AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**271,948,437.64**	**275,760,262.16**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	228,535,704.24	208,031,823.93
Productos	24,511,059.34	29,213,436.21
Aprovechamientos	15,080.00	593,721.88
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		21,449,478.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	18,886,594.06	16,471,802.14
Aplicación	**236,428,043.93**	**278,024,727.31**
Servicios Personales	60,442,848.56	55,588,923.07
Materiales y Suministros	50,027,592.12	40,803,325.40
Servicios Generales	84,525,295.00	76,402,209.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	6,618,458.67	6,110,944.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	34,813,849.58	99,119,325.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**35,520,393.71**	**-2,264,465.15**
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	**6,834,390.67**	**14,719,866.91**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,551,455.26
Bienes Muebles	6,834,390.67	7,168,411.65
Otras Aplicaciones de Inversión		3,000,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-6,834,390.67**	**-14,719,866.91**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**10,445,609.72**	**8,381,898.89**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,445,609.72	8,381,898.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-10,445,609.72**	**-8,381,898.89**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**18,240,393.32**	**-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	**135,618,070.26**	**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
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2025-13-23-04-2026-1