



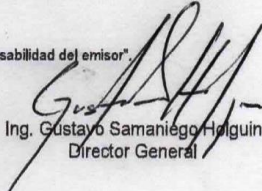
SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/ago/2018
11:53 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$40,454,968.36	\$110,690,752.54
DERECHOS	\$38,575,742.93	\$103,285,179.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$4,344,696.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$598,411.74	\$3,060,876.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,280,813.69	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,275,181.46	\$117,961,580.24
SERVICIOS PERSONALES	\$13,578,874.31	\$28,547,361.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,949,857.30	\$2,971,291.63
SERVICIOS GENERALES	\$21,650,813.23	\$75,859,018.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,209,673.44	\$4,150,986.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,885,963.18	\$6,432,921.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$820,213.10	-\$7,270,827.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,324,057.55	\$584,443.58
BIENES MUEBLES	\$1,324,057.55	\$159,830.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$424,613.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,324,057.55	-\$584,443.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,604,156.86	\$3,524,680.80
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$2,604,156.86	\$3,524,680.80
APLICACIÓN	\$109,237.42	\$241,892.00
DEUDA PÚBLICA	\$109,237.42	\$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 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$350,648.79	-\$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	\$355,993.96	\$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

