



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: MUCIO

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/ene./2024
12:40 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$12,161,571.37	\$2,664,056.70
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,260,834.88	\$903,387.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,197,552.20	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,063,282.68	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$903,387.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,900,736.49	\$1,760,669.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$763,642.24	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,645,599.77
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$29,975.70
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,137,094.25	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$85,094.00
PASIVO	\$1,703,132.65	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,703,132.65	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,425,988.65	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$277,144.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,871,098.18	\$14,071,745.50
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,871,098.18	\$14,071,745.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$14,071,745.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,871,098.18	\$0.00
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