

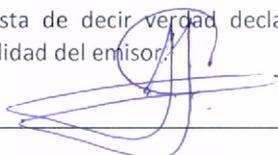
Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2022

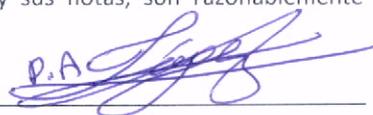
CONCEPTO	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	108,461,668.74	192,588,873.24
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	94,771,904.83	161,947,367.80
Productos	6,764,713.57	9,395,874.91
Aprovechamientos	62,986.94	0.00
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	0.00	8,356,156.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	6,862,063.40	12,889,474.53
Aplicación	60,359,147.79	141,457,750.43
Servicios personales	20,386,768.46	44,919,746.05
Materiales y suministros	8,187,438.54	19,848,844.57
Servicios generales	24,662,770.02	60,207,590.35
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	1,539,674.28	2,742,776.76
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	154,085.77
Otros aplicaciones de operación	5,582,496.49	13,584,706.93
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	48,102,520.95	51,131,122.81
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	74,633,176.81	11,735,116.32
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,506,804.27	6,245,688.18
Bienes muebles	910,472.75	5,489,428.14
Otras aplicaciones de inversión	72,215,899.79	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-74,633,176.81	-11,735,116.32
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	6,445.93	5,099,970.18
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	6,445.93	5,099,970.18
Aplicación	6,146,291.89	6,016,131.09
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	6,146,291.89	6,016,131.09
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-6,139,845.96	-916,160.91
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-32,670,501.82	38,479,845.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	152,425,394.91	113,945,549.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	119,754,893.09	152,425,394.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN

Presidente Municipal o Titular del ente público



LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ
Encargado de Hacienda Municipal o
Responsable de las finanzas del ente público