

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) Y AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO "CONSOLIDADO"
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	224,020,771.94	209,011,447.10
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	165,499,682.98	161,947,367.80
Productos	16,296,385.60	9,395,874.91
Aprovechamientos	160,451.60	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	1,976,326.67	1,565,958.59
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	9,688,874.00	8,356,156.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	17,828,971.20	14,856,615.27
Otros orígenes de operación	12,570,079.89	12,889,474.53
Aplicación	171,064,269.48	157,454,610.43
Servicios personales	62,655,919.05	58,987,874.05
Materiales y suministros	26,129,393.24	20,851,844.57
Servicios generales	64,046,945.58	61,058,322.35
Transferencias internas y asignaciones al sector público	464,632.25	10,000.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	65,000.00
Pensiones y jubilaciones	3,412,501.28	2,742,776.76
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	154,085.77
Otros aplicaciones de operación	14,354,878.08	13,584,706.93
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	52,956,502.46	51,556,836.67
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	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	4,741,154.61	5,099,970.18
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	4,741,154.61	5,099,970.18
Aplicación	5,794,275.88	6,016,131.09
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	5,794,275.88	6,016,131.09
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,053,121.27	-916,160.91
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-29,446,641.61	38,905,559.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	153,061,551.30	114,155,991.86
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	123,614,909.69	153,061,551.30

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



LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.N.I. ATANACIO RAMÍREZ TORRES
ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL

