

AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		129,622,269	116,317,141	Origen	0	0
Impuestos		0	0	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		110,231,811	106,423,936	Aplicación	1,538,446	2,485,605
Productos de Tipo Corriente		1,990,076	1,966,624	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	341,014	1,344,036
Aprovechamientos de Tipo Corriente		3,654	131,654	Bienes Muebles	1,197,432	1,141,569
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		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,538,446	-2,485,605
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Participaciones y Aportaciones		5,766,944	5,450,048	Origen	2,964,954	581,160
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		11,027,590	2,344,678	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación		117,156,512	103,917,789	Interno	0	0
Aplicación		41,702,006	38,482,896	Externo	0	0
Servicios Personales		17,655,522	12,233,807	Otros orígenes de Financiamiento	101,913	581,160
Materiales y Suministros		46,263,037	42,603,262	Disminución de Activos Financieros	0	0
Servicios Generales		500,000	7,276,488	Incremento de Otros Pasivos	2,863,041	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	Aplicación	0	248,805
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones		1,565,044	1,488,362	Interno	0	0
Ayudas Sociales		0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Disminución de Otros Pasivos	0	248,805
Donativos		0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,964,954	332,355
Transferencias al Exterior		0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,892,265	10,246,102
Participaciones		0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	28,767,696	18,521,595
Aportaciones		0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	42,659,961	28,767,696
Convenios		54,746	1,556,244			
Otros Aplicaciones de Operación		9,416,158	76,729			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		12,465,757	12,399,352			

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

FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO

