



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 02/may./2024 01:57 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,027,124.73	\$548,482.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$768,361.27	\$223,638.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$283,556.98	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$223,638.21
ALMACENES	\$484,804.29	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$258,763.46	\$324,844.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$68,556.12
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$245,722.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$258,763.46	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$10,566.00
PASIVO	\$2,816,876.11	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$2,816,876.11	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,684,378.11	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,132,498.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,788,537.88	\$14,084,056.19
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,788,537.88	\$14,084,056.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,788,537.88	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,071,745.50
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,310.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.F.C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO
CONTRALOR INTERNO