

**AGUA Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
(Pesos)

	2020	2019	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen</b>	<b>64,170,030</b>	<b>164,278,381</b>		
Impuestos	0	0		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		
Contribuciones de mejoras	0	0		
Derechos	53,995,336	138,885,575		
Productos	2,554,469	7,126,454		
Aprovechamientos	0	5,022		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,016,685	6,654,385		
Otros Origenes de Operación	0	500,000		
	<b>3,803,559</b>	<b>11,076,345</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>22,585,641</b>	<b>133,702,820</b>		
Servicios Personales	9,794,922	41,938,078		
Materiales y Suministros	2,177,802	19,018,398		
Servicios Generales	7,717,489	80,600,274		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0		
Subsidios y Subvenciones	0	0		
Ayudas Sociales	0	0		
Pensiones y Jubilaciones	522,566	1,982,982		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		
Donativos	0	0		
Transferencias al Exterio	0	0		
Participaciones	0	0		
Aportaciones	0	0		
Convenios	0	178,270		
Otros Aplicaciones de Operación	2,382,852	9,984,819		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,584,389</b>	<b>30,575,561</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0	0
Bienes Muebles			0	0
Otros Origenes de Inversión			0	0
<b>Aplicación</b>			<b>546,220</b>	<b>3,534,415</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0	0
Bienes Muebles			546,220	3,534,415
Otros Aplicaciones de Inversión			0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			<b>-546,220</b>	<b>-3,534,415</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>			<b>722,918</b>	<b>0</b>
Endudamiento Neto			0	0
Interno			0	0
Externo			722,918	0
Otros orígenes de Financiamiento			0	0
<b>Aplicación</b>			<b>7,743,254</b>	<b>645,687</b>
Servicios de la Deuda			0	0
Interno			0	0
Externo			0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento			7,743,254	645,687
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>			<b>-7,020,336</b>	<b>-645,687</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>			<b>34,017,833</b>	<b>26,295,459</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>			<b>68,355,420</b>	<b>42,659,961</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>			<b>102,373,253</b>	<b>68,955,420</b>

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

  
**ARTEMIO ACEVES GASILLAS**  
DIRECTOR GENERAL



  
**LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ**  
JEFE ADMINISTRATIVO