

Concepto	D.A.P.A.S.		MUNICIPIO		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2021	2020	2021	2020			
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	338,718.23	47,481.66	6,326,599.11	7,412,313.97	6,665,317.34	0.00	6,665,317.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,267,666.46	1,837,617.70	6,467,660.44	5,549,817.66	8,735,326.90	0.00	8,735,326.90
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	2,606,384.69	1,885,099.36	12,794,259.55	12,962,131.63	15,400,644.24	0.00	15,400,644.24
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	5,732,402.83	5,732,402.83	5,732,402.83	0.00	5,732,402.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	973,000.00	773,009.82	973,000.00	0.00	973,000.00
Bienes Muebles	2,436,259.51	2,384,084.53	14,331,881.65	13,155,282.43	16,768,141.16	0.00	16,768,141.16
Activos Intangibles	151,680.00	151,680.00	454,132.40	454,132.40	605,812.40	0.00	605,812.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,443,810.13	-2,443,810.13	-2,016,575.46	-1,778,258.32	-4,460,385.59	0.00	-4,460,385.59
Activos Diferidos	0.00	0.00	506,177.21	544,701.21	506,177.21	0.00	506,177.21
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	50,800.30	50,800.30			50,800.30	0.00	50,800.30
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	194,929.68	142,754.70	19,981,018.63	18,881,270.37	20,176,948.31	0.00	20,176,948.31
Total del Activo	2,801,314.37	2,027,854.06	32,775,278.18	31,843,402.00	35,576,592.55	0.00	35,576,592.55
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,034,889.11	39,191,604.98	9,778,513.45	9,434,101.46	49,813,402.56	0.00	49,813,402.56
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	-1,573,263.16	-1,573,263.16	-1,573,263.16	0.00	-1,573,263.16
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	9,113.70	11,486.05	391,455.84	4,683,760.55	400,569.54	0.00	400,569.54
Total de Pasivos Circulantes	40,044,002.81	39,203,091.03	8,596,706.13	12,544,598.85	48,640,708.94	0.00	48,640,708.94
Pasivo No Circulante							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	2,741,790.43	3,539,491.00	2,741,790.43	0.00	2,741,790.43
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	2,741,790.43	3,578,491.00	2,741,790.43	0.00	2,741,790.43
Total del Pasivo	40,044,002.81	39,203,091.03	11,338,496.56	16,123,089.85	51,382,499.37	0.00	51,382,499.37
Hacienda Pública/Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,005.75	22,005.75	-7,366,037.40	-7,366,037.40	-7,344,031.65	0.00	-7,344,031.65
Aportaciones	22,005.75	22,005.75	0.00	0.00	22,005.75	0.00	22,005.75
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	-7,366,037.40	-7,366,037.40	-7,366,037.40	0.00	-7,366,037.40
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-37,264,694.19	-37,197,242.72	28,802,819.02	23,086,349.55	-8,461,875.17	0.00	-8,461,875.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-37,264,694.19	-37,197,242.72	5,787,759.47	1,579,959.30	-31,476,934.72	0.00	-31,476,934.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	23,015,059.55	21,506,390.25	23,015,059.55	0.00	23,015,059.55
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-37,242,688.44	-37,175,236.97	21,436,781.62	15,720,312.15	-15,805,906.82	0.00	-15,805,906.82
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,801,314.37	2,027,854.06	32,775,278.18	31,843,402.00	35,576,592.55	0.00	35,576,592.55



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

(DAPAS)

2021-2024.



2.

