



SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
 05:00 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$47,875,314.39	\$105,863,197.72
DERECHOS	\$40,281,157.95	\$95,630,359.75
PRODUCTOS	\$1.80	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$531,976.39	\$1,224,267.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$9,008,570.69
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$7,062,178.25	\$0.00
APLICACIÓN	\$46,347,086.77	\$105,690,386.97
SERVICIOS PERSONALES	\$15,153,697.52	\$30,078,475.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,224,470.80	\$4,173,281.38
SERVICIOS GENERALES	\$26,919,272.20	\$64,029,135.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,049,646.25	\$4,559,180.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,850,314.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,528,227.62	\$172,810.75
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$505,346.92	\$2,364,405.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$94,228.60
BIENES MUEBLES	\$505,346.92	\$2,270,176.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$505,346.92	-\$2,364,405.36
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$65,853.93	\$2,698,329.64
ENDEUDAMIENTO NETO	\$65,853.93	\$2,698,329.64
INTERNO	\$65,853.93	\$2,698,329.64
APLICACIÓN	\$470,623.35	\$203,410.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$470,623.35	\$203,410.20
INTERNO	\$470,623.35	\$203,410.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$404,769.42	\$2,494,919.44
 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$618,111.28	\$303,324.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$308,670.00	\$5,345.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$926,781.28	\$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

