

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

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	117,463,002	92,270,288	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Impuestos	0	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	0
Derivados	1,022,850,396	86,651,405	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Productos de Tipo Corriente	5,272,079	1,585,207	Aplicación	1,092,718	409,811
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,022	3,694	Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	1,092,718	409,811
Ingresos no Compensados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Bienes Muebles	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,488,510	1,395,962	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,092,718	-409,811
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	500,000	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Otros Orígenes de Operación	7,347,005	2,633,869	Origen	1,557,271	1,401,139
Aplicación	88,805,044	70,898,766	Endudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	30,596,461	30,331,788	Interno	0	0
Materiales y Suministros	12,480,522	11,982,129	Externo	0	0
Servicios Generales	35,674,896	26,938,794	Otros orígenes de financiamiento	1,557,271	1,401,139
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	500,000	Disminución de Activos Financieros	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	7,984,698	4,364,286
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,366,038	1,090,771	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Transferencias al Exterio	0	0	Disminución de Otros Pasivos	7,984,698	4,364,296
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,327,427	-2,963,157
Aportaciones	178,270	54,746	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,237,812	17,998,554
Convenios	8,518,987	-22	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	28,657,958	21,371,522
Otros Aplicaciones de Operación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	28,657,958	21,371,522

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