



**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

(Cifras en Pesos)

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

| 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