

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	152,226,545.18	233,409,973.03
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	116,823,219.29	189,290,531.99
Productos	15,792,574.55	29,070,394.87
Aprovechamientos	4,300.00	77,657.81
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	10,418,346.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	9,188,105.34	14,971,388.36
Aplicación	114,563,609.50	195,984,519.53
Servicios personales	24,912,714.61	50,844,814.90
Materiales y suministros	15,378,449.64	36,725,919.94
Servicios generales	30,094,332.95	71,940,027.37
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	2,818,156.40	4,674,674.54
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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	0.00
Otros aplicaciones de operación	41,359,955.90	31,799,082.78
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	37,662,935.68	37,425,453.50
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	11,804,162.62	11,843,372.15
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,095,725.28	1,823,275.94
Bienes muebles	2,708,437.34	7,020,096.21
Otras aplicaciones de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-11,804,162.62	-11,843,372.15
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	242,678.89	54,546.26
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	242,678.89	54,546.26
Aplicación	13,016,606.78	5,483,860.03
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	13,016,606.78	5,483,860.03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-12,773,927.89	-5,429,313.77
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	13,084,845.17	20,152,767.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	142,743,907.89	122,591,140.31
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	155,828,753.06	142,743,907.89

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