



**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

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$48,523,135.49	\$31,343.30
ACTIVO CIRCULANTE	\$48,325,140.89	\$0.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$197,994.60	\$31,343.30
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
PASIVO	\$0.00	\$11,886,318.13
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,886,318.13
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,324,145.13
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,562,173.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,955,369.82	\$10,509,278.56
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,955,369.82	\$10,509,278.56
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
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