ESTADOS DE ACTIVIDADES

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021

Concepto	D.A.P.A.S. 2021	MUNICIPIO 2021	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión:	9,981,934.42	8,216,917.77	18,198,852.19		18,198,852.19
Impuestos	0.00	3,824,686.00	3,824,686.00		3,824,686.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00		0.00
Derechos	9,981,933.79	3,936,528.71	13,918,462.50		13,918,462.50
Productos de Tipo Corriente	0.63	134,025.01	134,025.64		134,025.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	321,678.05	321,678.05		321,678.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	0.00	150,690,484.85	150,690,484.85		0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	150,690,484.85	150,690,484.85	150,690,484.85	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00		0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00		0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	0.00		0.00
Obsolescencia	0.00	0.00	0.00		0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00		0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,981,934.42	158,907,402.62	168,889,337.04	150,690,484.85	18,198,852.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
Gastos de Funcionamiento	10,064,754.33	83,546,705.36	93,611,459.69		93,611,459.69
Servicios Personales	6,617,559.22	60,109,930.80	66,727,490.02		66,727,490.02
Materiales y Suministros	1,937,454.28	6,788,001.10	8,725,455.38		8,725,455.38
Servicios Generales	1,509,740.83	16,648,773.46	18,158,514.29		18,158,514.29
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,110,524.70	15,110,524.70		-135,579,960.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	150,690,484.85	-150,690,484.85
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	0.00	9,250,123.50	9,250,123.50		9,250,123.50
Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,860,401.20	5,860,401.20		5,860,401.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	397,518.00	397,518.00		397,518.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Convenios	0.00	397,518.00	397,518.00		397,518.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	32,182.95	32,182.95		32,182.95
Intereses de la Deuda Pública	0.00	32,182.95	32,182.95		32,182.95
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00		0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00		0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00		0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	238,317.14	238,317.14		238,317.14
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0.00	238,317.14	238,317.14		238,317.14
Amortizaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00		0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0.00	0.00	0.00		0.00
Obsolescencia	0.00	0.00	0.00		0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00		0.00
Inversión Pública	0.00	53,794,395.00	53,794,395.00		53,794,395.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	53,794,395.00	53,794,395.00		53,794,395.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,064,754.33	153,119,643.15	163,184,397.48	150,690,484.85	12,493,912.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-82,819.91	5,787,759.47	5,704,939.56	0.00	5,704,939.56



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



(DAPAS)

2021-2024.

3.

*ESTADO DE
VARIACIÓN DE
LA HACIENDA
PÚBLICA*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021



Concepto	D.A.F.A.S.						MUNICIPIO				SUNATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	22,005.75	0.00	0.00	0.00	22,005.75	-7,366,037.40	0.00	0.00	0.00	-7,366,037.40	-7,344,031.65		-7,344,031.65
Aportaciones	22,005.75	0.00	0.00	0.00	22,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,005.75		22,005.75
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,366,037.40	0.00	0.00	0.00	-7,366,037.40	-7,366,037.40		-7,366,037.40
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	-37,197,242.72	0.00	-37,197,242.72	0.00	0.00	1,579,959.30	0.00	1,579,959.30	-35,617,283.42		-35,617,283.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-37,197,242.72	0.00	-37,197,242.72	0.00	0.00	1,579,959.30	0.00	1,579,959.30	-35,617,283.42		-35,617,283.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	22,005.75	0.00	-37,197,242.72	0.00	-37,175,236.97	-7,366,037.40	0.00	1,579,959.30	0.00	-5,786,078.10	-42,981,316.07		-42,981,316.07
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Neto del Ejercicio 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	-37,264,694.19	0.00	-37,264,694.19	0.00	23,015,059.55	5,787,759.47	0.00	28,802,819.02	-8,461,875.17		-8,461,875.17
Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-37,264,694.19	0.00	-37,264,694.19	0.00	23,015,059.55	5,787,759.47	0.00	6,787,759.47	-31,476,934.72		-31,476,934.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-37,264,694.19	0.00	-37,264,694.19	0.00	23,015,059.55	5,787,759.47	0.00	6,787,759.47	-31,476,934.72		-31,476,934.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,015,059.55	0.00	0.00	23,015,059.55	23,015,059.55		23,015,059.55
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	22,005.75	0.00	-37,264,694.19	0.00	-37,242,688.44	-7,366,037.40	23,015,059.55	5,787,759.47	0.00	21,436,781.62	-15,805,906.82		-15,805,906.82



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



(DAPAS)

2021-2024.

