

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: SAPAL LERDO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	110,690,763	104,906,650
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	103,285,179	83,258,489
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,344,697	5,003,673
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,080,877	3,517,090
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	3,818,942
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	9,308,357
Aplicación	117,961,680	100,547,889
Servicios Personales	28,547,362	27,193,668
Materiales y Suministros	2,971,292	2,474,198
Servicios Generales	75,859,019	67,046,627
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,150,986	3,833,397
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,432,922	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,270,828	4,358,661
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	584,444	948,677
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	424,613	502,498
Bienes Muebles	159,831	447,179
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-584,444	-948,677
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,524,661	0
Endeudamiento Neto	3,524,661	0
Interno	3,524,661	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	241,892	209,358
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	241,892	209,358
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,282,769	-209,358
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,572,462	3,199,626
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,577,828	1,378,202
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,346	4,577,828

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


 Ing. Gustavo Samaniego Huelgas
 Director General

