

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda/Pública Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	445,552,917				445,552,917
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	445,552,917	0	0	0	445,552,917
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0	35,932,903	4,100,316	0	40,033,219
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,100,316	0	4,100,316
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	35,932,903	0	0	35,932,903
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	445,552,917	35,932,903	4,100,316	0	485,586,136
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		-27,812	5,921,463		5,893,651
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	5,921,463	0	5,921,463
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-27,812	0	0	-27,812
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Terceros de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	445,552,917	35,905,090	10,021,779	0	491,479,787

ARTEMIO ACEVES CASILLAS
DIRECTOR GENERAL



LUIS FERNANDO FRANCO ALEJÁ
JEFE ADMINISTRATIVO

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

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



TEPATITLÁN

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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	164,276,381	129,622,269	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	136,885,575	110,231,811	Aplicación		
Productos	7,126,454	1,990,075	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,634,415	1,538,446
Aprovechamientos	5,022	3,854	Bienes Muebles	0	341,014
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,634,415	1,197,432
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	6,684,985	5,766,944	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	500,000	0		-3,634,415	-1,538,446
Otros Orígenes de Operación	11,076,345	11,627,596	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	133,702,620	117,156,512	Endeudamiento Neto	0	2,964,954
Materiales y Suministros	41,938,078	41,702,006	Interno	0	0
Servicios Generales	19,018,398	17,655,522	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	60,600,274	46,263,037	Otros orígenes de Financiamiento	0	2,964,954
Transferencias al resto del Sector Público	0	500,000			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	645,687	0
Pensiones y Jubilaciones	1,982,982	1,565,044	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Avulgos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	645,687	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Participaciones	0	0		-645,687	2,964,954
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Convenios	178,270	54,746		26,295,459	13,892,265
Otros Aplicaciones de Operación	9,984,819	9,415,158	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación				42,659,961	28,767,686
	30,575,561	12,465,757		68,955,420	42,659,961

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


ARTEMIO ACEVES CASILLAS
 DIRECTOR GENERAL




LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
 JEFE ADMINISTRATIVO