



**DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019**

Usr: JULIO
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2019
04:10 p. m.

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | \$16,779,927.44 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$12,691,717.87</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$121,556.71 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$12,320,235.66 |
| ALMACENES | | \$249,925.50 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$4,088,209.57</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$2,289,295.03 |
| BIENES MUEBLES | | \$2,477,944.23 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$679,029.69 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| PASIVO | \$19,339,791.59 | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$19,339,791.59</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$19,340,953.40 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$1,161.81 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | \$2,559,864.15 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | <u>\$2,559,864.15</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$7,116,531.07 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$4,556,666.92 | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |

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

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. MARCO ANTONIO GUILLEN RIVERA
DIRECTOR GENERAL

C.P. NICACIO GERARDO BALDERAS MOCTEZUMA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. EDUARDO CUAUHEMOC PRADO PEDRAZA
CONTRALOR INTERNO