

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	148,283,184.66	192,588,873.24
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	127,597,118.33	161,947,367.80
Productos	10,965,216.86	9,395,874.91
Aprovechamientos	73,438.54	0.00
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	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	8,356,156.00
Otros orígenes de operación	9,647,410.93	12,889,474.53
Aplicación	99,977,486.09	141,457,750.43
Servicios personales	32,582,170.72	44,919,746.05
Materiales y suministros	15,364,916.77	19,848,844.57
Servicios generales	40,689,483.93	60,207,590.35
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	2,350,208.64	2,742,776.76
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	0.00	154,085.77
Otros aplicaciones de operación	8,990,706.03	13,584,706.93
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	48,305,698.57	51,131,122.81
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	76,881,175.12	11,735,116.32
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,578,626.98	6,245,688.18
Bienes muebles	1,991,339.17	5,489,428.14
Otras aplicaciones de inversión	73,311,208.97	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-76,881,175.12	-11,735,116.32
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	88,128.05	5,099,970.18
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	88,128.05	5,099,970.18
Aplicación	4,848,627.10	6,016,131.09
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	4,848,627.10	6,016,131.09
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-4,760,499.05	-916,160.91
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-33,335,975.60	38,479,845.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	152,425,394.91	113,945,549.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	119,089,419.31	152,425,394.91

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

JOSE LUIS GOMEZ MARTIN

Presidente Municipal o Titular del ente público

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA

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