

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

## SAN LUIS POTOSI

### Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

	2025	2024		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,099,995.79</u></b>	<b><u>\$3,126,434.07</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$41,717,752.34</u></b>	<b><u>\$41,531,004.05</u></b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$109,898.37	\$213,057.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,568,675.44	\$41,440,309.57
EFFECTIVO	\$7,897.88	\$4,886.68	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,555,029.86	\$1,553,718.46
BANCOS/TESORERÍA	\$102,000.49	\$208,170.36	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$221,655.52	\$192,608.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,990,097.42	\$2,913,377.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,972,843.84	\$2,873,570.17
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,682.24	-\$5,037.51	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,819,146.22	\$36,820,412.33
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,979,415.18	\$2,918,414.54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$149,076.90	\$90,694.48
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,099,995.79</b>	<b>\$3,126,434.07</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$149,076.90	\$90,694.48
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$278,922.50</u></b>	<b><u>\$168,286.98</u></b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$41,717,752.34</b>	<b>\$41,531,004.05</b>
BIENES MUEBLES	\$2,556,126.07	\$2,445,490.55	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$476,261.10	\$365,625.58			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$367,368.59	\$367,368.59	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$41,717,752.34</b>	<b>\$41,531,004.05</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,712,496.38	\$1,712,496.38	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$151,680.00	\$151,680.00	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$22,005.75</u></b>	<b><u>\$22,005.75</u></b>
SOFTWARE	\$151,680.00	\$151,680.00	APORTACIONES	\$22,005.75	\$22,005.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$2,479,683.87	-\$2,479,683.87	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>-\$38,360,839.80</u></b>	<b><u>-\$38,258,288.75</u></b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,333,088.04	-\$2,333,088.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$102,551.05	-\$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	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$50,800.30	\$50,800.30			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$278,922.50</b>	<b>\$168,286.98</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$38,338,834.05</b>	<b>-\$38,236,283.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$3,378,918.29</b>	<b>\$3,294,721.05</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,378,918.29</b>	<b>\$3,294,721.05</b>



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

Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 02:48 p. 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



# 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 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/jul./2025

hora de Impresión 02:48 p. m.

	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,472,500.00	\$15,472,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,293,583.65	\$7,101,983.89
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,864,812.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,178,916.35	\$11,235,329.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,178,916.35	\$11,235,329.06
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,472,133.96	\$15,471,887.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,076,279.57	\$3,545,476.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,396,220.43	\$11,927,023.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,396,220.43	\$11,927,023.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,396,220.43	\$11,927,023.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,395,854.39	\$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