

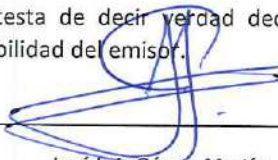
# Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>144,326,925.36</b>	<b>179,628,747.93</b>
Impuestos	0.00	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	
Derechos	127,574,403.58	148,179,822.39
Productos	6,655,009.19	8,504,999.15
Aprovechamientos	0.00	6,700.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	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	
Otros orígenes de operación	10,097,512.59	11,421,662.39
<b>Aplicación</b>	<b>96,078,603.76</b>	<b>128,007,931.76</b>
Servicios personales	32,157,443.46	43,017,727.03
Materiales y suministros	13,516,360.37	15,928,315.34
Servicios generales	38,604,892.41	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	1,773,189.24	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	154,085.77	1,012,829.54
Otros aplicaciones de operación	9,872,632.51	12,124,325.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>48,248,321.60</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>10,433,755.54</b>	<b>5,167,873.76</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,245,688.18	0.00
Bienes muebles	4,188,067.36	5,167,873.76
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-10,433,755.54</b>	<b>-5,167,873.76</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>75,794.29</b>	<b>5,868,644.34</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	75,794.29	5,868,644.34
<b>Aplicación</b>	<b>6,862,222.55</b>	<b>7,331,457.52</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	6,862,222.55	7,331,457.52
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-6,786,428.26</b>	<b>-1,462,813.18</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>31,028,137.80</b>	<b>44,990,129.23</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>113,945,549.33</b>	<b>68,955,420.10</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>144,973,687.13</b>	<b>113,945,549.33</b>

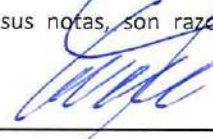
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



José Luis Gómez Martín

Presidente Municipal o Titular del ente público

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

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