

**CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN (ASTEPA)**  
**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>	<b>179,628,747.93</b>	<b>164,278,381.09</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	148,179,822.39	138,885,574.79
Productos	8,504,999.15	7,126,454.09
Aprovechamientos	6,700.00	5,022.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	11,515,564.00	6,684,985.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	500,000.00
Otros orígenes de operación	11,421,662.39	11,076,345.21
<b>Aplicación</b>	<b>128,007,931.76</b>	<b>133,702,820.30</b>
Servicios personales	43,017,727.03	41,938,078.01
Materiales y suministros	15,928,315.34	19,018,398.38
Servicios generales	53,646,888.64	60,600,273.51
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	2,277,846.21	1,982,981.67
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,012,829.54	178,269.50
Otros aplicaciones de operación	12,124,325.00	9,984,819.23
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>51,620,816.17</b>	<b>30,575,560.79</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,167,873.76</b>	<b>3,634,415.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	5,167,873.76	3,634,415.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-5,167,873.76</b>	<b>-3,634,415.00</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,868,643.87</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	5,868,643.87	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,331,457.52</b>	<b>645,686.06</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	7,331,457.52	645,686.06
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,462,813.65</b>	<b>-645,686.06</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>44,990,128.76</b>	<b>26,295,459.73</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>68,955,420.57</b>	<b>42,659,960.84</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>113,945,549.33</b>	<b>68,955,420.57</b>

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

ARTEMIO ACEVES CASILLAS  
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ  
JEFE ADMINISTRATIVO



**ASTEPA**  
AGUA Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN



**TEPATILÁN**