4.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021

Concepto	D.A.P.A.S.		MUNICIPIO		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes	0.00	291,236.57	1,085,714.86	0.00	1,085,714.86	291,236.57			1,085,714.86	291,236.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	430,048.76	0.00	917,842.78	0.00	1,347,891.54			0.00	1,347,891.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Activo No Circulante										
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	199,990.18	0.00	199,990.18			0.00	199,990.18
Bienes Muebles	0.00	52,174.98	0.00	1,176,599.22	0.00	1,228,774.20			0.00	1,228,774.20
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	238,317.14	0.00	238,317.14	0.00			238,317.14	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	38,524.00	0.00	38,524.00	0.00			38,524.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Pasivo										
Pasivo Circulante										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	843,284.13	0.00	344,411.99	0.00	1,187,696.12	0.00			1,187,696.12	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	2,372.35	0.00	4,292,304.71	0.00	4,294,677.06			0.00	4,294,677.06
Pasivo No Circulante										
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	797,700.57	0.00	797,700.57			0.00	797,700.57
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00			0.00	39,000.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO										
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido										
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	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	0.00			0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	67,451.47	4,207,800.17	0.00	4,207,800.17	67,451.47			4,207,800.17	67,451.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,508,669.30	0.00	1,508,669.30	0.00			1,508,669.30	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	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	0.00			0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio										
Resultado de Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Resultado de Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
	843,284	843,284	7,423,437	7,423,437	8,266,722	8,266,722			8,266,722	8,266,722



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



(DAPAS)

2021-2024.

5.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021

Concepto	D.A.P.A.S. 2021	MUNICIPIO 2021	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	10,553,700.09	159,119,234.17	169,672,934.26		169,672,934.26
Impuestos	0.00	3,824,686.00	3,824,686.00		3,824,686.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00		0.00
Derechos	9,981,933.79	3,935,099.71	13,917,033.50		13,917,033.50
Productos de Tipo Corriente	0.63	131,406.68	131,407.31		131,407.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	321,678.05	321,678.05		321,678.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	150,906,363.73	150,906,363.73		150,906,363.73
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Orígenes de Operación	571,765.67	0.00	571,765.67		571,765.67
Aplicación	10,064,754.33	103,861,367.81	113,926,122.14		113,926,122.14
Servicios Personales	6,617,559.22	60,030,295.63	66,647,854.85		66,647,854.85
Materiales y Suministros	1,937,454.28	6,788,001.10	8,725,455.38		8,725,455.38
Servicios Generales	1,509,740.83	16,648,286.28	18,158,027.09		18,158,027.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	0.00	9,250,123.50	9,250,123.50		9,250,123.50
Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,860,401.20	5,860,401.20		5,860,401.20
Participaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Convenios	0.00	397,518.00	397,518.00		397,518.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	4,886,742.12	4,886,742.12		4,886,742.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	488,945.76	55,257,866.36	55,746,812.12		55,746,812.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00		0.00
Aplicación	52,174.98	55,170,984.40	55,223,159.38		55,223,159.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		53,994,385.18	53,994,385.18		53,994,385.18
Bienes Muebles		1,176,599.22	1,176,599.22		1,176,599.22
Otras Aplicaciones de Inversión	52,174.98		52,174.98		52,174.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,174.98	-55,170,984.40	-55,223,159.38		-55,223,159.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0.00	0.00	0.00		0.00
Endeudamiento Neto			0.00		0.00
Interno			0.00		0.00
Externo			0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento			0.00		0.00
Aplicación	145,534.21	1,172,596.82	1,318,131.03		1,318,131.03
Servicios de la Deuda			0.00		0.00
Interno		1,033,354.23	1,033,354.23		1,033,354.23
Externo		0.00	0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	145,534.21	139,242.59	284,776.80		284,776.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-145,534.21	-1,172,596.82	-1,318,131.03		-1,318,131.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	291,236.57	-1,085,714.86	-794,478.29		-794,478.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,481.66	7,412,313.97	7,459,795.63		7,459,795.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	338,718.23	6,326,599.11	6,665,317.34		6,665,317.34



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



(DAPAS)

2021-2024.

6.

*NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Notas de Desglose

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	2021	2020
1111-01	Caja	Efectivo	97,912.59	13,687.97
1112-00	Bancos	Depósito a la vista	6,561,515.40	5,497,204.00
1114-01	Inversiones Temporales		0.00	1,929,269.85
		Total	6,659,427.99	7,440,161.82

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto pendiente de cobro	
		2021	2020
1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	5,889.36	5,889.36
1119-01	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-0.01	-0.01
1122-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-107.00	3,377.38
1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	1,199,356.19	1,314,143.25
1129-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR	7,534,748.83	6,069,914.73
1222-00	DEUDORES DIVERSOS A LP	5,732,402.83	5,732,402.83
	Total	13,125,727.54	13,125,727.54

NOTA: LOS RESULTADOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PRESENTE FORMATO SON OBTENIDOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SITRAC, LOS CUALES NO ESSTAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD, DEBIDO A QUE SON LOS DERECHOS A RECIBIR POR ADEUDOS DE USUARIOS MOROSOS, LOS CUALES NO SE RECUPERAN AL 100% POR LA SITUACION ECONOMICA QUE ATRAVIESA CADA USUARIO, DE LO CUAL ES FACTIBLE RECUPERAR EL 11% ANUAL DEL TOTAL GLOBAL.

