

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatlilán (ASTEPA)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Pesos)

	2019	2018	2019	2018
Concepto			2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos	82,825,957	64,556,479	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0
Derechos	72,951,813	60,507,690	0	0
Productos de Tipo Corriente	3,065,500	1,050,453	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,022	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 Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,486,510	1,395,962	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	500,000	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	4,806,112	1,696,520	0	0
Aplicación				
Servicios Personales	55,657,610	40,170,047	0	0
Materiales y Suministros	19,141,041	18,763,159	0	0
Servicios Generales	7,935,503	5,706,488	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,935,230	14,971,913	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
Pensiones y Jubilaciones	967,712	726,488	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	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	5,778,123	-12	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,169,347	24,486,433	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	899,162	140,903	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	140,903	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-899,162	-140,903	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endudamiento Neto	607,088	60,017	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	607,088	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	80,017	0	0
Aplicación				
Servicios de la Deuda	8,024,393	4,364,296	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	8,024,393	4,364,296	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,423,305	-4,304,279	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,046,881	20,041,251	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo	42,555,961	28,767,856	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo	61,706,841	48,809,107	0	0

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

ARTEMIO ACEVES CASILLAS
DIRECTOR GENERAL



LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO