

**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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>192,588,873.24</b>	<b>179,628,747.93</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>141,457,750.43</b>	<b>128,007,931.76</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>51,131,122.81</b>	<b>51,620,816.17</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>11,735,116.32</b>	<b>5,167,873.76</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-11,735,116.32</b>	<b>-5,167,873.76</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,099,970.18</b>	<b>5,868,643.87</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,016,131.09</b>	<b>7,331,457.52</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-916,160.91</b>	<b>-1,462,813.65</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>38,479,845.58</b>	<b>44,990,128.76</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>113,945,549.33</b>	<b>68,955,420.57</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>152,425,394.91</b>	<b>113,945,549.33</b>

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**