

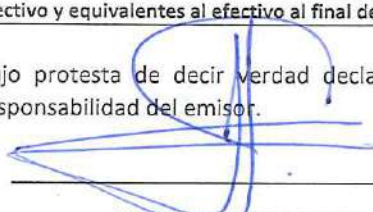
# Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

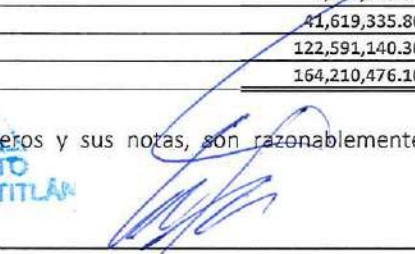
CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>80,813,637.95</b>	<b>204,158,102.97</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	69,372,983.53	165,499,682.98
Productos	6,744,359.29	16,296,385.60
Aprovechamientos	0.00	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	0.00	9,688,874.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	4,696,295.13	12,512,708.79
<b>Aplicación</b>	<b>29,164,071.15</b>	<b>151,589,213.51</b>
Servicios personales	11,259,336.22	45,100,594.73
Materiales y suministros	4,238,266.58	25,265,662.21
Servicios generales	10,092,289.09	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	984,987.15	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	2,589,192.11	14,354,878.08
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>51,649,566.80</b>	<b>52,568,889.46</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>5,974,957.61</b>	<b>81,350,022.80</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	564,487.57	1,434,981.57
Bienes muebles	397,289.17	4,927,755.96
Otras aplicaciones de inversión	5,013,180.87	74,987,285.27
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-5,974,957.61</b>	<b>-81,350,022.80</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>865,726.51</b>	<b>4,741,154.61</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	865,726.51	4,741,154.61
<b>Aplicación</b>	<b>4,920,999.90</b>	<b>5,794,275.88</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	4,920,999.90	5,794,275.88
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-4,055,273.39</b>	<b>-1,053,121.27</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>11,619,335.80</b>	<b>-29,834,254.61</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>122,591,140.30</b>	<b>152,425,394.91</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>164,210,476.10</b>	<b>122,591,140.30</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

  
**ASTEPE**  
**AGUA Y SANEAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**



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