

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2021



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,806,384.69	\$ 1,885,099.36	PASIVO CIRCULANTE	\$ 40,044,002.81	\$ 39,203,091.03
Efectivo y equivalentes	338,718.23	47,481.66	Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 40,034,888.11	\$ 39,191,604.98
Efectivo	97,908.83	7,450.23	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,622,159.68	1,548,453.67
BANCOS/TESORERIA	240,809.40	40,031.43	Proveedores por pagar a corto plazo	245,074.21	127,955.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,267,666.46	1,837,617.70	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,724,035.78	1,441,210.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	- 107.00	3,377.38	Otras cuentas por pagar a corto plazo	36,443,619.44	36,073,984.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,328.88	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9,113.70	11,486.05
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,266,444.58	1,834,240.32	INGRESOS POR CLASIFICAR	9,113.70	11,486.05
Total de Activos Circulantes	\$ 2,806,384.69	\$ 1,885,099.36	Total de Pasivos Circulantes	\$ 40,044,002.81	\$ 39,203,091.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 194,929.68	\$ 142,754.70	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES	2,436,259.51	2,384,084.53	Total del Pasivo	\$ 40,044,002.81	\$ 39,203,091.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	356,394.54	321,460.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	367,368.59	350,128.07	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 37,264,694.19	- 37,197,242.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,712,496.38	1,712,496.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	82,819.91	359,232.05
ACTIVOS INTANGIBLES	151,680.00	151,680.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-	-
SOFTWARE	151,680.00	151,680.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$ 37,242,688.44	-\$ 37,175,236.97
DEPRECIAZIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 2,443,810.13	- 2,443,810.13			
DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 2,297,214.30	- 2,297,214.30			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 146,595.83	- 146,595.83			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	50,800.30	50,800.30			
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	50,800.30	50,800.30			
Total de Activos No Circulantes	\$ 194,929.68	\$ 142,754.70	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 2,801,314.37	\$ 2,027,854.06
Total del Activo	\$ 2,801,314.37	\$ 2,027,854.06			

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARÍA SÁNCHEZ MÉNDEZ
PRESIDENTA DEL JUZGADO DE GOBIERNO

2024

EBANO, S.L.P.

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
Vc.Bo.D.A.P.A.S.
2021 - 2024
EBANO, S.L.P.C.P. YANIRA MARIBELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓC.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓCONTRALORIA
INTERNA
D.A.P.A.S.
2021 - 2024
EBANO, S. L. P.

0001



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



(DAPAS)

2021-2024.

1.2

*ESTADO DE
ACTIVIDADES*

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021

ANEXO C-02

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, 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 GESTIÓN	\$ 9,981,934.42	\$ 9,650,845.94
DERECHOS	9,981,933.79	9,262,572.85
PRODUCTOS	0.63	-
APROVECHAMIENTOS	-	650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	387,623.09
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,981,934.42	\$9,650,846.94
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,064,754.33	\$9,291,613.89
SERVICIOS PERSONALES	6,617,559.22	6,382,144.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,937,454.28	1,336,358.17
SERVICIOS GENERALES	1,509,740.83	1,593,110.84
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,064,754.33	\$9,291,613.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$82,819.91	\$359,232.05



Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Director.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

C. MARÍA SOLEDAD CARREÑO LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ

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 MARIBELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



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

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ

0002



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



(DAPAS)

2021-2024.

1.3

ESTADO DE
VARIACION EN
LA HACIENDA
PÚBLICA

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021



DIRECCION 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					Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$ 22,005.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,005.75
APORTACIONES	22,005.75	-	-	-	-	22,005.75
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 20:	\$ -	\$ 37,556,474.77	\$ 359,232.05	\$ -	\$ 37,187,242.72	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	359,232.05	-	359,232.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	37,556,474.77	-	-	37,556,474.77	
REVALÚOS	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$ 22,005.75	\$ -	\$ 37,556,474.77	\$ 359,232.05	\$ -	\$ 37,175,236.97
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$ -	\$ 374,600.49	\$ -	\$ 442,051.96	\$ -	\$ 67,451.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	-	82,819.91	-	82,819.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	374,600.49	-	359,232.05	-	15,368.44
REVALÚOS	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$ 22,005.75	\$ -	\$ 37,181,874.28	\$ -	\$ 82,819.91	\$ -



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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
C. MARIA SOLIDARIDAD CARMELO LINARES
PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DE GOBIERNO
EBANO, S.L.P.C. CESAR LOPEZ SALDANA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
V.O.B.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 MARIBELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓC.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ

0003.



