



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2022 Al 28/feb./2022**

(Cifras en Pesos)

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2022  
11:43 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$48,523,135.49</b>	<b>\$31,343.30</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,325,140.89</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,359,230.01	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,228,669.64	\$0.00
ALMACENES	\$737,241.24	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$197,994.60</b>	<b>\$31,343.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$12,053.64
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,289.66
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$197,994.60	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,886,318.13</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,886,318.13</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,324,145.13
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,562,173.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$10,955,369.82</b>	<b>\$10,509,278.56</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$10,955,369.82</b>	<b>\$10,509,278.56</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$10,299,084.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,955,369.82	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$210,194.02
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

"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