



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN.



DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.  
AREA: ADMINSTRACION  
NUMERO DE OFICIO: DAP-310/03/2021.

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020.

Tamuín, S.L.P. 09 de Marzo de 2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.  
PRESENTE.-

Con finalidad de dar cumplimiento a los artículos 2 Fracción IV y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de S.L.P., y Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de S.L.P., me permito hacer entrega de la información correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, Integrada por:

- ✓ 2 Tomos en Original que contiene la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2020, correspondiente a este Organismo: Anexa relación Detallada del Contenido que Integra el Expediente.
- ✓ 1 Acta Original de Junta de Gobierno.
- ✓ 2 CD que contiene los Formatos Digitales que Integran la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020.

Sin otro en particular, me despido permitiéndome enviar un cordial saludo



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL

*"2021, Año de la solidaridad medica administrativa y civil que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"*

c.c.p. Archivo



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.  
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.3

EN TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA 08 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL PRIVADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUIN, UBICADAS EN CALLE CENTENARIO S/N, ZONA CENTRO, EN ATENCIÓN A LA INVITACION QUE HICIERA ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, PARA LA CELEBRACION DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO AL TENOR DEL SIGUIENTE: -----



**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.
- 2.- PRESENTACION DE CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020
- 3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2020
- 4.- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2020.
- 5.- AUTORIZAR AL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LA FACULTAD PARA CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y LEGAL PARA CUALQUIER DEPENDENCIA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
- 6.- CLAUSURA DE LA SESION.

**PUNTO NÚMERO UNO: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.-** TOMA LA PALABRA EL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, PARA HACER EL PASE DE LISTA; ESTANDO PRESENTES: LA C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. LIC. AMADO SOBREVILLA MARTÍNEZ, REGIDOR DE LA COMISION DEL AGUA, EL C. LUIS OJEDA JUAREZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL C. PEDRO VEGA POSADAS Y JOSE ANTONIO VIDALES MORESMO. AMBOS VOCALES POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE DE TAMUIN.

**ACTO SEGUIDO: DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.-** DE CONFORMIDAD CON LA ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES, LA C. P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA QUE LA ASISTENCIA DEL QUORUM ES LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

**PUNTO NUMERO DOS: PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.-** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS II, FRACCION IV Y XXIV DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, PRESENTA PARA SU ANALISIS Y APROBACION LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.-----

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA DETENIDAMENTE, QUEDA APROBADA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020, QUEDANDO DE ACUERDO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMACION QUE SE PRESENTAN MISMO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN Y QUEDAN ANEXADOS EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 CORRESPONDIENTE:

I Información Contable (C)	
1.1	Estado de Situación Financiera
1.2	Estado de Actividades
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera
1.5	Estado de Flujos de Efectivo
1.6	Estado Analítico del Activo

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa
<b>II</b>	<b>Información Presupuestaria (P)</b>
<b>2.1</b>	<b>Ingresos (PI)</b>
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por Fuente de Financiamiento
<b>2.2</b>	<b>Egresos (PE)</b>
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
	a. Por Objeto del Gasto
	b. Económica
	c. Administrativa
	d. Funcional
<b>III</b>	<b>Anexos</b>
<b>3.1</b>	<b>Información Contable (AC)</b>
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
<b>3.2</b>	<b>Información Programática (APR)</b>
3.2.1	Gasto por categoría programática
<b>3.3</b>	<b>Información de Deuda Pública (ADP)</b>
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
3.3.2	Endeudamiento Neto
3.3.3	Intereses de la Deuda
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2020
<b>3.4</b>	<b>Información de Disciplina Financiera (ADF)</b>
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.  
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.3

3.4.4	Balance Presupuestario-LDF
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF
<b>3.5</b>	<b>Información de Desempeño (ADE)</b>
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2020
<b>4.5</b>	<b>Información Complementaria (AICO)</b>
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
4.5.4	Programas y proyectos de inversión
4.5.5	Indicadores de postura fiscal
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio

**PUNTO NÚMERO TRES:** PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS: CONTINUANDO CON LA PALABRA, EL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA PARA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA SU ANALISIS Y APROBACION.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO. ANEXO 01
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO. ANEXO 02
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO. ANEXO C-03
- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO. ANEXO C-04
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO. ANEXO C-05
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO. ANEXO C-06

**UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO:** LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2020.

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.  
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.3

**PUNTO NÚMERO CUATRO:** PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: EN SEGUIDA EL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, INFORMA A LOS PRESENTES LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO: LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020.

**PUNTO NÚMERO CINCO:** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, SOLICITA ANTE LOS PRESENTES LA FACULTAD DE CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y LEGAL PARA CUALQUIER DEPENDENCIA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

**UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO:** LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA FACULTAD AL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA PARA CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y LEGAL PARA CUALQUIER DEPENDENCIA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

**PUNTO NUMERO SEIS CLAUSURA DE LA SESIÓN:** HACIENDO USO DE LA PALABRA LA C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 16:45 HORAS DEL DIA 08 DE MARZO DEL MISMO AÑO. FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.....

.....DAMOS FE.....


**LA JUNTA DE GOBIERNO**


  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ.**  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.


