

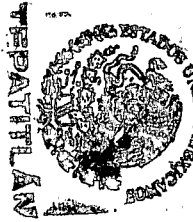
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlilán (ASTEPA)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Pesos)

	2019	2018	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0	0	0	0
Origen	53,285,807	41,196,427	0	0
Impuestos	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0
Derechos	47,446,044	38,493,522	0	0
Productos de Tipo Corriente	1,513,389	535,725	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	5,022	3,854	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	0	0	0	0
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,488,510	1,385,802	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0
Otros Origenes de Operación	2,832,842,10	767,304	0	0
Aplicación	1014076,51	17,073,620	0	0
Servicios Personales	23,417,391	9,327,010	0	0
Materiales y Suministros	9,781,754	2,287,606	0	0
Servicios Generales	2,537,843	5,101,453	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,979,805	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Perseverancia y Jubilaciones	378,268	357,564	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	2,739,722,67	-13	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1014076,51	-13	0	0
	29,889,418	24,122,808	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0	0	0
Origen	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación	348,484	13,113	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	348,484	13,113	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-348,484	-13,113	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0	0	0
Origen	0	838,113	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	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	0	838,113	0	0
Aplicación	7,994,176	4,870,553	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	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	7,994,176	4,870,553	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,994,176	-4,032,441	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,925,766	20,077,264	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo	42,659,361	28,767,698	64,165,716	48,844,950

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



ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATILILÁN