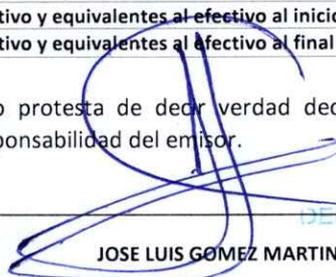


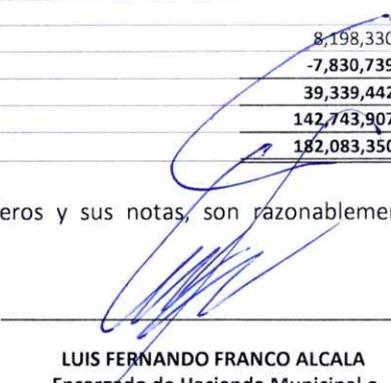
Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)

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	91,375,500.28	233,409,973.03
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	78,454,970.61	189,290,531.99
Productos	7,209,949.75	29,070,394.87
Aprovechamientos	0.00	77,657.81
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
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		
Otros orígenes de operación	5,710,579.92	14,971,388.36
Aplicación	35,305,809.21	195,984,519.53
Servicios personales	12,194,650.09	50,844,814.90
Materiales y suministros	5,191,048.33	36,725,919.94
Servicios generales	12,126,836.14	71,940,027.37
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	1,416,212.88	4,674,674.54
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad ocial		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación	4,377,061.77	31,799,082.78
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	56,069,691.07	37,425,453.50
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	8,899,508.60	11,843,372.15
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,239,364.17	1,823,275.94
Bienes muebles	1,364,063.52	7,020,096.21
Otras aplicaciones de inversión	3,296,080.91	3,000,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-8,899,508.60	-11,843,372.15
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	367,590.78	54,546.26
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
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		
Externo		
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 GÓMEZ MARTÍN
Presidente Municipal o Titular del ente público


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

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

