



# 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   | <b>-\$4,637,729.73</b>       | <b>-\$4,011,213.65</b>       | <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/PATRIMONIO</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>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                       |                       |                       |
| <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> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                       |
| <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<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Publica/<br>Patrimonio<br>Generado De<br>Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>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> |

|   | <b>Origen</b>              | <b>Aplicación</b>          |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$178,408.14</b>        |                            |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>   |                            | <b><u>\$217,028.29</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$193,202.63               |                            |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  |                            | \$410,230.92               |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>  | <b><u>\$395,436.43</u></b> |                            |
| 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>        |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>   |                            | <b><u>\$129,454.58</u></b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   |                            | \$129,454.58               |
| <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>  |                            |                            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                            | <b>\$48,953.56</b>         |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                                       |                            |                            |
| APORTACIONES  |                            |                            |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>   |                            | <b><u>\$48,953.56</u></b>  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  |                            | \$535,895.03               |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$486,941.47               |                            |
| <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b> |                            |                            |



# 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<br>1           | Cargos<br>del<br>periodo 2   | Abonos<br>del<br>periodo 3   | Saldo Final<br>4(1+2-3)      | Variación del<br>Periodo<br>(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>               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$386,049.87                 | \$1,013,869.21               | \$1,117,112.24               | \$282,806.84                 | -\$103,243.03                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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                      |