

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año	2015	2014	CONCEPTO	Año	2015	2014
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	245,120			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,109,993		39,300,916
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	460,021			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,220			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	0			Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	4,808			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	22,752			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0			Provisiones a Corto Plazo	0		0
Total de Activos Circulantes	760,922			Total de Pasivos Circulantes	39,109,993		39,300,916
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0			Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	2,039,188			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	151,660			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,062,093			Provisiones a Largo Plazo	0		0
Activos Diferidos	0			Total de Pasivos No Circulantes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			TOTAL DEL PASIVO	39,109,993		39,300,916
Otros Activos no Circulantes	0			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	128,775			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,006		22,006
TOTAL DEL ACTIVO	889,697			Aportaciones	22,008		22,008
				Donaciones de Capital	0		0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
				Hacienda Pública/Patrimonio Ganerado	-36,876,380		-37,240,107
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	363,727		1,010,828
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,240,107		-38,250,935
				Revalúos	0		0
				Reservas	0		0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0
				Resultado por Posición Monetaria	0		0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-36,854,375		-37,218,101
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,255,618		2,082,815



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

L.A.E. CARLOS IGNACIO GONZALEZ OLIVERA
DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.
2015 - 2018
FRANCO S.L.P.

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

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

Ente Público:

	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión	8,457,207	9,547,313	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Impuestos	0	0	Gastos de Funcionamiento	7,895,476	8,783,065
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Servicios Personales	5,395,285	5,197,750
Contribuciones de Mejoras	0	0	Materiales y Suministros	1,494,009	1,463,319
Derechos	7,159,894	8,750,398	Servicios Generales	1,116,181	2,111,987
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovisionamiento de Tipo Corriente	0	30,089	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,298,523	2,767,325	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,500	340,918	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones	11,500	340,918	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Auxilios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterio	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
	0	0	Conversiones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,468,707	9,888,231	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Ayudas Financieras	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	109,505	114,848
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	83,656	114,848
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	45,849	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,104,980	8,877,904
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	383,727	1,010,328

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

L. E. SERGIO J. RAMÍREZ OLIVERA
DIRECTOR GENERAL



D.A.P.A.S.
2015 - 2018
EBANO, S.L.P.

C.P.F. JAMETH MARLEN RAMÍREZ SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2015
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7 = 5 - 4)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	7,663,741	-505,056	7,158,684	7,158,684	7,158,684	-505,056
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,420,042	-2,121,518	1,298,523	1,298,523	1,298,523	-2,121,518
Participaciones y Aportaciones	0	11,500	11,500	11,500	11,500	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	11,063,782	-2,615,075	8,448,707	8,448,707	8,448,707	-2,615,075

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7 = 5 - 4)
Ingresos del Gobierno	7,663,741	-493,656	7,170,084	7,170,084	7,170,084	-493,656
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	7,663,741	-505,056	7,158,684	7,158,684	7,158,684	-505,056
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	11,500	11,500	11,500	11,500	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	3,420,042	-2,121,518	1,298,523	1,298,523	1,298,523	-2,121,518
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,420,042	-2,121,518	1,298,523	1,298,523	1,298,523	-2,121,518
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	11,063,782	-2,615,075	8,448,707	8,448,707	8,448,707	-2,615,075

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



L.A.E. CARLOS GUERRA CHAVARRA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.A.P.A.S.
 2015 - 2018
 EBANO, S.L.P.

Cuenta Pública 2015
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)			4
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
Servicios Personales	5,157,363	329,000	5,486,363	5,370,566	91,078	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,900,000	170,000	4,070,000	4,065,968	4,032	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	185,980	-115,000	70,980	66,428	4,152	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	598,923	159,000	757,923	726,338	31,585	
Seguridad Social	390,360	115,000	505,360	441,183	39,477	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	82,500	0	82,500	70,669	11,831	
Provisiones	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	1,916,808	-211,000	1,705,808	1,337,102	221,799	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,800	84,000	140,800	118,390	22,410	
Alimentos y Utensilios	13,600	5,000	18,600	11,863	6,737	
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	900,000	-125,000	775,000	744,399	30,601	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,898	28,000	73,898	41,445	32,453	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	639,450	-320,000	319,450	258,026	61,424	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	198,200	70,000	268,200	246,705	21,495	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,630	10,000	33,630	13,917	19,713	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	39,230	37,000	76,230	49,264	26,966	
Servicios Generales	2,587,011	-83,000	2,474,011	1,116,181	1,357,830	
Servicios Básicos	1,572,480	2,000	1,574,480	861,979	712,501	
Servicios de Arrendamiento	52,360	-20,000	32,360	16,800	15,560	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,700	-40,000	35,700	27,394	8,306	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,403	0	15,403	8,626	6,777	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	173,660	0	173,660	54,475	119,185	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	90,300	0	90,300	49,457	40,843	
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales	587,108	-35,000	552,108	97,451	454,657	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	173,900	-25,000	148,900	7,901	140,999	
Mobiliario y Equipo de Administración	41,300	0	41,300	211	41,089	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	35,800	0	35,800	0	35,800	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,000	0	35,000	0	35,000	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	



D.A.P.A.S.
 2015 - 2016
 EBANO, S.L.P.

Cuenta Pública 2015
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 + 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	62,000	-25,000	37,000	7,690	29,310
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	1,268,700	0	1,268,700	1,014,130	254,570
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,268,700	0	1,268,700	1,014,130	254,570
Total del Gasto	11,083,782	0	11,083,782	9,017,507	2,066,275

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



D.A.P.A.S.
 2015 - 2018
 EBANO, S.L.P.

L.A.E. CARLOS MARTIN PEREZ OLVERA
 DIRECTOR GENERAL