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



(DAPAS)

2021-2024.

1.4

ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021

DIRECCION 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 de 2021			
		Origen (2021-2020)	Aplicación
ACTIVO			+
ACTIVO CIRCULANTE	\$	-	\$ 721,285.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		-	291,236.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		-	430,048.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	-	\$ 52,174.98
BIENES MUEBLES		-	52,174.98
ACTIVOS INTANGIBLES		-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		-	-
PASIVO	\$	843,284.13	\$ 2,372.35
PASIVO CIRCULANTE	\$	843,284.13	\$ 2,372.35
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		843,284.13	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	2,372.35
PASIVO NO CIRCULANTE		-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$	374,600.49	\$ 442,051.96
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$	-	-
APORTACIONES		-	-
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$	374,600.49	\$ 442,051.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-	442,051.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		374,600.49	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$	-	\$ -

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
C. MARÍA SOLÍS DE BENITO LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
Vn. Ro.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
CONTRALORÍA INTERNA D.A.P.A.S.
2021 - 2024
EBANO - - -

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ

0004



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



(DAPAS)

2021-2024.

1.5

ESTADO DE
FLUJOS DE
EFFECTIVO

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021

ANEXO C-05

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
Concepto	2021	2020	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN	\$ 10,553,700.09	\$ 9,760,978.11	
IMPUESTOS	-	-	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	
DERECHOS	9,981,933.79	9,262,572.85	
PRODUCTOS	0.63	-	
APROVECHAMIENTOS	-	650.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	387,623.09	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y 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	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	
AYUDAS SOCIALES	-	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	
DONATIVOS	-	-	
Transferencias al exterior	-	-	
PARTICIPACIONES	-	-	
APORTACIONES	-	-	
CONVENIOS	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 488,945.76	\$ 469,364.22	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN	-	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	
Bienes Muebles	-	-	
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-	
APLICACIÓN	\$ 52,174.98	\$ 52,471.12	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	
Bienes Muebles	52,174.98	52,471.12	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 52,174.98	-\$ 52,471.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	-	-	
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-	
INTERNO	-	-	
EXTERNO	-	-	
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-	
APLICACIÓN	\$ 145,534.21	\$ 433,500.80	
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	
INTERNO	-	-	
EXTERNO	-	-	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	145,534.21	433,500.80	



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 145,534.21	\$ 433,500.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 291,236.57	-\$ 16,607.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 47,481.66	\$ 64,089.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 338,718.23	\$ 47,481.66

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

C. MARIA SOLEDAD GARRIDO LINARES
PRESIDENTA DEL PUEBLO DE GOBIERNO
AUTORIZÓ

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
V.O.B.



D.A.P.A.S. Y A NORA MARIBELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ

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

0006



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



(DAPAS)

2021-2024.

1.6

ESTADO
ANALITICO DEL
ACTIVO

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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	\$ 2,027,854.06	\$ 21,032,625.32	\$ 20,259,165.01	\$ 2,801,314.37	\$ 773,480.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,885,089.36	\$ 20,980,460.34	\$ 20,259,165.01	\$ 2,606,384.69	\$ 85,985.16
Efectivo y Equivalentes	47,481.66	10,407,217.71	10,115,981.14	338,718.23	291,236.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,837,617.70	10,573,232.63	10,143,183.87	2,267,666.46	430,048.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 142,754.70	\$ 52,174.98	\$	\$ 194,929.68	\$ 52,174.98
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	2,384,084.53	52,174.98	-	2,436,259.51	\$ 52,174.98
Activos Intangibles	151,680.00	-	-	151,680.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,443,810.13	-	-	2,443,810.13	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	50,800.30	-	-	50,800.30	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
C. MARÍA SOLEDAD GARRÉN LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ÉBANO, COAH.

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



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

C.P. Y A NORA MARIBELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



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

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ

0007



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



(DAPAS)

2021-2024.

1.7

NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS/
NOTAS DE
DESGLOSE

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021



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

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111	EFFECTIVO	EFFECTIVO	97,908.83
1112	BANCOS	DEPOSITOS A LA VISTA	240,809.40
		Total	338,718.23

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
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APPLICABLE A ESTA ENTIDAD.							
			Total	0.00			

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

C. MARIBEL GUZMAN GARCIA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL
 AUTORIZO
 2021 - 2024
 EBANO, S.L.P.

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

MARIBEL GUZMAN GARCIA
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ

D.A.P.A.S.

