

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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>106,868,701.88</b>	<b>275,760,262.16</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	93,081,214.79	208,031,823.93
Productos	6,613,840.14	29,213,436.21
Aprovechamientos		593,721.88
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		21,449,478.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	7,173,646.95	16,471,802.14
<b>Aplicación</b>	<b>45,981,930.91</b>	<b>278,024,727.31</b>
Servicios personales	13,492,091.94	55,588,923.07
Materiales y suministros	8,065,710.73	40,803,325.40
Servicios generales	12,130,877.30	76,402,209.63
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	1,445,713.45	6,110,944.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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	10,847,537.49	99,119,325.21
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>60,886,770.97</b>	<b>-2,264,465.15</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>763,452.00</b>	<b>14,719,866.91</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		4,551,455.26
Bienes muebles	763,452.00	7,168,411.65
Otras aplicaciones de inversión		3,000,000.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-763,452.00</b>	<b>-14,719,866.91</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,819,674.97</b>	<b>8,381,898.89</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	5,819,674.97	8,381,898.89
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-5,819,674.97</b>	<b>-8,381,898.89</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>54,303,644.00</b>	<b>-25,366,230.95</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>117,377,676.94</b>	<b>142,743,907.89</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>171,681,320.94</b>	<b>117,377,676.94</b>

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