

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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	97,027,486	164,278,381	Origen	0	0
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	Aplicación	790,332	3,634,415
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 Canonados en Ejercicios	0	0	Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-790,332	-3,634,415
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	0	0			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	4,016,665	6,694,985	Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	500,000	Origen	874,581	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Endudamiento Neto	0	0
Otros Origenes de Operación	5,999,321	11,076,345	Interno	0	0
			Externo	0	0
Aplicación	51,665,488	133,702,820	Otros orígenes de Financiamiento	874,581	0
Servicios Personales	19,324,367	41,938,078	Aplicación	7,965,142	645,687
Materiales y Suministros	5,281,151	19,018,358	Servicios de la Deuda	0	0
Servicios Generales	21,173,933	60,600,274	Interno	0	0
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	7,965,142	645,687
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,090,561	-645,687
Pensiones y Jubilaciones	986,356	1,982,892			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,480,105	26,295,459
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,955,420	42,659,961
Transferencias al Exterio	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	106,435,625	68,955,420
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	178,270			
Otros Aplicaciones de Operación	4,064,978	9,994,819			
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,360,998	30,575,561			

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


ARTEMIO ACEVES CASTILLAS
DIRECTOR GENERAL




LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO