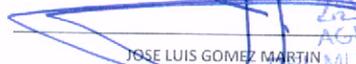


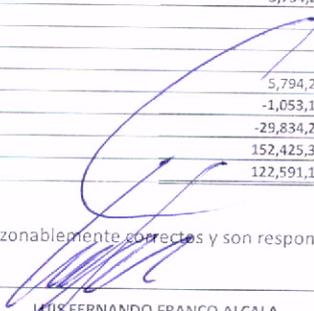
CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	204,158,102.97	192,588,873.24
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	165,499,682.98	161,947,367.80
Aprovechamientos	16,296,385.60	9,395,874.91
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	160,451.60	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	9,688,874.00	8,356,156.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	12,512,708.79	12,889,474.53
Servicios personales	151,589,213.51	141,457,750.43
Materiales y suministros	45,100,594.73	44,919,746.05
Servicios generales	25,265,662.21	19,848,844.57
Transferencias internas y asignaciones al sector público	63,455,577.21	60,207,590.35
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	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	3,412,501.28	2,742,776.76
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	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	154,085.77
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	14,354,878.08	13,584,706.93
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	52,568,889.46	51,131,122.81
Origen		
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	81,350,022.80	11,735,116.32
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,434,981.57	6,245,688.18
Bienes muebles	4,927,755.96	5,489,428.14
Otras aplicaciones de inversión	74,987,285.27	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-81,350,022.80	-11,735,116.32
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	4,741,154.61	5,099,970.18
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	4,741,154.61	5,099,970.18
Servicios de la deuda	5,794,275.88	6,016,131.09
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	5,794,275.88	6,016,131.09
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,053,121.27	-916,160.91
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	122,591,140.30	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
 DIRECTOR GENERAL


 LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
 JEFE ADMINISTRATIVO

