



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
07/oct./2021
12:28 p. m.

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,135,962.34	\$1,835,532.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,450.62	\$208,011.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$447,167.82	\$476,009.47	Total de Pasivos Circulantes	\$30,450.62	\$208,011.01
Total de Activos Circulantes	\$2,135,962.34	\$1,835,532.68	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos	\$30,450.62	\$208,011.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$425,869.84	\$703,893.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$518,311.77	\$518,311.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,976,289.51	\$3,694,792.35	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$451,565.77	\$502,003.28		\$1,249,900.08	\$1,049,933.94
Total de Activos No Circulantes	\$4,520,317.21	\$4,011,213.65		\$950,866.66	\$685,988.75
Total de Activos	\$2,561,832.18	\$2,539,426.43	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);		
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,531,381.56	\$2,331,415.42
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,561,832.18	\$2,539,426.43



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2021
12:28 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,084,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,133,327.26	\$12,000,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,950,672.74	\$328,888.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,950,672.74	\$11,671,111.48
		\$11,671,111.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,084,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,595,463.07	\$12,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,488,536.93	\$863,932.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,488,536.93	\$11,106,067.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,488,536.93	\$11,106,067.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,488,536.93	\$10,964,675.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2021 12:28 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020					
APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$363,945.19	\$685,988.75	\$0.00	\$1,049,933.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$685,988.75	\$0.00	\$685,988.75
REVALÚOS	\$0.00	\$363,945.19	\$0.00	\$0.00	\$363,945.19
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$486,941.47	-\$286,975.33	\$0.00	\$199,966.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$399,013.42	\$0.00	\$399,013.42
REVALÚOS	\$0.00	\$486,941.47	-\$685,988.75	\$0.00	-\$199,047.28
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2021					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	\$1,281,481.48	\$850,886.66	\$399,013.42	\$0.00	\$2,531,381.56

ACTIVO	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$22,405.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,841.65	<u>\$300,429.66</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$329,271.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>\$278,023.91</u>	
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$281,497.16
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$50,417.51	
PASIVO	\$509,103.56	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$177,560.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$177,560.39</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$177,560.39
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	\$199,966.14	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<u>\$199,966.14</u>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$286,975.33
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$486,941.47	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
12:30 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$8,950,672.74	\$11,671,111.48
APROVECHAMIENTOS	\$8,652,639.74	\$11,321,543.48
APLICACIÓN	\$298,033.00	\$349,568.00
SERVICIOS PERSONALES	\$8,534,076.46	\$10,422,721.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,103,099.78	\$4,533,043.41
SERVICIOS GENERALES	\$1,438,312.21	\$1,224,851.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,501,687.01	\$4,417,693.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$490,977.46	\$247,132.81
	\$416,596.28	\$1,248,389.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$430,126.93	\$676,455.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$417,526.93	\$676,455.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$0.00
	-\$430,126.93	-\$676,455.06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$15,311.00	\$142,631.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$15,311.00	\$142,631.15
	-\$15,311.00	-\$142,631.15
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$28,841.65	\$429,303.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$476,009.47	\$46,705.80
	\$447,167.82	\$476,009.47