



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
03:41 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,561,358.01</u>	<u>\$1,520,616.14</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$38,999,991.49</u>	<u>\$39,145,368.74</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$59,650.60	\$64,089.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,989,006.44	\$39,134,383.69
EFFECTIVO	\$31,805.64	\$8,884.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,804,306.89	\$2,079,860.95
BANCOS/TESORERÍA	\$27,844.96	\$55,205.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$185,913.17	\$156,042.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,501,707.41	\$1,456,526.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,244,940.39	\$1,185,237.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,163.54	\$2,135.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,753,845.99	\$35,713,242.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000.00	\$4,000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$10,985.05	\$10,985.05
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,496,543.87	\$1,450,391.18	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$10,985.05	\$10,985.05
Total de Activos Circulantes	\$1,561,358.01	\$1,520,616.14	Total de Pasivos Circulantes	\$38,999,991.49	\$39,145,368.74
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$90,283.58</u>	<u>\$90,283.58</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$2,331,613.41	\$2,331,613.41	Total de Pasivos	\$38,999,991.49	\$39,145,368.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$268,988.96	\$268,988.96	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,128.07	\$350,128.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,005.75	\$22,005.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,712,496.38	\$1,712,496.38	APORTACIONES	\$22,005.75	\$22,005.75
ACTIVOS INTANGIBLES	\$151,680.00	\$151,680.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$37,370,355.65	-\$37,556,474.77
SOFTWARE	\$151,680.00	\$151,680.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$186,119.12	-\$101,733.56
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$2,443,810.13	-\$2,443,810.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$37,556,474.77	-\$37,454,741.21
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,297,214.30	-\$2,297,214.30	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$146,595.83	-\$146,595.83	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$37,348,349.90	-\$37,534,469.02
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$50,800.30	\$50,800.30	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,651,641.59	\$1,610,899.72
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$50,800.30	\$50,800.30			
Total de Activos No Circulantes	\$90,283.58	\$90,283.58			
Total de Activos	\$1,651,641.59	\$1,610,899.72			



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2020

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
03:41 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$15,494,491.00	\$14,085,901.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$14,361,968.75	\$4,282,456.02
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$1,132,522.25	\$9,803,444.98
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$1,132,522.25	\$9,803,444.98
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$15,494,491.00	\$14,085,901.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$14,158,907.07	\$3,618,284.07
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$1,335,583.93	\$10,467,616.93
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$1,335,583.93	\$10,467,616.93
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$1,335,583.93	\$10,467,616.93
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$1,335,583.93	\$10,467,616.93

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

LIC. CARLOS IGNACIO PEREZ OLVERA
DIRECTOR GENERAL

ING. BIANCA MARGARITA RIVAS CORREA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS