAR LOPEZ SALDAÑA  
COMISIONADO DE AGUA POTABLE  
Vo.Bo.

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





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*