



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

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2020

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2020  
10:21 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,576,519.39</u></b>	<b><u>\$1,520,616.14</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$38,979,173.83</u></b>	<b><u>\$39,145,368.74</u></b>
<b><i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$47,507.22</i></b>	<b><i>\$64,089.36</i></b>	<b><i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i></b>	<b><i>\$38,968,188.78</i></b>	<b><i>\$39,134,383.69</i></b>
EFFECTIVO	\$21,102.15	\$8,884.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,719,444.40	\$2,079,860.95
BANCOS/TESORERÍA	\$26,405.07	\$55,205.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$179,432.15	\$156,042.98
<b><i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$1,529,012.17</i></b>	<b><i>\$1,456,526.78</i></b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,287,876.38	\$1,185,237.75
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,679.72	\$2,135.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,781,435.85	\$35,713,242.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,000.00	\$4,000.00	<b><i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i></b>	<b><i>\$10,985.05</i></b>	<b><i>\$10,985.05</i></b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,523,332.45	\$1,450,391.18	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$10,985.05	\$10,985.05
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,576,519.39</b>	<b>\$1,520,616.14</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$38,979,173.83</b>	<b>\$39,145,368.74</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$90,283.58</u></b>	<b><u>\$90,283.58</u></b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b><i>BIENES MUEBLES</i></b>	<b><i>\$2,331,613.41</i></b>	<b><i>\$2,331,613.41</i></b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$38,979,173.83</b>	<b>\$39,145,368.74</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$268,988.96	\$268,988.96	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,128.07	\$350,128.07	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$22,005.75</u></b>	<b><u>\$22,005.75</u></b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,712,496.38	\$1,712,496.38	<b><i>APORTACIONES</i></b>	<b><i>\$22,005.75</i></b>	<b><i>\$22,005.75</i></b>
<b><i>ACTIVOS INTANGIBLES</i></b>	<b><i>\$151,680.00</i></b>	<b><i>\$151,680.00</i></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>-\$37,334,376.61</u></b>	<b><u>-\$37,556,474.77</u></b>
SOFTWARE	\$151,680.00	\$151,680.00	<b><i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i></b>	<b><i>\$222,098.16</i></b>	<b><i>-\$101,733.56</i></b>
<b><i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i></b>	<b><i>-\$2,443,810.13</i></b>	<b><i>-\$2,443,810.13</i></b>	<b><i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i></b>	<b><i>-\$37,556,474.77</i></b>	<b><i>-\$37,454,741.21</i></b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,297,214.30	-\$2,297,214.30	<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>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$146,595.83	-\$146,595.83	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$37,312,370.86</b>	<b>-\$37,534,469.02</b>
<b><i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA</i></b>	<b><i>\$50,800.30</i></b>	<b><i>\$50,800.30</i></b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,666,802.97</b>	<b>\$1,610,899.72</b>
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$50,800.30	\$50,800.30			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$90,283.58</b>	<b>\$90,283.58</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,666,802.97</b>	<b>\$1,610,899.72</b>			



**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 29/feb./2020

Fecha y | 22/jun./2020  
hora de Impresión | 10:21 a. m.

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$15,494,491.00	\$14,085,901.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$13,533,280.68	\$4,282,456.02
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$1,961,210.32	\$9,803,444.98
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$1,961,210.32	\$9,803,444.98
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$15,494,491.00	\$14,085,901.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$13,366,198.04	\$3,618,284.07
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$2,128,292.96	\$10,467,616.93
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$2,128,292.96	\$10,467,616.93
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$2,128,292.96	\$10,467,616.93
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$2,128,292.96	\$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