

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	233,409,973.03	204,158,102.97
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	189,290,531.99	165,499,682.98
Productos	29,070,394.87	16,296,385.60
Aprovechamientos	77,657.81	160,451.60
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 aportaciones	0.00	9,688,874.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	14,971,388.36	12,512,708.79
Aplicación	195,984,519.53	151,589,213.51
Servicios personales	50,844,814.90	45,100,594.73
Materiales y suministros	36,725,919.94	25,265,662.21
Servicios generales	71,940,027.37	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	4,674,674.54	3,412,501.28
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	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	31,799,082.78	14,354,878.08
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	37,425,453.50	52,568,889.46
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	11,843,372.15	81,350,022.80
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,823,275.94	1,434,981.57
Bienes muebles	7,020,096.21	4,927,755.96
Otras aplicaciones de Inversión	3,000,000.00	74,987,285.27
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-11,843,372.15	-81,350,022.80
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	54,546.26	4,741,154.61
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	54,546.26	4,741,154.61
Aplicación	5,483,860.03	5,794,275.88
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	5,483,860.03	5,794,275.88
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-5,429,313.77	-1,053,121.27
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	20,152,767.58	-29,834,254.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	122,591,140.31	152,425,394.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	142,743,907.89	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
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO



ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

