

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

Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2026 (Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	162,049,420.85	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	139,740,857.49	228,535,704.24
Productos	11,193,214.73	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	11,105,130.63	18,886,594.06
Aplicación	103,013,820.30	236,428,043.93
Servicios Personales	29,473,637.02	60,442,848.56
Materiales y Suministros	23,815,186.66	50,027,592.12
Servicios Generales	34,433,469.58	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	2,981,390.44	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	12,310,136.60	34,813,849.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,035,600.55	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	24,366,002.73	6,834,390.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,572,949.50	0.00
Bienes Muebles	4,793,053.23	6,834,390.67
Otras Aplicaciones de Inversión	3,000,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,366,002.73	-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	8,701,792.68	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	8,701,792.68	10,445,609.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,701,792.68	-10,445,609.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,967,805.14	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	161,585,875.40	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 GOMEZ 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