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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**212,020,495.31**	**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	186,405,620.16	228,535,704.24
Productos	10,695,203.84	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	14,909,453.31	18,886,594.06
Aplicación	**164,231,357.79**	**236,428,043.93**
Servicios Personales	47,117,292.89	60,442,848.56
Materiales y Suministros	37,835,864.71	50,027,592.12
Servicios Generales	54,474,120.31	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	4,537,008.13	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	20,267,071.75	34,813,849.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**47,789,137.52**	**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	**42,034,754.34**	**6,834,390.67**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,734,140.55	0.00
Bienes Muebles	7,850,613.79	6,834,390.67
Otras Aplicaciones de Inversión	3,450,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-42,034,754.34**	**-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		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**4,819,623.72**	**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	4,819,623.72	10,445,609.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,819,623.72**	**-10,445,609.72**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**934,759.46**	**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	**136,552,829.72**	**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