

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 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	192,588,873.24	179,628,747.93
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	161,947,367.80	148,179,822.39
Productos	9,395,874.91	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	8,356,156.00	11,515,564.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	12,889,474.53	11,421,662.39
Aplicación	141,457,750.43	128,007,931.76
Servicios personales	44,919,746.05	43,017,727.03
Materiales y suministros	19,848,844.57	15,928,315.34
Servicios generales	60,207,590.35	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	2,742,776.76	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	13,584,706.93	12,124,325.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	51,131,122.81	51,620,816.17
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
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	11,735,116.32	5,167,873.76
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,245,688.18	0.00
Bienes muebles	5,489,428.14	5,167,873.76
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-11,735,116.32	-5,167,873.76
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	5,099,970.18	5,868,643.87
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	5,099,970.18	5,868,643.87
Aplicación	6,016,131.09	7,331,457.52
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	6,016,131.09	7,331,457.52
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-916,160.91	-1,462,813.65
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	38,479,845.58	44,990,128.76
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	113,945,549.33	68,955,420.57
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	152,425,394.91	113,945,549.33

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

ASEJ2021-17-27-04-2022-1

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



000006