

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,108,370.33	2,152,405.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	412,423.94	598,463.00
Productos de Tipo Corriente	118.57	60.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	695,827.82	1,553,882.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	996,422.41	1,164,286.00
Servicios Personales	643,142.91	900,142.00
Materiales y Suministros	258,386.97	134,096.00
Servicios Generales	94,892.53	90,095.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		39,953.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	111,947.92	988,119.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,001,569.62	21,036.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	893,811.00	
Bienes Muebles	107,758.62	18,276.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,030.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,001,569.62	- 21,306.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo,S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 889,621.70	- 966,813.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	967,704.59	892.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	78,082.89	967,705.00

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

C. MARIA SANCHEZ BARRIOS
 PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ

LIC. JOSE ISAAK ACOSTA ALVAREZ
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ

C. HOMOBONO MERAZ ARADILLAS
 REGIDOR COMISION DEL AGUA
 Vo.Bo.

LIC. MARGARITO HERRERA HERNANDEZ
 CONTRALOR
 REVISÓ