

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	128,676,286.75	204,158,102.97
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	106,560,468.14	165,499,682.98
Productos	14,189,552.48	16,296,385.60
Aprovechamientos	63,391.21	160,451.60
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
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		
Otros orígenes de operación	7,862,874.92	12,512,708.79
Aplicación	71,405,796.54	151,589,213.51
Servicios personales	22,962,989.35	45,100,594.73
Materiales y suministros	11,848,738.98	25,265,662.21
Servicios generales	26,812,069.35	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	2,014,476.78	3,412,501.28
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	7,767,522.08	14,354,878.08
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	57,270,490.21	52,568,889.46
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	15,393,677.75	81,350,022.80
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,112,039.14	1,434,981.57
Bienes muebles	2,099,793.36	4,927,755.96
Otras aplicaciones de inversión	7,181,845.25	74,987,285.27
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-15,393,677.75	-81,350,022.80
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	468,368.44	4,741,154.62
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	468,368.44	4,741,154.62
Aplicación	4,461,144.78	5,794,275.88
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	4,461,144.78	5,794,275.88
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-3,992,776.34	-1,053,121.26
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	37,884,036.12	-29,834,254.60
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	122,591,140.31	152,425,394.91
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	160,475,176.43	122,591,140.31

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

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