

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Estado de Situación Financiera**

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/oct./2025

hora de impresión 10:01 a. m.

<b>ACTIVO</b>	<b>2025</b>		<b>2025</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,134,715.84</b>	<b>\$3,126,434.07</b>	<b>PASIVO</b>	
Efectivo y equivalentes	\$153,560.43	\$213,057.04	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,724,302.59</b>
Efectivo	\$7,397.88		Cuentas por pagar a corto plazo	\$41,632,285.14
Bancos/tesorería	\$146,162.55		Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,558,879.98
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$2,981,155.41	\$2,913,377.03	Proveedores por pagar a corto plazo	\$206,341.52
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$6,196.78	-\$5,037.51	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$3,048,662.64
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	\$2,974,958.63		Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$36,818,401.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,134,715.84</b>	<b>\$3,126,434.07</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$92,017.45</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$278,922.50</b>	<b>\$168,286.98</b>	ingresos por clasificar	\$92,017.45
Bienes muebles	\$2,556,126.07	\$2,445,490.55	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$41,724,302.59</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$476,261.10		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
Vehículos y equipo de transporte	\$367,368.59		<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$41,724,302.59</b>
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,712,496.38		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$41,531,004.05</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$151,680.00</b>	<b>\$151,680.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$22,005.75</b>
Software	\$151,680.00		aportaciones	\$22,005.75
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bie	-\$2,479,683.87	-\$2,479,683.87	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$38,332,670.00</b>
Depreciación acumulada de bienes muebles	-\$2,333,088.04	-\$2,333,088.04	resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-\$74,381.25
Amortización acumulada de activos intangibles	-\$146,595.83	-\$146,595.83	resultados de ejercicios anteriores	-\$692,830.03
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$50,800.30</b>	<b>\$50,800.30</b>	exceso o insuficiencia en la actualización de la h/	<b>-\$38,258,288.75</b>
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables di	\$50,800.30			<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$278,922.50</b>	<b>\$168,286.98</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$38,310,664.25</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$3,413,638.34</b>	<b>\$3,294,721.05</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$38,236,283.00</b>

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

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 10:01 a. m.

2025

## CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00

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

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 10:01 a. m.

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