



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2019  
 11:33 a.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$105,863,197.72	\$110,690,752.54
DERECHOS	\$95,630,359.75	\$103,285,179.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$4,344,696.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,224,267.28	\$3,060,876.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,008,570.69	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$105,690,386.97	\$117,961,580.24
SERVICIOS PERSONALES	\$30,078,475.72	\$28,547,361.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,173,281.38	\$2,971,291.63
SERVICIOS GENERALES	\$64,029,135.37	\$75,859,018.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,559,180.07	\$4,150,986.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,850,314.43	\$6,432,921.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$172,810.75	-\$7,270,827.70
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$2,364,405.36	\$584,443.58
BIENES MUEBLES	\$2,270,176.76	\$159,830.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$94,228.60	\$424,613.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$2,364,405.36	-\$584,443.58
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$2,698,329.64	\$3,524,680.80
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$2,698,329.64	\$3,524,680.80
<b>APLICACIÓN</b>	\$203,410.20	\$241,892.00
DEUDA PÚBLICA	\$203,410.20	\$241,892.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$2,494,919.44	\$3,282,788.80
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>	\$303,324.83	-\$4,572,482.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,345.17	\$4,577,827.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$308,670.00	\$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 Holguín  
 Director General

