

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

Concepto	2018	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos	92,270,288	91,192,127	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0
Derechos	86,651,405	82,384,887	0	0
Productos de Tipo Corriente	1,595,207	1,529,591	0	0
Apropiamientos de Tipo Corriente	3,954	131,954	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	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	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,395,962	5,450,048	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	2,633,859	1,695,947	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0
Aplicación				
Servicios Personales	70,898,766	65,363,269	0	0
Materiales y Suministros	30,331,788	27,821,820	0	0
Servicios Generales	11,982,728	7,749,662	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,938,754	27,324,194	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	500,000	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,090,771	1,034,792	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	54,746	1,556,244	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	-22	76,456	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,371,522	25,828,858	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	409,811	505,256	0	0
Bienes Muebles	409,811	505,256	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-409,811	-505,256	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	1,401,139	522,019	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	1,401,139	522,019	0	0
Aplicación				
Servicios de la Deuda	4,364,296	4,252,515	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	4,364,296	4,252,515	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,963,157	-3,730,496	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,998,554	21,693,105	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo	28,787,696	18,521,595	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo	46,786,250	40,114,700	0	0

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


FRANCISCO VAZQUEZ ZÁRATE
DIRECTOR GENERAL




LUIS FERNANDO FRANCO ALCALÁ
JEFE ADMINISTRATIVO