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		2021
1	CONSUMO	66,710,688.69
2	RECARGOS	2,627,021.64
3	DRENAJE	351,585.78
4	TRATAMIENTO	37.68
5	OTROS	341,671.89
6	IVA	51,958.82
Total		70,082,964.50

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Depreciación Bienes Muebles e Inmuebles, Intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación Acumulada		Procedimiento	Características
		2021	2020		
1263-01	Depreciación acumulada Mobiliario y equipo	425,309.00	300,741.35	Línea recta	10% valor del bien /vida útil
1263-03	Depreciación acumulada Equipo de cómputo	318,179.22	243,579.73	Línea recta	10% valor del bien /vida útil
1263-02	Depreciación acumulada Equipo de transporte	1,273,087.24	1,233,937.24	Línea recta	25% valor del bien /vida útil
1260	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES DAPAS	0.00	2,443,810.13	Línea Recta	05% Vida Útil
Total		2,016,575.46	4,222,068.45		

NOTA: LA DEPRECIACION EN LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO YA NO SE APLICO EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, DEBIDO A QUE CONTABLEMENTE EL MONTO DE LA DEPRECIACION YA REBAZA EL MONTO DE LOS ACTIVOS FIJOS.

Activos Intangibles

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

Amortización Acumulada

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

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4. Inversiones Financieras (Fideicomisos).

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	2020	2019
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTAS ENTIDADES.				
	Total	0.00		

6. Otros Activos.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	2020	2019
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTAS ENTIDADES.				
	Total	0.00		

II. Pasivo.

1. Cuentas por Pagar

2.

Cuenta	Nombre de la cuenta	2021	2020
2110-01	Remuneraciones por pagar	1,430,257.45	1,160,109.49
2111-5	Indemnizaciones y liquidaciones por pagar	102,389.00	152,389.00
2111-1	Otras prestaciones	657,152.60	4.72
2111-4	Seguridad Social y seguros por pagar dapas	1,152,261.11	1,355,307.60
2112	Proveedores por pagar cons	1,617,667.17	1,378,380.92
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar	8299.13	408,308.94
2131-2	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-1,573,263.16	-1,573,263.16
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar Cons	2,454,269.14	2,155,988.96
2119	Otras cuentas por pagar a corto cons	42,391,106.94	42,021,422.33
2191	Otros pasivos a corto plazo cons	400,569.54	4,695,196.60
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía	0.00	39,000.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	2,741,790.43	3,539,491.00
	Total	52,955,762.51	55,320,940.35

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3. Pasivos diferidos y otros.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	2021	2020	Características
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	Deuda	2,741,790.43	3,539,491.00	Deuda pública , Impuestos, Retenciones
	Total		2,741,790.43	3,539,491.00	

4. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía.

Cuenta	Nombre de la cuenta	2021	2020	Naturaleza	Características
1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	5,889.36	5889.36	Municipal	Garantía
	Total	5,889.36	5,889.36		

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:

Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	2021	2020	Tipo
3100	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO	-7,344,031.65	-7,366,037.40	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
	Total	-7,344,031.65	-7,366,037.40	

En el rubro patrimonio Contribuido del H. Ayuntamiento, no hubo variaciones en el periodo que se informa. Se integra Patrimonio Contribuido de la Dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	2021	2020	Tipo
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-14,182,183.17	21,506,390.25	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
	Total	-14,182,183.17	21,506,390.25	

Se integra Patrimonio Contribuido de la Dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

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.

