

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	158,210,169.64	275,760,262.16
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	134,323,274.93	208,031,823.93
Productos	13,186,819.67	29,213,436.21
Aprovechamientos	7,000.00	593,721.88
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		21,449,478.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		0.00
Otros orígenes de operación	10,693,075.04	16,471,802.14
Aplicación	95,092,189.99	278,024,727.31
Servicios personales	27,131,322.55	55,588,923.07
Materiales y suministros	20,701,074.84	40,803,325.40
Servicios generales	32,846,815.29	76,402,209.63
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	2,966,294.95	6,110,944.00
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	11,446,682.36	99,119,325.21
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	63,117,979.65	-2,264,465.15
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	5,507,062.03	14,719,866.91
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		4,551,455.26
Bienes muebles	2,507,062.03	7,168,411.65
Otras aplicaciones de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5,507,062.03	-14,719,866.91
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	8,306,553.10	8,381,898.89
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	8,306,553.10	8,381,898.89
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-8,306,553.10	-8,381,898.89
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	49,304,364.52	-25,366,230.95
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	117,377,676.94	142,743,907.89
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	166,682,041.46	117,377,676.94

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

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA

Encargado de Hacienda Municipal o
Responsable de las finanzas del ente público