

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	275,760,262.16	233,409,973.03
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	208,031,823.93	189,290,531.99
Productos	29,213,436.21	29,070,394.87
Aprovechamientos	593,721.88	77,657.81
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	21,449,478.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones		
Otros orígenes de operación	16,471,802.14	14,971,388.36
Aplicación	278,024,727.31	195,984,519.53
Servicios personales	55,588,923.07	50,844,814.90
Materiales y suministros	40,803,325.40	36,725,919.94
Servicios generales	76,402,209.63	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	6,110,944.00	4,674,674.54
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	99,119,325.21	31,799,082.78
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-2,264,465.15	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	14,719,866.91	11,843,372.15
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,551,455.26	1,823,275.94
Bienes muebles	7,168,411.65	7,020,096.21
Otras aplicaciones de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-14,719,866.91	-11,843,372.15
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	54,546.26
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	0.00	54,546.26
Aplicación	8,381,898.89	5,483,860.03
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	8,381,898.89	5,483,860.03
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-8,381,898.89	-5,429,313.77
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-25,366,230.95	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	117,377,676.94	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
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO



ASEJ2024-17-26-04-2025-1

TEPATITLÁN