# Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA) Y DIF Municipal de Tepatitlán de Morelos

## Estado de Flujos de Efectivo CONSOLIDADO

### Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **296,744,958.28** | **299,500,861.93** |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 228,535,704.24 | 208,031,823.93 |
| Productos | 24,511,059.34 | 29,213,436.21 |
| Aprovechamientos | 15,080.00 | 593,721.88 |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios | 2,807,823.41 | 3,039,427.77 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 0.00 | 21,449,478.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 21,970,869.80 | 20,701,172.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 18,904,421.49 | 16,471,802.14 |
| **Aplicación** | **260,950,207.06** | **301,261,526.69** |
| Servicios Personales | 81,321,540.23 | 75,494,336.64 |
| Materiales y Suministros | 51,047,839.06 | 41,808,234.85 |
| Servicios Generales | 86,445,539.30 | 77,790,543.95 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 930,095.38 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 94,123.58 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 6,897,390.67 | 6,110,944.00 |
| 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 | 35,143,774.22 | 99,127,371.87 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **35,794,751.22** | **-1,760,664.76** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | 0.00 | 0.00 |
| **Origen** | **0.00** | **0.00** |
| 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 |
| **Aplicación** | **6,834,390.67** | **14,719,866.91** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 4,551,455.26 |
| Bienes Muebles | 6,834,390.67 | 7,168,411.65 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 3,000,000.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-6,834,390.67** | **-14,719,866.91** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | 0.00 | 0.00 |
| **Origen** | **0.00** | **141,934.06** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 141,934.06 |
| **Aplicación** | **10,445,609.72** | **8,381,898.89** |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 10,445,609.72 | 8,381,898.89 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-10,445,609.72** | **-8,239,964.83** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **18,514,750.83** | **-24,720,496.50** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **119,277,010.23** | **143,997,506.73** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **137,791,761.06** | **119,277,010.23** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

**LIC. MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.N.I. ATANACIO RAMIREZ TORRES**
**ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL**

Tepatitlán de Morelos · GOBIERNO MUNICIPAL · Hacienda y Tesorería Municipal