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	2021	2020	Naturaleza
4110	Impuestos	3,824,686.00	3,002,166.00	Ingresos Fiscales
4140	Derechos	3,936,528.71	2,638,070.20	Ingresos Fiscales
4150	Productos	134,025.01	375,466.44	Ingresos Fiscales
4160	Aprovechamientos	321,678.05	12,721.00	Ingresos Fiscales
4211	Participaciones	77,057,282.68	77,601,222.74	Participaciones Federales
4212	Aportaciones	69,935,095.63	71,173,944.75	Ramo33
4214	Incentivos	3,698,106.54	6,273,129.65	Ingresos Fiscales
43	Derechos por prestación de servicios	9,368,126.71	9,110,200.07	Ingresos propios
45	Accesorios	161,261.13	152,372.78	Ingresos propios
61	Aprovechamientos de tipo corriente	20,027.00	650.00	Ingresos propios
73	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	432,518.95	387,623.09	Cultura del agua
	Total	168,889,336.41	170,726,916.72	

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Gastos y Otras Pérdidas

Cuenta	Nombre de la cuenta	2021	2020	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	66,727,490.02	65,316,739.79	PLANTILLA DEL PERSONAL
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,725,455.38	8,263,495.40	GASTOS DE OPERACIÓN
5130	SERVICIOS GENERALES	18,158,514.29	17,381,299.96	GASTOS DE OPERACIÓN
5240	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS	9,250,123.50	9,048,397.54	AYUDAS SOCIALES
5250	PENSIONES	5,860,401.20	5,785,679.51	PENSIONES
5330	CONVENIOS	397,518.00	284,995.99	CONVENIOS
5410	INTERESES, COMISIONES, GTOS. DEUDA	32,182.95	142,275.06	GASTOS DE LA DEUDA
6211	INVERSION PUB. NO CAPITALIZABLE	53,794,395.00	62,431,059.40	INVERSIÓN
	Total	163,184,397.48	168,653,942.65	

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1. Flujo de Efectivo Y Equivalentes.

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería		6,561,515.40	3,515,396.95
1112-01	BANCOS	6,561,515.40	5,497,204.00
Efectivo		92,912.59	28,914.35
1111-02	FONDO FIJO TESORERIA	5,000.00	20,000.00
1111-01	CAJA GENERAL	87,912.59	13,723.57
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	1,929,269.85
1114-01	INVERSIONES TESORERÍA	0.00	1,929,269.85
Fondos de Ahorro			
1119-01	FONDO DE AHORRO (SECRETARIA DE FINANZAS)	-0.01	-0.01
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
1116-01-001	MA. LUISA DE LEON TORRES (ARRENDAMIENTO CASADULTO MAYOR)	5,889.36	5,889.36
	Total efectivo y equivalentes	6,660,317.34	5,479,470.50

NOTAS CONSOLIDADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	2021	2020
5600	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,794,395.00	62,219,838.34
1240	Bienes Muebles	1,228,774,.20	190,512.99
	Total	55,023,169.20	62,410,351.33

Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del Municipio de Ébano, S.L.P. y la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas que integran la Cuenta Pública 2021 del H. Ayuntamiento del Municipio de Ébano, S.L.P. y la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

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

La suscrita Lic. Yolanda Maya Hernández, secretario general del H. Ayuntamiento de Ébano, S.L.P. con fundamento en el Artículo 78, Fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí-----

C E R T I F I C O

Que las presentes copias fotostáticas que costa de 34 fojas útiles, es fielmente sacada de su original la cual tengo a la vista, que corresponde al acta de cabildo número 29, de fecha 12 de marzo del año 2022, referente a la aprobación de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2021 e inventario general de los bienes muebles e inmuebles del periodo 2021. del Municipio de Ébano, S.L.P.-----

-----DOY FE-----

En la ciudad de Ébano del Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:00 horas. Del día 12 de marzo del año dos mil veintidós, reunidos en el privado de la presidencia municipal casa uno para la sesión de cabildo, los C.C. María Soledad Carreño Linares, Presidenta Municipal Constitucional, Lic. Ahiram Adad Chong Dosal, C. Cesar Arturo López Saldaña, C. Guadalupe Del Carmen Castillo Díaz, Lic. Caroline Portales Cobos, Lic. Rogelio Martínez Rivas, Ing. Gabriel De Jesús Rodríguez Díaz, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Regidor respectivamente, así como el Lic. Filiberta Ibarra Hernández, Síndico Único Municipal y el Suscrito Lic. Yolanda Maya Hernández, Secretaria General de este H. Ayuntamiento Constitucional, con la finalidad de celebrar la presente sesión de cabildo de **Carácter Extraordinaria** atento a lo que dispone el artículo 21 fracción I y II, 23, 24, 27, 28, 29 de la Ley Orgánica del Municipio Libre bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1).- PASE DE LISTA.
- 2).-VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.
- 3).-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4).- UNICO PUNTO A TRATAR: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021 E INVENTARIO GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL PERIODO 2021.
- 5).- CLAUSURA DE LA SESIÓN.