2021 - 2024

EBANO, S.L.P.

JARED CASTILLO BALLEZA
 CONTRALOR
 REVISÓ

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 Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	Mayor o igual a 365 días	Tipo	Factibilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-107.00				
1122-01	ANTICIPO DE SUELDO	0.00				
1122-02	GASTOS POR COMPROBAR	0.00				
1122-03	CASTOS MEDICOS PENDIENTES DE COMPROBAR 2018	-107.00				
1122-04	ANTICIPO DE SUELDO 2018-2021	0.00				
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00				
1122-83	Convenios	0.00				
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	2,266,444.58				
1129-01	I.V.A. ACREDITABLE	2,050,312.19				
1129-01-01	I.V.A. ACREDITABLE 16%	1,953,166.81				
1129-01-02	I.V.A. ACREDITABLE POR PAGAR 16%	97,145.38				
1129-02	I.V.A. POR ACREDITAR	72,322.05				
1129-02-02	I.V.A. POR ACREDITAR 16%	72,322.05				
1129-03	IMPUESTOS A FAVOR	124,425.03				
1129-03-01	IVA A FAVOR	124,425.03				
1129-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	19,385.31				
1129-04-46	SUBSIDIO AL EMPLEO APPLICADO	-128.29				
1129-04-47	SUBSIDIO AL EMPLEO	19,513.60				
	Total	2,266,337.58				

NOTA: LOS RESULTADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE FORMATO SON OBTENIDOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE COBRO SITRAC, LOS CUALES NO ESTAN 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 12% ANUAL DEL TOTAL GOBLAL.

1	CONSUMO	66,710,888.69			12%
2	RECARGOS	2,627,021.64			12%
3	DRENAGE	351,585.78			12%
4	TRATAMIENTO	37.68			12%
5	OTROS	341,671.89			12%
6	IVA	51,958.82			12%
		\$ 70,082,964.50			12%

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 SOLEDAD CARRERO LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
EBANO SUL DRIZO



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

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



C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ

CONTRALORÍA
INTERNA
D.A.P.A.S.

0009



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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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 APPLICABLE A ESTA ENTIDAD.						
Total:		0.00				

NO ES APPLICABLE A ESTE ORGANISMO EN RAZON DE NO CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTE, DEBIDO A QUE SE RIGE CON INGRESOS PROPIOS, LOS CUALES NO SON SUFFICIENTES PARA REALIZAR FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.

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

C. MARIA REBECA BARAJAS MORALES
 PRESIDENTA DE LA JUNTA AVENEDO
 AUTORIZADA 2024
 EBANO S.L.P.

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

C.P. Y A NORA MARIBELL GUZMAN GARCIA
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ

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

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
 CONTRALOR
 REVISÓ

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 Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 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 APPLICABLE A ESTA ENTIDAD.				
	Total	0.00		

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

C. MARIA SOLEDAD GARCIA LINARES
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZADA 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.

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



G.P. Y A NORA MARIBELL GUZMAN GARCIA
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ

G.P. JARED CASTILLO BALLEZA
 CONTRALOR
 REVISÓ





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

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1260	DEPRECACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	-2,443,810.13	LINEA RECTA	05% VIDA UTIL
1263	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,297,214.30		
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	-236,860.87		
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	-229,533.38		
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	0.00	-1,630,800.05		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-146,695.83	-146,695.83	0.00	50 % VIDA UTIL
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	-146,695.83	-146,695.83	0.00	
Amortización Acumulada					
		Total:	-146,695.83	-146,695.83	0.00

NOTA: LA DEPRECIACION YA NO SE APLICO, DEBIDO A QUE CONTABLEMENTE EL MONTO DE LA DEPRECIACION YA REBAZA EL MONTO DE LOS ACTIVOS FIJOS.

Por la presente de mayor verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE MARIO PAVARES
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE GOBIERNO
 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.P. YANIRA MARIBELL 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.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Estimaciones y Deterioros

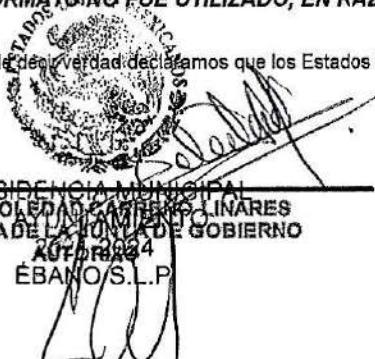
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.

