

Nombre del Ente Público: Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA)

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,176,043.82	271,948,437.64
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	91,718,474.66	228,535,704.24
Productos	5,724,270.20	24,511,059.34
Aprovechamientos	10,218.00	15,080.00
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	6,723,080.96	18,886,594.06
Aplicación	46,626,210.16	236,428,043.93
Servicios Personales	14,739,273.13	60,442,848.56
Materiales y Suministros	11,769,117.55	50,027,592.12
Servicios Generales	13,757,714.35	84,525,295.00
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	1,494,299.32	6,618,458.67
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	4,865,805.81	34,813,849.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,549,833.66	35,520,393.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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	3,993,009.83	6,834,390.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,997,053.30	0.00
Bienes Muebles	995,956.53	6,834,390.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,993,009.83	-6,834,390.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	10,180,883.79	10,445,609.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,180,883.79	10,445,609.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,180,883.79	-10,445,609.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,375,940.04	18,240,393.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,618,070.26	117,377,676.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	178,994,010.30	135,618,070.26

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

 LIC. JOSE LUIS GÓMEZ MARTIN
 Presidente Municipal o Titular del ente público

 LIC. LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
 Encargado de Hacienda Municipal o
 Responsable de las finanzas del ente público