ACTO PRIMERO. - En uso de la voz la C. María Soledad Carreño Linares, Presidenta Municipal Constitucional, agradece la asistencia de los presentes a esta Sesión, a continuación, realiza el pase de lista y dando cuenta que existe Quórum legal para llevar a cabo la sesión de cabildo.

TOMO I

I Información Contable (C)

1.1 Estado de Situación Financiera

ANEXO C-01

MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P.					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2021					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante	12,794,259.55	12,962,131.63	Pasivo Circulante	8,596,706.13	12,544,598.85
Efectivo y Equivalentes	6,326,569.11	7,412,313.97	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,778,513.45	9,434,101.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,487,660.44	5,549,817.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-1,573,263.16	-1,573,263.16
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	12,794,259.55	12,962,131.63	Otros Pasivos a Corto Plazo	391,455.84	4,683,760.55
Activo No Circulante	19,981,018.63	18,881,270.37	Total de Pasivos Circulantes	8,596,706.13	12,544,598.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	2,741,790.43	3,578,491.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,732,402.83	5,732,402.83	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	973,000.00	773,009.82	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,331,881.65	13,155,282.43	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	454,132.40	454,132.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,741,790.43	3,539,491.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,016,575.46	-1,778,258.32	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	39,000.00
Activos Diferidos	508,177.21	544,701.21	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	2,741,790.43	3,578,491.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	11,338,496.56	16,123,089.85
Total de Activos No Circulantes	19,981,018.63	18,881,270.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	32,775,278.18	31,843,402.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-7,366,037.40	-7,366,037.40
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-7,366,037.40	-7,366,037.40
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,802,819.02	23,086,349.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,787,759.47	1,579,959.30
			Resultados de Ejercicios Anteriores	23,015,059.55	21,506,390.25
			Revalúos	0.00	0.00

1.2 Estado de Actividades

ANEXO C-02

 MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P. Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	8,216,917.77	6,028,423.64
Impuestos	3,824,686.00	3,002,166.00
Derechos	3,936,528.71	2,638,070.20
Productos de Tipo Corriente	134,025.01	375,466.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	321,678.05	12,721.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,690,484.85	155,048,297.14
Participaciones, Aportaciones e Incentivos derivados de la Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,690,484.85	155,048,297.14
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	158,907,402.62	161,076,720.78
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	83,546,705.36	81,669,921.26
Servicios Personales	60,109,930.80	58,954,594.91
Materiales y Suministros	6,788,001.10	6,927,137.23
Servicios Generales	16,648,773.46	15,788,189.12
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,110,524.70	14,834,077.05
Ayudas Sociales	9,250,123.50	9,048,397.54
Pensiones y Jubilaciones	5,860,401.20	5,785,679.51
Participaciones y Aportaciones	397,518.00	284,995.99
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	397,518.00	284,995.99
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	32,182.95	142,275.06
Intereses de la Deuda Pública	32,182.95	142,275.06
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	238,317.14	134,432.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	238,317.14	134,432.72
Inversión Pública	53,794,395.00	62,431,059.40
Inversión Pública no Capitalizable	53,794,395.00	62,431,059.40

1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

ANEXO C-03

MUNICIPIO 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			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	-7,366,037.40	0.00	0.00	0.00	-7,366,037.40
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-7,366,037.40	0.00	0.00	0.00	-7,366,037.40
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	21,506,390.25	1,579,959.30	0.00	23,086,349.55
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	1,579,959.30	0.00	1,579,959.30
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	21,506,390.25	0.00	0.00	21,506,390.25
Resultado de Ejercicios Anteriores	-7,366,037.40	21,506,390.25	1,579,959.30	0.00	15,720,312.15
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021	0.00	1,508,669.30	4,207,800.17	0.00	5,716,469.47
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	5,787,759.47	0.00	5,787,759.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	1,508,669.30	-1,579,959.30	0.00	-71,290.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,366,037.40	23,015,059.55	5,787,759.47	0.00	21,436,781.62
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021					