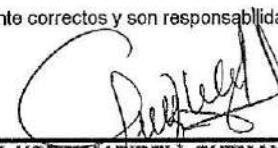
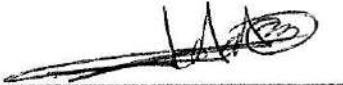
Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

A: EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APPLICABLE A ESTA ENTIDAD.

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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. MARIA SOLEDAD CASTILLO LINARES
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZADA
 ÉBANO, S.L.P.
 C. CESAR LOPEZ SALDANA
 COMISIONADO DE AGUA POTABLE
 V.O.B.


 D.A.P.A.S. NORA MARIBELL GUZMAN GARCIA
 2021 - 2024
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ

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



Anexo C-13

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Total:	0.00	

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APPLICABLE
A ESTA ENTIDAD.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. MARIA SOLEDAD LIMA LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AEBANO S.L.P.

C. CESAR LOPEZ SALDANA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
Voc.B6.



C.P. YANORA MARIBELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ

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



C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ

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



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

Anexo C-14

Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

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	Mayor a 365 días	
I122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-107.00					
I122-02	GASTOS POR COMPROBAR	0.00					
I122-03	GASTOS MEDICOS PENDIENTES DE COMPROBAR 2018-2021	-107.00	X				
I122-03-01	JOEL CUELLAR GONZALEZ	-24.00	X				
I122-03-07	CARLOS BLANCO MARTINEZ	-99.99	X				
I122-03-10	JUAN CARLOS MARTINEZ VALDEZ	16.99	X				
I129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,246,930.98					
I129-01	I.V.A. ACREDITABLE	2,050,312.19				X	
I129-01-01	I.V.A. ACREDITABLE 18%	1,953,166.81				X	
I129-01-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 16%	97,145.38				X	
I129-02	I.V.A. POR ACREDITAR	72,322.05				X	
I129-02-02	I.V.A. POR ACREDITAR 16%	72,322.05				X	
I129-03	IMPUESTOS A FAVOR	124,425.03				X	
I129-03-01	IVA A FAVOR	124,425.03				X	
I129-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	19,385.31				X	
I129-04-47	SUBSIDIO AL EMPLEO	-128.29				X	
		19,513.60				X	
		Total	2,246,823.98				

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

PRESIDENTE MUNICIPAL LINARES
PRESIDENTE FUNDANTE DE GOBIERNO
MUNICIPAL
2021-2024
ÉBANO, S.L.P.

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



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

C.P. Y A NORA MARIBELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ

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



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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, 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	Mayor a 365 días	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,034,889.11					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,622,159.68					
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	\$469,549.57					
2111-1-041	LIQUIDACIONES 2018-2021	\$62,303.80					
2111-1-043	NOMINA POR PAGAR 2021-2024	\$207,804.16					
2111-1-044	ALEJANDRO ANTONIO RUIZ ROSALES	\$40.00					
2111-1-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$10,976.00					
2111-1-1323	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$82,032.80					
2111-1-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$71,520.25					
2111-1-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$34,872.56					
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$1,152,261.11					
2111-4-01	IMSS 2018-2021	\$441,530.56					
2111-4-12	INFONAVIT 2018-2021	\$710,730.55					
	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$349.00					
2111-5-002	CUOTA SINDICAL	\$349.00					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,074.21					
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio	\$244,464.21					
2112-1-000044	JOSE LOPEZ REYES	\$72,804.44					
2112-1-01	PROVEEDORES POR PAGAR 2015-2018	\$21,233.34					
2112-1-01-23	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,234.25					
2112-1-01-25	JESUS RICARDO ZAMUDIO GOMEZ	\$4,859.01					
2112-1-01-26	JULIO AHUMADA LARRAGA	\$1,392.00					
2112-1-01-27	NORA MARIBEL GUZMAN GARCIA	\$9,648.08					
2112-1-02	PROVEEDORES POR PAGAR 2018-2021	\$136,660.43					
2112-1-02-15	SUPER SERVICIO UNION SA DE CV	\$11,671.20					
2112-1-02-21	MIGUEL ANGEL LOREDO ALVAREZ	\$47,588.00					
2112-1-02-28	USUARIOS DE RIEGO DE PORVENIR CHAPACAO S RL	\$77,401.23					
2112-1-03	PROVEEDORES POR PAGAR 2021-2024	\$13,766.00					
2112-1-03-008	FRANCISCO NARVAES VEGA	\$1,740.00					
2112-1-03-009	JULISSA MARYEL MARTINEZ AMARO	\$2,050.00					
2112-1-03-010	OLGA MELLADO RIVERA	\$8,352.00					
2112-1-03-011	JOSE AGUNDIZ RAMIREZ	\$1,624.00					
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO	\$1,724,035.78					
2117-02	ISR SALARIOS	\$23,978.79					
2117-02-65	ISR RETENCIONES SALARIOS	\$23,978.79					
2117-09	IMPUESTOS POR PAGAR 2015-2018	\$630,640.00					
2117-10	IMPUESTOS POR PAGAR 2018-2021	\$949,141.00					
2117-11	IMPUESTOS POR PAGAR 2021-2024	\$120,275.99					
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,443,619.44					
2119-02	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$34,520,094.91					
2119-05	IVA TRASLADADO	\$1,900,298.31					
2119-21	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	\$19,113.56					
2119-24	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 2021-2024	\$4,112.66					
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$9,113.70					
2191-1-005	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022	\$9,113.70					
	Total	78,456,732.24					



