

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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023  
11:41 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,685,179.32</b>	<b>\$1,991,878.20</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,718,991.05</b>	<b>\$625,070.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$583,334.46	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,135,656.59	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$625,070.88
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$966,188.27</b>	<b>\$1,366,807.32</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$131,675.57
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,120,062.05
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$29,975.70
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$966,188.27	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$85,094.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$6,727,079.40</b>	<b>\$846,857.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,727,079.40</b>	<b>\$846,857.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,727,079.40	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$846,857.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$17,383,377.51</b>	<b>\$23,956,901.03</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$17,383,377.51</b>	<b>\$23,956,901.03</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$23,956,901.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,591,346.74	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,792,030.77	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2023 Al 31/oct./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: GABRIELA

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023  
11:41 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"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