

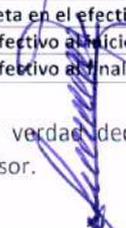
# Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2021

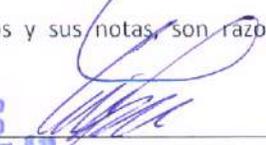
CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,452,890.52</b>	<b>179,628,747.93</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	57,233,427.57	148,179,822.39
Productos	2,264,003.60	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
<b>Aplicación</b>	<b>24,090,797.19</b>	<b>128,007,931.76</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>39,362,093.33</b>	<b>51,620,816.17</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>3,684,145.16</b>	<b>5,167,873.76</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-3,684,145.16</b>	<b>-5,167,873.76</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>5,868,643.87</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,256,768.76</b>	<b>7,331,457.52</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-6,256,768.76</b>	<b>-1,462,813.65</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>29,421,179.41</b>	<b>44,990,128.76</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>113,945,549.33</b>	<b>68,955,420.57</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>143,366,728.74</b>	<b>113,945,549.33</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**  
 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