

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	214,785,672.69	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	180,962,184.97	208,031,823.93
Productos	19,155,540.29	29,213,436.21
Aprovechamientos	15,080.00	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	14,652,867.43	16,471,802.14
Aplicación	159,069,063.49	278,024,727.31
Servicios personales	43,782,698.35	55,588,923.07
Materiales y suministros	32,909,318.31	40,803,325.40
Servicios generales	55,779,634.73	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	4,700,194.52	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
Otras aplicaciones de operación	21,897,217.58	99,119,325.21
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	55,716,609.20	-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	10,531,006.08	14,719,866.91
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,376,718.53	4,551,455.26
Bienes muebles	4,154,287.55	7,168,411.65
Otras aplicaciones de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-10,531,006.08	-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	6,158,181.58	8,381,898.89
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	6,158,181.58	8,381,898.89
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-6,158,181.58	-8,381,898.89
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	39,027,421.54	-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	156,405,098.48	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