

Cuenta Pública 2018
SAPAL LERDO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	105,863,198	110,690,753
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	95,630,360	103,285,179
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	4,344,697
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,224,267	3,060,877
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	9,008,571	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	108,185,306	121,244,369
Servicios Personales	30,078,476	28,547,362
Materiales y Suministros	4,173,281	2,971,292
Servicios Generales	64,029,135	75,859,019
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,559,180	4,150,988
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	5,345,234	9,715,711
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,322,109	-10,553,617
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	2,364,405	584,444
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,229	424,613
Bienes Muebles	2,270,177	159,831
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,364,405	-584,444
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,698,330	3,524,681
Endeudamiento Neto	2,698,330	3,524,681
Interno	2,698,330	3,524,681
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	203,410	241,892
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	203,410	241,892
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,494,919	3,282,789
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,191,595	-7,855,271
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,345	4,577,828
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-2,186,249	-3,277,444

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

Ing. Gustavo Samaniego Holguín
Director General

