

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	91,375,500.28	233,409,973.03
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	78,454,970.61	189,290,531.99
Aprovechamientos	7,209,949.75	29,070,394.87
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	77,657.81
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	5,710,579.92	14,971,388.36
Servicios personales	35,305,809.21	195,984,519.53
Materiales y suministros	12,194,650.09	50,844,814.90
Servicios generales	5,191,048.33	36,725,919.94
Transferencias internas y asignaciones al sector público	12,126,836.14	71,940,027.37
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	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	1,416,212.88	4,674,674.54
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	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	4,377,061.77	31,799,082.78
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	56,069,691.07	37,425,453.50
Origen		
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	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,899,508.60	11,843,372.15
Bienes muebles	4,239,364.17	1,823,275.94
Otras aplicaciones de inversión	1,364,063.52	7,020,096.21
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	3,296,080.91	3,000,000.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-8,899,508.60	-11,843,372.15
Origen		
Endeudamiento neto	367,590.78	54,546.26
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	367,590.78	54,546.26
Aplicación	8,198,330.49	5,483,860.03
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	8,198,330.49	5,483,860.03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-7,830,739.71	-5,429,313.77
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	39,339,442.76	20,152,767.58
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	142,743,907.89	122,591,140.31
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	182,083,350.65	142,743,907.89

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