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

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

ANEXO C-04

MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	Origen (2021-2020)	Aplicación (2021-2020)
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	1,362,556.00	2,294,432.18
Efectivo y Equivalentes	1,085,714.86	917,842.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,085,714.86	0.00
Activo No Circulante	0.00	917,842.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	276,841.14	1,376,589.40
Bienes Muebles	0.00	199,990.18
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,176,599.22
Activos Diferidos	238,317.14	0.00
	38,524.00	0.00
PASIVO	+	-
Pasivo Circulante	344,411.99	5,129,005.28
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	344,411.99	4,292,304.71
Otros Pasivos a Corto Plazo	344,411.99	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	4,292,304.71
	0.00	836,700.57

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

ANEXO C-05

 MUNICIPIO DE ÉBANO, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	159,119,234.17	161,076,720.78
Origen		
Impuestos	3,824,686.00	3,002,166.00
Derechos	3,935,099.71	2,638,070.20
Productos de Tipo Corriente	131,406.68	375,466.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	321,678.05	12,721.00
Participaciones y Aportaciones	150,906,363.73	155,048,297.14
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	103,861,367.81	97,500,802.19
Servicios Personales	60,030,295.63	58,954,594.91
Materiales y Suministros	6,788,001.10	6,927,137.23
Servicios Generales	16,648,286.26	15,734,364.53
Ayudas Sociales	9,250,123.50	9,048,397.54
Pensiones y Jubilaciones	5,860,401.20	5,785,679.51
Convenios	397,518.00	284,995.99
Otras Aplicaciones de Operación	4,886,742.12	765,632.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	55,257,866.36	63,575,918.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Aplicación	55,170,984.40	62,357,880.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,994,385.18	62,219,838.34
Bienes Muebles	1,176,599.22	138,041.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,170,984.40	-62,357,880.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Aplicación	1,172,596.82	1,901,835.58
Interno	1,033,354.23	1,342,275.06
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,242.59	559,560.52
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,172,596.82	-1,901,835.58

1.6 Estado Analítico del Activo

ANEXO C-06

 MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P. Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	31,843,402.00	1,288,725,812.63	1,287,793,935.45	32,775,278.18	931,876.18
Activo Circulante	12,862,131.63	1,233,554,828.23	1,233,722,700.31	12,794,259.55	-167,872.08
Efectivo y Equivalentes	7,412,313.97	1,071,898,473.10	1,072,984,187.96	6,326,599.11	-1,085,714.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,549,817.66	161,656,355.13	160,738,512.35	6,467,660.44	917,842.78
Activo No Circulante	18,881,270.37	55,179,984.40	54,071,236.14	19,981,018.63	1,099,748.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,732,402.83	0.00	0.00	5,732,402.83	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	773,009.82	47,160,031.76	46,960,041.58	973,000.00	199,990.18
Bienes Muebles	13,155,282.43	1,176,599.22	0.00	14,331,881.65	1,176,599.22
Activos Intangibles	454,132.40	0.00	0.00	454,132.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,778,258.32	0.00	238,317.14	-2,016,575.46	-238,317.14
Activos Diferidos	544,701.21	6,834,353.42	6,872,677.42	508,177.21	-38,524.00

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

1.7 Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose

Anexo C-07

 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes	
---	--

MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-00	Caja	Efectivo	3.79
1112-00	Ranchos	Deposito a la vista	6,320,706.00
		Total	6,320,709.79

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
1113-00	Inversiones temporales		0.00	0.00			
		Total	0.00				

Anexo C-08

 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera Activo Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
---	--

MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.

Anexo C-09



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras

MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.					

Anexo C-10



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.			

Anexo C-11



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación 2021	Acumulada	Procedimiento	Características
1263-01	Depreciación acum. Mob. Y equipo	\$ 124,567.66	\$ 425,309.00	Línea recta	10% valor del bien / vida útil
1263-03	Depreciación acum. Equipo de cómputo	\$ 74,599.49	\$ 318,179.22	Línea recta	10% valor del bien / vida útil
1263-02	Depreciación acum. Equipo de transporte	\$ 39,150.00	\$ 1,273,087.24	Línea recta	25% valor del bien / vida útil

Anexo C-12



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

Anexo C-13

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.			