  
**LIC. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ**  
REGIDOR DE COMISION DEL AGUA.

  
**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA.**  
SECRETARIO



  
**C. LUIS OJEDA JUAREZ.**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

  
**C. PEDRO VEGA POSADAS**  
VOCAL POR EL CONSEJO CONSULTIVO

  
**C. JOSE ANTONIO VIDALES MORENO.**  
VOCAL POR EL CONSEJO CONSULTIVO



**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	11,973,191.99	8,276,700.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,687,935.73	5,378,886.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,482,511.53	5,075,055.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,876,700.96	3,583,583.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,490,680.46	3,201,644.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>13,788,388.12</b>	<b>8,605,690.20</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,811,234.77	1,795,302.58
<b>Activo No Circulante</b>			Otros pasivos circulantes	1,811,234.77	1,795,302.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>12,687,935.73</b>	<b>5,378,886.21</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,620,647.27	8,005,378.86	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,093,889.94	1,271,211.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	73,850.91	73,850.91	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	744,750.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Otros Activos no Circulantes	13,788,388.12	8,605,690.20	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>13,788,388.12</b>	<b>8,605,690.20</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>12,687,935.73</b>	<b>5,378,886.21</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>25,761,580.11</b>	<b>16,882,390.47</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>13,073,644.38</b>	<b>11,503,504.26</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,285,971.76	145,295.20
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,503,504.26	11,648,799.46
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,715,831.64	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>13,073,644.38</b>	<b>11,503,504.26</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>25,761,580.11</b>	<b>16,882,390.47</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 Vo. Bo.

**Depast**  
 Dirección de Agua Potable  
 Alcantarillado y Saneamiento  
 de Tamuín, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

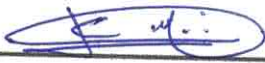
LIC. BRENDA GABALYPE GALICIA MENDEZ  
 CONTROLADOR INTERNO  
 REVISÓ

**Nombre del Ente Público (a)**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos	8,691,028.56	7,429,074.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	8,690,930.87	7,428,886.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	97.69	188.49
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,331,120.11	314,535.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,331,120.11	314,535.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-
Ingresos Financieros	0.01	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>12,022,148.68</b>	<b>7,743,609.58</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	9,480,927.77	7,886,405.65
Materiales y Suministros	5,005,134.25	4,376,908.36
Servicios Generales	2,242,934.11	1,208,513.56
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	2,232,859.41	2,300,983.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,499.13
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,499.13
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-

Nombre del Ente Público (a)		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2020	2019
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	744,750.85	-
	744,750.85	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,736,176.92</b>	<b>7,888,904.78</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,285,971.76 -</b>	<b>145,295.20</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

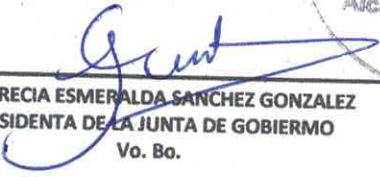


ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO





C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Vo. Bo.



LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO 7743609.58



Nombre del Ente Público (a) Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
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>	16,882,390.47	33,590,700.83	24,711,511.19	25,761,580.11	8,879,189.64
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	8,276,700.27	26,727,928.27	23,031,436.55	11,973,191.99	3,696,491.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,075,055.79	13,385,362.63	9,977,906.89	8,482,511.53	3,407,455.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,201,644.48	13,342,565.64	13,053,529.66	3,490,680.46	289,035.98
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	8,605,690.20	6,862,772.56	1,680,074.64	13,788,388.12	5,182,697.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,005,378.86	6,070,543.78	1,455,275.37	12,620,647.27	4,615,268.41
Bienes Muebles	1,271,211.28	47,477.93	224,799.27	1,093,889.94	177,321.34
Activos Intangibles	73,850.91	-	-	73,850.91	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	744,750.85	744,750.85	-	-	744,750.85
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**ING. KEVIN YAIR CAZARES OLIVERA**  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO

**C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ



**Depast**  
Dirección de Agua Potable  
Alcantarillado y Saneamiento  
de Temuín, S.L.P.

2018 - 2021

**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

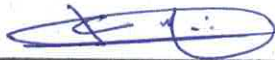
ANEXO C-05

Nombre del Ente Público (a) Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	13,108,443.81	8,065,447.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	8,690,930.87	7,428,886.09
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97.69	188.49
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	3,331,120.11	314,535.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,086,295.14	321,838.40
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,012,210.26	7,701,882.96
Materiales y Suministros	5,005,134.25	4,376,908.36
Servicios Generales	1,862,499.06	1,097,447.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,144,576.95	2,225,027.71
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,499.13
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,096,233.55</b>	<b>363,565.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,477.93	365,386.60
Bienes Muebles	-	274,125.00
Otras Aplicaciones de Inversión	47,477.93	91,261.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 47,477.93</b>	<b>- 365,746.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-



Nombre del Ente Público (a)		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Aplicación</b>	<b>641,299.88</b>	<b>201,227.85</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<b>641,299.88</b>	<b>201,227.85</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 641,299.88</b>	<b>- 201,227.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,407,455.74</b>	<b>- 203,409.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,075,055.79</b>	<b>5,278,465.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,482,511.53</b>	<b>5,075,055.79</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO




C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Vo. Bo.



LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO