

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: MUCIO
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2022
11:39 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,159,679.68	\$4,095,971.45
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,861,392.94	\$3,984,634.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,504,742.05	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,984,634.71
ALMACENES	\$356,650.89	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$298,286.74	\$111,336.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$8,885.19
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$102,451.55
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$298,286.74	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$5,543,861.00	\$577,813.63
PASIVO CIRCULANTE	\$5,543,861.00	\$577,813.63
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$577,813.63
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,543,861.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,834,387.55	\$8,864,143.15
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,834,387.55	\$8,864,143.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6,117,419.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,834,387.55	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,746,723.89
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".

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO