

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 10:01 a. m.

2025

2025

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,134,715.84	\$3,126,434.07	PASIVO CIRCULANTE	\$41,724,302.59	\$41,531,004.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$153,560.43	\$213,057.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,632,285.14	\$41,440,309.57
EFFECTIVO	\$7,397.88		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,558,879.98	
BANCOS/TESORERÍA	\$146,162.55		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$206,341.52	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,981,155.41	\$2,913,377.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,048,662.64	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,196.78	-\$5,037.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,818,401.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,974,958.63		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$92,017.45	\$90,694.48
Total de Activos Circulantes	\$3,134,715.84	\$3,126,434.07	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$92,017.45	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$278,922.50	\$168,286.98	Total de Pasivos Circulantes	\$41,724,302.59	\$41,531,004.05
BIENES MUEBLES	\$2,556,126.07	\$2,445,490.55	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$476,261.10				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$367,368.59		Total del Pasivo	\$41,724,302.59	\$41,531,004.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,712,496.38		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$151,680.00	\$151,680.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,005.75	\$22,005.75
SOFTWARE	\$151,680.00		APORTACIONES	\$22,005.75	\$22,005.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$2,479,683.87	-\$2,479,683.87	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$38,332,670.00	-\$38,258,288.75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,333,088.04	-\$2,333,088.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$74,381.25	-\$692,830.03
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$146,595.83	-\$146,595.83	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$38,258,288.75	-\$37,565,458.72
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$50,800.30	\$50,800.30	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$50,800.30				
Total de Activos No Circulantes	\$278,922.50	\$168,286.98	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$38,310,664.25	-\$38,236,283.00
Total del Activo	\$3,413,638.34	\$3,294,721.05	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,413,638.34	\$3,294,721.05



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 10:01 a. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Cuentas de Orden Contables		
	2025	
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de	\$0.00	\$0.00
Bienes concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 10:01 a. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2025

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,472,500.00	\$15,472,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,557,800.81	\$7,101,983.89
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,864,812.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,914,699.19	\$11,235,329.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,914,699.19	\$11,235,329.06

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,472,133.96	\$15,471,887.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,368,666.53	\$3,545,476.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,103,833.47	\$11,927,023.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,103,833.47	\$11,927,023.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,103,833.47	\$11,927,023.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,103,467.43	\$11,926,411.73

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

TEC. DAVID ARNULFO ENRIQUEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARGARITA MOCTEZUMA LARA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS