



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

Estado de Situación Financiera

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/nov./2021

hora de Impresión 03:11 p. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,207,433.91	\$1,885,099.36	PASIVO CIRCULANTE	\$39,757,552.96	\$39,203,091.03
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>-\$741.32</i>	<i>\$47,481.66</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$39,757,552.96</i>	<i>\$39,191,604.98</i>
EFFECTIVO	\$16,525.41	\$7,450.23	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,525,937.12	\$1,548,453.67
BANCOS/TESORERÍA	-\$17,266.73	\$40,031.43	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,746.92	\$127,955.74
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,208,175.23</i>	<i>\$1,837,617.70</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL.	\$1,637,530.79	\$1,441,210.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$107.00	\$3,377.38	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,380,338.13	\$36,073,984.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,600.00	\$0.00	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$11,486.05</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,206,682.23	\$1,834,240.32	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$11,486.05
Total de Activos Circulantes	\$2,207,433.91	\$1,885,099.36	Total de Pasivos Circulantes	\$39,757,552.96	\$39,203,091.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$194,929.68	\$142,754.70	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,436,259.51</i>	<i>\$2,384,084.53</i>	Total del Pasivo	\$39,757,552.96	\$39,203,091.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$356,394.54	\$321,460.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$367,368.59	\$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	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$22,005.75</i>	<i>\$22,005.75</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$151,680.00</i>	<i>\$151,680.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$37,377,195.12	-\$37,197,242.72
SOFTWARE	\$151,680.00	\$151,680.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$195,320.84</i>	<i>\$359,232.05</i>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$2,443,810.13</i>	<i>-\$2,443,810.13</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$37,181,874.28</i>	<i>-\$37,556,474.77</i>
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			
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA</i>	<i>\$50,800.30</i>	<i>\$50,800.30</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$37,355,189.37	-\$37,175,236.97
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$50,800.30	\$50,800.30			
Total de Activos No Circulantes	\$194,929.68	\$142,754.70	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,402,363.59	\$2,027,854.06
Total del Activo	\$2,402,363.59	\$2,027,854.06			



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 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/nov./2021

hora de Impresión 03:11 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$15,494,491.00	\$15,494,491.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$7,980,098.14	\$6,710,674.40
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$867,029.34
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$7,514,392.86	\$9,650,845.94
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$7,514,392.86	\$9,650,845.94
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$15,494,491.00	\$15,494,491.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$7,587,068.11	\$5,716,905.19
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$7,907,422.89	\$9,777,585.81
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$7,907,422.89	\$9,777,585.81
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$7,907,422.89	\$9,777,585.81
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$7,907,422.89	\$9,777,585.81

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

Ing. Claudia Esther Miranda López
Directora General

C.P. y A. Nora Maribell Gúzman Garcia
Jefe de Administración y Finanzas