

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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>210,866,181.72</b>	<b>233,409,973.03</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	163,867,947.44	189,290,531.99
Productos	22,840,454.32	29,070,394.87
Aprovechamientos	583,721.88	77,657.81
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	10,418,346.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	13,155,712.08	14,971,388.36
<b>Aplicación</b>	<b>185,579,619.99</b>	<b>195,984,519.53</b>
Servicios personales	40,043,885.96	50,844,814.90
Materiales y suministros	30,123,169.27	36,725,919.94
Servicios generales	50,327,984.54	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	4,337,787.58	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	60,746,792.64	31,799,082.78
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>25,286,561.73</b>	<b>37,425,453.50</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>22,054,392.75</b>	<b>11,843,372.15</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,427,550.49	1,823,275.94
Bienes muebles	5,626,842.26	7,020,096.21
Otras aplicaciones de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-22,054,392.75</b>	<b>-11,843,372.15</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,026,820.73</b>	<b>54,546.26</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	1,026,820.73	54,546.26
<b>Aplicación</b>	<b>13,870,043.26</b>	<b>5,483,860.03</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	13,870,043.26	5,483,860.03
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-12,843,222.53</b>	<b>-5,429,313.77</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-9,611,053.55</b>	<b>20,152,767.58</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>142,743,907.89</b>	<b>122,591,140.31</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>133,132,854.34</b>	<b>142,743,907.89</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

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



**LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA**

Encargado de Hacienda Municipal o  
Responsable de las finanzas del ente público