

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	63,452,890.52	179,628,747.93
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	57,233,427.57	148,179,822.39
Productos	2,264,003.60	8,504,999.15
Aprovechamientos	0.00	6,700.00
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	0.00	11,515,564.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	3,955,459.35	11,421,662.39
Aplicación	24,090,797.19	128,007,931.76
Servicios personales	9,802,972.73	43,017,727.03
Materiales y suministros	2,275,054.85	15,928,315.34
Servicios generales	7,939,015.38	53,646,888.64
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	567,833.62	2,277,846.21
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	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	0.00	1,012,829.54
Otros aplicaciones de operación	3,505,920.61	12,124,325.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	39,362,093.33	51,620,816.17
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	3,684,145.16	5,167,873.76
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,225,342.02	0.00
Bienes muebles	458,803.14	5,167,873.76
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-3,684,145.16	-5,167,873.76
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	5,868,643.87
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	5,868,643.87
Aplicación	6,256,768.76	7,331,457.52
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	6,256,768.76	7,331,457.52
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-6,256,768.76	-1,462,813.65
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	29,421,179.41	44,990,128.76
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	113,945,549.33	68,955,420.57
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	143,366,728.74	113,945,549.33

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 ALCALA

Encargado de Hacienda Municipal o
Responsable de las finanzas del ente público