



# COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2021

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2021  
09:51 a. m.

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,052,560.97</u></b>	<b><u>\$1,835,532.68</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$78,556.43</u></b>	<b><u>\$208,011.01</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$282,806.84	\$476,009.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,556.43	\$208,011.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,769,754.13	\$1,359,523.21	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$78,556.43</u></b>	<b><u>\$208,011.01</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$2,052,560.97</u></b>	<b><u>\$1,835,532.68</u></b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$308,457.32</u></b>	<b><u>\$703,893.75</u></b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>\$78,556.43</u></b>	<b><u>\$208,011.01</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$518,311.77	\$518,311.77	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$3,976,289.51	\$3,694,792.35	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$1,281,481.48</u></b>	<b><u>\$1,281,481.48</u></b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$451,585.77	\$502,003.28	APORTACIONES	\$1,281,481.48	\$1,281,481.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,637,729.73	-\$4,011,213.65	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$1,000,980.38</u></b>	<b><u>\$1,049,933.94</u></b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$308,457.32</u></b>	<b><u>\$703,893.75</u></b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$150,093.72	\$685,988.75
<b>Total de Activos</b>	<b><u>\$2,361,018.29</u></b>	<b><u>\$2,539,426.43</u></b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$850,886.66	\$363,945.19
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$2,282,461.86</u></b>	<b><u>\$2,331,415.42</u></b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$2,361,018.29</u></b>	<b><u>\$2,539,426.43</u></b>



COMITÉ PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2021  
09:52 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$952,318.73	\$1,055,218.07
DERECHOS	\$930,203.73	\$1,055,218.07
APROVECHAMIENTOS	\$22,115.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$952,318.73</b>	<b>\$1,055,218.07</b>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$964,076.34	\$694,456.51
SERVICIOS PERSONALES	\$326,734.59	\$308,148.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$128,945.70	\$72,407.85
SERVICIOS GENERALES	\$508,396.05	\$313,900.13
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$58,706.26	\$54,144.57
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$58,706.26	\$54,144.57
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,022,782.60</b>	<b>\$748,601.08</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$70,463.87</b>	<b>\$306,616.99</b>



# MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 09/dic./2021

hora de Impresión 09:53 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>	<b>\$1,281,481.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,281,481.48</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$363,945.19</b>	<b>\$685,988.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,933.94</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$685,988.75	\$0.00	\$685,988.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$363,945.19	\$0.00	\$0.00	\$363,945.19
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>	<b>\$1,281,481.48</b>	<b>\$363,945.19</b>	<b>\$685,988.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,331,415.42</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486,941.47</b>	<b>-\$535,895.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$48,953.56</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$150,093.72	\$0.00	\$150,093.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$486,941.47	-\$685,988.75	\$0.00	-\$199,047.28
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021</b>	<b>\$1,281,481.48</b>	<b>\$850,886.66</b>	<b>\$150,093.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,282,461.86</b>

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$178,408.14</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$217,028.29</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$193,202.63	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$410,230.92
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$395,436.43</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$281,497.16
ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,417.51	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$626,516.08	
<b>PASIVO</b>		<b>\$129,454.58</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$129,454.58</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$129,454.58
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$48,953.56</b>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$48,953.56</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$535,895.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$486,941.47	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		



# MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2021  
09:54 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,747,345.52</b>	<b>\$11,671,111.48</b>
DERECHOS	\$10,427,197.52	\$11,321,543.48
APROVECHAMIENTOS	\$320,148.00	\$349,568.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$10,495,110.22</b>	<b>\$10,422,721.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,830,420.06	\$4,533,043.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,720,985.63	\$1,224,851.88
SERVICIOS GENERALES	\$4,389,127.29	\$4,417,693.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$554,577.24	\$247,132.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$252,235.30</b>	<b>\$1,248,389.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$430,126.93</b>	<b>\$676,455.06</b>
BIENES MUEBLES	\$417,526.93	\$676,455.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,600.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$430,126.93</b>	<b>-\$676,455.06</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,311.00</b>	<b>\$142,631.15</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$15,311.00	\$142,631.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$15,311.00</b>	<b>-\$142,631.15</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$193,202.63</b>	<b>\$429,303.67</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$476,009.47	\$46,705.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$282,806.84	\$476,009.47



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

Estado Analítico del Activo  
Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2021  
09:55 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$2,489,088.39</u></b>	<b><u>\$2,130,636.27</u></b>	<b><u>\$2,258,706.37</u></b>	<b><u>\$2,361,018.29</u></b>	<b><u>-\$128,070.10</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,121,924.81</b>	<b>\$2,130,636.27</b>	<b>\$2,200,000.11</b>	<b>\$2,052,560.97</b>	<b>-\$69,363.84</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$386,049.87	\$1,013,869.21	\$1,117,112.24	\$282,806.84	-\$103,243.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,735,874.94	\$1,116,767.06	\$1,082,887.87	\$1,769,754.13	\$33,879.19
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$367,163.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,706.26</b>	<b>\$308,457.32</b>	<b>-\$58,706.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$518,311.77	\$0.00	\$0.00	\$518,311.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,976,289.51	\$0.00	\$0.00	\$3,976,289.51	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$451,585.77	\$0.00	\$0.00	\$451,585.77	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,579,023.47	\$0.00	\$58,706.26	-\$4,637,729.73	-\$58,706.26