

# 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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>204,158,102.97</b>	<b>192,588,873.24</b>
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	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	9,638,874.00	8,356,156.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	12,512,708.79	12,889,474.53
<b>Aplicación</b>	<b>151,589,213.51</b>	<b>141,457,750.43</b>
Servicios personales	45,100,594.73	44,919,746.05
Materiales y suministros	25,265,662.21	19,848,844.57
Servicios generales	63,455,577.21	60,207,590.35
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	3,412,501.28	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>52,568,889.46</b>	<b>51,131,122.81</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>81,350,022.80</b>	<b>11,735,116.32</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-81,350,022.80</b>	<b>-11,735,116.32</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,741,154.61</b>	<b>5,099,970.18</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	4,741,154.61	5,099,970.18
<b>Aplicación</b>	<b>5,794,275.88</b>	<b>6,016,131.09</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	5,794,275.88	6,016,131.09
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,053,121.27</b>	<b>-916,160.91</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-29,834,254.61</b>	<b>38,479,845.58</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>152,425,394.91</b>	<b>113,945,549.33</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>122,591,140.30</b>	<b>152,425,394.91</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



**TEPATITLÁN**