Porque en su verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
L. MARIA ISABEL MORENO LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2021-2024 RIZO
EBANO SLP

C. CESAR I. LOPEZ SALDANA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
Vo.Blo.



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



C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ

CONTRALORIA
INTERNA
D.A.P.A.S.
Horario de 1 a 2024

0016



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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	Total	0.00				

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APPLICABLE A ESTA ENTIDAD.

Yo protesto de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ELABORACIÓN
C. MARÍA SOLEDAD CARREÑO LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ


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



D.A.P.A.S. Y A NORA MARIBELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



CONTRALORÍA
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 Situación Financiera

Pasivo

Pasivos diferidos y otros

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica
	Total		0.00		

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APPLICABLE A ESTA ENTIDAD.

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

C. MARIA SOLEDAD GARRIDO MUNICIPAL
PRESIDENTA DE LA JUNTA COORDINADORA
AUTORIZA 2021 - 2024
EBANO S.L.P.

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

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

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 Actividades

Ingresos de Gestión

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
43	Derechos por prestación de servicios	9,368,126.71	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,773,370.09	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-01	DOMESTICO 0%	3,227,390.25	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-02	PUBLICO 16%	23,292.51	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-03	COMERCIAL 16%	445,188.40	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-01-04	INDUSTRIAL 16%	1,077,498.93	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02	DERECHO DE CONEXION	60,271.45	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-01	DERECHO DE CONEXION DE AGUA	45,533.55	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-02-02	DERECHO DE CONEXION DE DRENAJE	14,737.90	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-03	REINSTALACION	57,205.81	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04	REZAGOS	3,488,536.22	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-01	REZAGO AGUA DESCTO	65.31	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-02	REZAGO AGUA DOMESTICO	2,684,568.58	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-03	REZAGO AGUA PUBLICO	3,938.75	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-04	REZAGO AGUA COMERCIAL	175,836.69	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-05	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	65,684.77	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-06	REZAGO DRENAGE DESCETO	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-07	REZAGO DRENAGE DOMESTICO	510,352.37	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-08	REZAGO DRENAGE PUBLICO	590.82	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-09	REZAGO DRENAGE COMERCIAL	39,204.26	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-04-10	REZAGO DRENAGE INDUSTRIAL	8,294.67	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-	MANTO. RED. DE DRENAGE	988,743.14	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-01	MANTO. RED DE DRENAGE 0%	760,870.30	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
43-05-02	MANTO. RED DE DRENAGE 16%	227,872.84	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44	Accesorios de Derechos	161,261.13	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-01	RECARGOS	161,261.13	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-01-01	RECARGOS 0%	139,701.26	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-01-02	RECARGOS 16%	21,559.87	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
61	Aprovechamientos	20,027.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-02	MULTAS	20,027.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-02-01	MULTAS Y SANCIONES	20,027.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	432,518.95	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-03	CAMBIO DE NOMBRE	19,128.46	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-04	CONTRATOS	84,017.90	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS

