

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlilán (ASTEPA)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
(Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Origen			Origen		
Impuestos	64,856,479	66,966,794	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
Derivados	60,507,890	62,009,438	<b>Aplicación</b>		
Productos de Tipo Corriente	1,050,453	1,121,884	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	140,903	181,178
Apropiamientos de Tipo Corriente	3,884	131,884	Bienes Muebles	140,903	181,178
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>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-140,903</b>	<b>-181,178</b>
Participaciones y Aportaciones	1,395,982	2,702,724	<b>Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Origen		
Otros Orígenes de Operación	1,698,520	993,873	Endudamiento Neto	60,017	888,322
<b>Aplicación</b>			Interno	0	0
Servicios Personales	40,170,047	38,673,145	Externo	0	0
Materiales y Suministros	18,765,159	16,940,347	Otros orígenes de financiamiento	0	0
Servicios Generales	5,708,498	4,395,391	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,971,913	16,644,346	Incremento de Otros Pasivos	60,017	888,322
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>		
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	4,384,296	4,282,615
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensionamientos	728,488	693,080	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antilagos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento de Activos Financieros	4,384,296	4,282,615
Donativos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	0	0
Transferencias al Externo	0	0	<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,304,279</b>	<b>-3,384,193</b>
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,041,251</b>	<b>24,747,277</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo</b>	<b>28,767,696</b>	<b>18,521,595</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo</b>	<b>48,808,947</b>	<b>43,268,872</b>
Otros Aplicaciones de Operación	-12	-20			
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,486,433</b>	<b>28,292,649</b>			

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

  
**FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE**  
DIRECTOR GENERAL



  
**LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ**  
JEFE ADMINISTRATIVO