

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>97,027,486</b>	<b>154,278,381</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	82,264,419	133,885,575	<b>Aplicación</b>	<b>790,332</b>	<b>3,634,415</b>
Preventas	4,740,381	7,128,454	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Procedimientos	6,700	3,022	Bienes Muebles	790,332	3,634,415
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-790,332</b>	<b>-3,634,415</b>
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	4,016,665	6,694,985	Endudamiento Neto	874,581	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	500,000	Interno	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Otros Origenes de Operación	5,999,321	11,076,345	Otros orígenes de Financiamiento	874,581	0
<b>Aplicación</b>	<b>51,665,488</b>	<b>133,702,820</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	19,324,367	41,938,078	<b>Origen</b>	<b>874,581</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	5,281,151	19,018,358	Endudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	21,173,933	60,600,274	Interno	0	0
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,965,142	645,687
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,090,561</b>	<b>-645,687</b>
Ayudas Sociales	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>37,480,105</b>	<b>26,295,459</b>
Pensiones y Jubilaciones	986,356	1,982,892	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>68,955,420</b>	<b>42,659,961</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>106,435,625</b>	<b>68,955,420</b>
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	4,064,978	9,994,819			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>45,360,998</b>	<b>30,575,561</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



  
**LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA**  
JEFE ADMINISTRATIVO