

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

SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 08:48 a. m.

	2025	2024*		2025	2024*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,402,971.03	\$3,126,434.07	PASIVO CIRCULANTE	\$41,969,091.22	\$41,531,004.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$402,912.76	\$213,057.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,899,899.10	\$41,440,309.57
EFFECTIVO	\$7,886.68	\$4,886.68	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,794,276.18	\$1,553,718.46
BANCOS/TESORERÍA	\$395,026.08	\$208,170.36	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,199.36	\$192,608.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,000,058.27	\$2,913,377.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$3,231,695.03	\$2,873,570.17
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,037.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,824,728.53	\$36,820,412.33
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,000,058.27	\$2,918,414.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$69,192.12	\$90,694.48
Total de Activos Circulantes	\$3,402,971.03	\$3,126,434.07	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$69,192.12	\$90,694.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$1,008,952.25	\$168,286.98	Total de Pasivos Circulantes	\$41,969,091.22	\$41,531,004.05
BIENES MUEBLES	\$1,302,965.19	\$2,445,490.55	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$370,844.75	\$365,625.58			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$172,946.55	\$367,368.59	Total del Pasivo	\$41,969,091.22	\$41,531,004.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$759,173.89	\$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	\$151,680.00	APORTACIONES	\$22,005.75	\$22,005.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$2,514,397.74	-\$2,479,683.87	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$39,597,078.19	-\$38,258,288.75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,367,801.91	-\$2,333,088.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$380,059.34	-\$692,830.03
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$146,595.83	-\$146,595.83	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$39,217,018.85	-\$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	\$50,800.30			
Total de Activos No Circulantes	-\$1,008,952.25	\$168,286.98	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$39,575,072.44	-\$38,236,283.00
Total del Activo	\$2,394,018.78	\$3,294,721.05	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,394,018.78	\$3,294,721.05

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 08:48 a. m.

Cuentas de Orden Contables	2025	2024*
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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 08:48 a. m.

	2025	2024*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,472,500.00	\$15,472,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,107,330.80	\$7,101,983.89
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,864,812.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,365,169.20	\$11,235,329.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,365,169.20	\$11,235,329.06
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,472,133.96	\$15,471,887.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,632,146.96	\$3,545,476.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,840,353.04	\$11,927,023.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,840,353.04	\$11,927,023.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,840,353.04	\$11,927,023.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,839,987.00	\$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

*Importe Basados en Saldos Iniciales