



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>182,578,471.86</b>	<b>204,158,102.97</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	149,100,285.58	165,499,682.98
Productos	21,658,519.21	16,296,385.60
Aprovechamientos	73,157.81	160,451.60
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	9,688,874.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	11,746,509.26	12,512,708.79
<b>Aplicación</b>	<b>117,335,310.13</b>	<b>151,589,213.51</b>
Servicios personales	36,870,123.83	45,100,594.73
Materiales y suministros	20,830,112.86	25,265,662.21
Servicios generales	44,527,581.70	63,455,577.21
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	3,154,080.76	3,412,501.28
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	0.00
Otros aplicaciones de operación	11,953,410.98	14,354,878.08
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>65,243,161.73</b>	<b>52,568,889.46</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>18,866,796.91</b>	<b>81,350,022.80</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,112,039.14	1,434,981.57
Bienes muebles	3,323,342.13	4,927,755.96
Otras aplicaciones de inversión	9,431,415.64	74,987,285.27
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-18,866,796.91</b>	<b>-81,350,022.80</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,318,373.88</b>	<b>4,741,154.62</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	2,318,373.88	4,741,154.62
<b>Aplicación</b>	<b>4,479,520.09</b>	<b>5,794,275.88</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	4,479,520.09	5,794,275.88
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-2,161,146.21</b>	<b>-1,053,121.26</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>44,215,218.61</b>	<b>-29,834,254.60</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>122,591,140.31</b>	<b>152,425,394.91</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>166,806,358.92</b>	<b>122,591,140.31</b>

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

JOSE LUIS GÓMEZ MARTÍN

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