44-04-01	CONTRATO DE AGUA	46,217.42	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-04-02	CONTRATO DE DRENAGE	37,800.48	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-05	VENTA DE MEDIDORES	1,980.80	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-06	VENTA DE AGUA EN PIPAS	206,119.02	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-06-01	VENTA DE AGUA EN PIPAS 0%	667.27	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-06-02	VENTA DE AGUA EN PIPAS 16%	205,451.75	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-08	INSTALACION DE TOMA	76,273.26	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-08-01	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	47,363.44	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-08-02	INSTALACION DE TOMA DE DRENAGE	28,909.82	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-10	MANO DE OBRA	2,119.90	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-11	CONSTANCIA	12,573.74	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-12	CAMBIO DE LUGAR	1,848.13	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-13	CAMBIO DE COBRE	216.41	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-14	PRESUPUESTOS	3,893.38	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-15	REIMPRESION DE RECIBOS	7,082.21	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
44-16	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	17,265.74	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83	Convenios	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83-18	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2020	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83-19	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHO	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
83-20	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUA RE	0.00	ACREEDORA	INGRESOS PROPIOS
	Total	9,981,934.42		

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
C. MARIA SOLEDAD CARRERO LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTLÁN S.L.P.

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

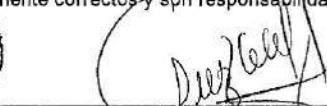


D.A.P.A.S.
2021 - 2024
EBANO, S.L.P.

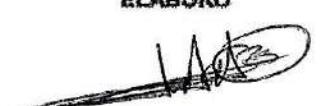


CONTRALORIA
INTERNA
D.A.P.A.S.
2021 - 2024
EBANO, S. L. P.

C.P. YANORA MARIBELL GUZMAN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVIBÓ





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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica
	Total	0.00		

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APPLICABLE A ESTA ENTIDAD.

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

C. MARIA SOLPRES DURERO LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTADENMIENTO
AUTORIZÓ 21 - 2024
EBANO, S.L.P.

C. CESAR LOPEZ SALDAÑA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
V.B.C.

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

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

C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ



Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,617,559.22	65.75%	PLANTILLA DEL PERSONAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,937,454.28	19.25%	GASTOS DE OPERACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	1,509,740.83	15.00%	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00%	ADQUISICIONES
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	ADEFAS
	Total	10,064,754.33		

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

C. MARIA SOLEDAD CABRERO LINARES
PRESIDENTA DE LA UNIDAD DE GOBIERNO
AUTORIZÓ
EBANO S.L.P.

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



D.A.P.A.S. NORINA MARIBELL GUZMAN GARCIA
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



Anexo C-21

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	22,005.75	22,005.75	0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	
	Total	22,005.75	22,005.75	0.00		

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

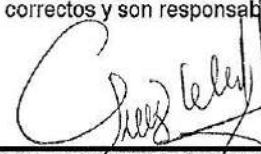


C. MARIA SOLEDAD CARMELO LINARES
PRESIDENTA PRESIDENTA DEL GOBIERNO
AUTORIZAMIENTO
2021-2024
EBANO S.L.P.

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



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



P.R. Y.A NORA MARIBELL GUZMÁN GARCIA
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ
C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ



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

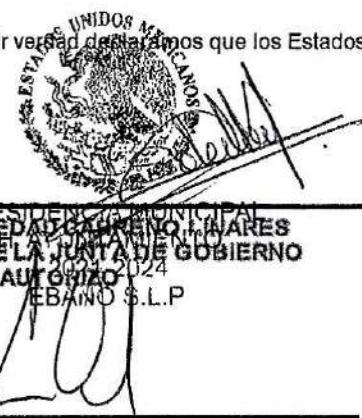


**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado**

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-37,197,242.72	-37,181,874.28	-15,368.44	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	
	Total	-37,197,242.72	-37,181,874.28	-15,368.44		

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



PRESIDENTA MUNICIPAL
C. MARIA SOLEDAD GARCIA LINARES
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZADO 2021 - 2024
EBANO, S.L.P.

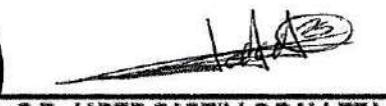
C. CESAR LOPEZ SALDAÑA
COMISIONADO DE AGUA POTABLE
Voc.Ba.



D.A.P.A.S.
2021 - 2024
ESANO, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



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



C.P. JARED CASTILLO BALLEZA
CONTRALOR
REVISÓ