



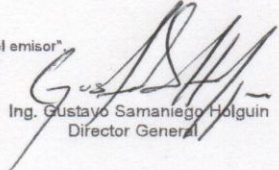
Uer: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/jul/2018
11:43 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,539,225.28	\$110,690,752.54
DERECHOS	\$16,231,982.15	\$103,285,179.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$4,344,696.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$307,243.13	\$3,060,876.68
APLICACIÓN	\$17,327,620.08	\$117,961,580.24
SERVICIOS PERSONALES	\$6,490,615.00	\$28,547,361.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$517,809.04	\$2,971,291.63
SERVICIOS GENERALES	\$6,867,824.18	\$75,859,018.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,123,460.06	\$4,150,986.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,327,911.80	\$6,432,921.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$788,394.80	-\$7,270,827.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$311,180.00	\$584,443.58
BIENES MUEBLES	\$311,180.00	\$159,830.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$424,613.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$311,180.00	-\$584,443.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,551,479.37	\$3,524,680.80
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$2,551,479.37	\$3,524,680.80
APLICACIÓN	\$56,559.93	\$241,892.00
DEUDA PÚBLICA	\$56,559.93	\$241,892.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,494,919.44	\$3,282,788.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,395,344.64	-\$4,572,482.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,345.17	\$4,577,827.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,400,689.81	\$5,345.17

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


Ing. Gustavo Samaniego Holguin
Director General

