


**AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN (ASTEPA)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
(Pesos)

| Concepto  | 2019              |                   | 2018 |      |
|---|-------------------|-------------------|------|------|
|   | 2019              | 2018              | 2019 | 2018 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   |      |      |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |      |      |
| Impuestos   | 154,278,381       | 129,872,269       | 0    | 0    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Contribuciones de mejoras   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Derechos  | 138,885,575       | 110,231,611       | 0    | 0    |
| Productos   | 7,126,454         | 1,990,075         | 0    | 0    |
| Aprovechamientos  | 5,022             | 3,854             | 0    | 0    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada) | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                             | 6,584,985         | 5,768,944         | 0    | 0    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 500,000           | 0                 | 0    | 0    |
| Otros Orígenes de Operación   | 11,076,345        | 11,627,586        | 0    | 0    |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                   |      |      |
| Servicios Personales  | 133,702,820       | 117,156,512       | 0    | 0    |
| Materiales y Suministros  | 41,938,078        | 41,702,056        | 0    | 0    |
| Servicios Generales   | 19,018,398        | 17,655,522        | 0    | 0    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 60,600,274        | 45,293,037        | 0    | 0    |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                 | 500,000           | 0    | 0    |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Ayudas Sociales   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Pensiones y Jubilaciones  | 1,982,952         | 1,568,044         | 0    | 0    |
| Transferencias a Funcionarios, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Donativos   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Participaciones   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Aportaciones  | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Convenios   | 178,270           | 54,746            | 0    | 0    |
| Otros Aplicaciones de Operación   | 9,984,819         | 9,416,158         | 0    | 0    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>30,575,561</b> | <b>12,465,737</b> |      |      |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                   |      |      |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |      |      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                   |      |      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 3,634,415         | 1,538,446         | 0    | 0    |
| Bienes Muebles  | 3,634,415         | 341,014           | 0    | 0    |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 1,197,432         | 0    | 0    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-3,634,415</b> | <b>-1,538,446</b> |      |      |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                   |                   |      |      |
| <b>Origen</b>   |                   |                   |      |      |
| Endeudamiento Neto  | 845,687           | 2,964,954         | 0    | 0    |
| Interno   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Externo   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                 | 2,964,954         | 0    | 0    |
| <b>Aplicación</b>   |                   |                   |      |      |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Interno   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Externo   | 0                 | 0                 | 0    | 0    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 645,587           | 0                 | 0    | 0    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-645,687</b>   | <b>2,964,954</b>  |      |      |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>26,295,495</b> | <b>13,892,265</b> |      |      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>42,638,901</b> | <b>28,767,636</b> |      |      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>68,934,396</b> | <b>42,659,901</b> |      |      |

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

  
**ARTEMIO ACEVES CASILLAS**  
DIRECTOR GENERAL

