




SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2019
 02:05 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$20,828,472.85	\$105,863,197.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$17,522,265.25	\$95,630,359.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$262,912.73	\$1,224,267.28
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,008,570.69
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,043,294.87	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,087,250.08	\$105,690,386.97
SERVICIOS GENERALES	\$7,286,218.20	\$30,078,475.72
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$902,173.88	\$4,173,281.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,661,817.09	\$64,029,135.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,237,040.91	\$4,559,180.07
	\$0.00	\$2,850,314.43
	\$741,222.77	\$172,810.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$283,645.47	\$2,364,405.36
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$94,228.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$283,645.47	\$2,270,176.76
	-\$283,645.47	-\$2,364,405.36
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$40,648.09	\$2,698,329.64
INTERNO	\$40,648.09	\$2,698,329.64
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$237,615.43	\$203,410.20
INTERNO	\$237,615.43	\$203,410.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$196,967.34	\$2,494,919.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$260,609.96	\$303,324.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$308,670.00	\$5,345.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$569,279.96	\$308,670.00

"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

