

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	131,814,138.41	164,278,381.09
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	112,631,452.28	138,885,574.79
Productos	6,628,758.16	7,126,454.09
Aprovechamientos	6,700.00	5,022.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	4,016,665.00	6,684,985.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	500,000.00
Otros orígenes de operación	8,530,562.97	11,076,345.21
Aplicación	85,472,146.50	133,702,820.30
Servicios personales	31,519,284.76	41,938,078.01
Materiales y suministros	9,120,966.40	19,018,398.38
Servicios generales	34,879,076.93	60,600,273.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones	1,545,821.82	1,982,981.67
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	1,012,829.54	178,269.50
Otros aplicaciones de operación	7,394,167.05	9,984,819.23
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	46,341,991.91	30,575,560.79
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	1,130,188.19	3,634,415.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles	1,130,188.19	3,634,415.00
Otras aplicaciones de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,130,188.19	-3,634,415.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	99,746.64	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	99,746.64	
Aplicación	7,515,709.35	645,686.06
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	7,515,709.35	645,686.06
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-7,415,962.71	-645,686.06
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	37,795,841.01	26,295,459.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	68,955,420.57	42,659,960.84
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	106,751,261.58	68,955,420.57

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

Artemio Aceves Casillas

Presidente Municipal o Titular del ente público

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN



Luis Fernando Franco Alcalá
Encargado de Hacienda Municipal o
Responsable de las finanzas del ente público