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Anexo C-14

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
1123-01	Deudores diversos por cobrar	1,199,356.19				1,199,356.19	20%
1129-00	Otras cuentas por cobrar a largo plazo (Prestamos)	5,268,304.25				5,268,304.25	10%
1222-00	Deudores diversos a largo plazo (Embargo Contributivo)	5,732,402.83				5,732,402.83	10%
	Total	12,200,063.27	0.00	0.00	0.00	12,200,063.27	



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Anexo C-15

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
2111-1	Otras prestaciones	656,803.60		656,798.80		4.80	100%

Conto

A



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Anexo C-16

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
1116-01	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCER	5,889.36	Municipal	Garantía		X
	Total	5,889.36				



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

Anexo C-17

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	Deuda	\$ 2,741,790.43	Federal	Deuda pública, impuestos, Retenciones
	Total		2,741,790.43		



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Anexo C-18

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

[Handwritten signature and initials]



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Anexo C-19

MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.			
	EN VIRTUD QUE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SE REGISTRARON EN LA CUENTA DE OTROS PRODUCTOS			



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades

Anexo C-20

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

MUNICIPIO DE EBANO, S. L. P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 60,109,930.80	39%	PLANTILLA DEL PERSONAL
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,768,001.10	4%	GASTOS DE OPERACION
5130	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,648,773.46	11%	GASTOS DE OPERACION
5240	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 9,250,123.50	6%	AYUDAS SOCIALES
5250	PENSIONES	\$ 5,860,401.20	4%	PENSIONES
5330	CONVENIOS	\$ 397,518.00	0%	CONVENIOS
5410	INTERESES, COMISIONES, GTOS. DEUDA	\$ 32,182.95	0%	GASTOS DE LA DEUDA
5611	INVERSION POR NO CAPITALIZABLE	\$ 53,794,395.00	35%	INVERSION (obras)
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES	\$ 238,317.14	0%	DEPRECIACIONES
	Total	153,119,643.15	100%	



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Anexo C-21

EBANO

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

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-013	Equipo de cómputo y de T	08/03/2021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 COLOR NEGRO	\$ 5,399.00	Tesorería	\$ 5,399.00
1241-3-003	Otros monitores y Equip	04/02/2021	CALENTADOR CALOREXG-20 GEN 3 GAS LP	\$ 7,488.90	Tesorería	\$ 7,488.90
1241-3-011	Muebles de Oficina y Esta	21/06/2021	CONTRATO ED5MR33/AB5CIR/04/2021 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO CULTURAL CASATUNO	\$ 1,043,989.32	Codesol	\$ 1,043,989.32
1241-3-014	Equipo de cómputo y de T	09/04/2021	2 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA CANON MDO-D1	\$ 18,600.00	Tesorería	\$ 18,600.00
1241-3-015	Equipo de cómputo y de T	21/05/2021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL RAM 8GB HDD	\$ 4,900.00	Año Los Años Dorados	\$ 4,900.00
1241-3-016	Equipo de cómputo y de T	31/08/2021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 L3150 WIFI, ESCANER	\$ 5,800.00	Giros Mercantiles	\$ 5,800.00
1241-3-017	Equipo de cómputo y de T	08/11/2021	EQUIPO DE COMPUTO DPTO. CODESOL (NOBREAK, IMPRESORA EPSON, MONITOR DELL, EQUIPO ARMADO INTEL CORE i5)	\$ 22,620.00	Codesol	\$ 22,620.00
1241-3-018	Equipo de cómputo y de T	08/11/2021	EQUIPO DE COMPUTO DPTO. TESORERIA (LAP TOP DELL, NOBREAK, MONITOR SAMSUNG, EQUIPO ARMADO INTEL CORE i7)	\$ 67,802.00	Tesorería	\$ 67,802.00
						\$ 1,176,599.22

Bienes inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1231-05	Terrenos	02/03/2021	Terreno nuevo relleno sanitario Mpal 05has	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00
						\$ 600,000.00

EBANO

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

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.