



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2022 Al 31/oct./2022**

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y  
hora de Impresión 05/dic./2022  
12:10 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$44,497,766.79</b>	<b>\$10,093,726.35</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$44,102,293.04</b>	<b>\$9,084,393.89</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,655,371.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$44,102,293.04	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$429,022.65
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$395,473.75</b>	<b>\$1,009,332.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$232,774.97
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$776,557.49
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$395,473.75	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,840,651.45</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,840,651.45</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,301,350.45
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,539,301.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$11,686,121.52</b>	<b>\$37,249,510.51</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>\$11,686,121.52</b>	<b>\$37,249,510.51</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$730,751.70	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,955,369.82	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,249,510.51
<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".

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL  
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ  
CONTRALOR INTERNO