

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlán (ASTEPA)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**  
(Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	41,195,427	43,180,478	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	38,493,522	39,385,296	<b>Aplicación</b>		
Productos de Tipo Corriente	535,725	590,108	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,113	26,006
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,854	118,689	Bienes Muebles	13,113	26,006
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-13,113	-26,006
Participaciones y Aportaciones	1,395,962	2,702,724	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	<b>Origen</b>		
Otros Orígenes de Operación	767,364	393,682	Endeudamiento Neto	838,113	1,474,317
<b>Aplicación</b>			Interno	0	0
Servicios Personales	17,073,620	16,657,548	Externo	0	0
Materiales y Suministros	9,327,010	8,581,271	Otros orígenes de Financiamiento	838,113	1,474,317
Servicios Generales	2,287,806	1,792,343	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,101,453	5,921,799	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>		
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	4,870,553	4,716,635
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	357,564	362,143	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Donativos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	4,870,553	4,716,635
Participaciones al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-4,032,441	-3,242,318
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Aportaciones	0	0		20,077,254	23,254,607
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo</b>		
Otros Aplicaciones de Operación	-13	-8	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	24,122,806	26,522,930		28,767,696	18,521,595
				48,844,950	41,776,202

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

  
**FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE**  
DIRECTOR GENERAL

  
**ASTEPA**  
**AGUA Y SANEAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE TEPATLÁN**

  
**LUIS FERRANDO FRANCO ALCALA**  
JEFE ADMINISTRATIVO