



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2018
 10:43 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$81,339,038.54	\$110,690,752.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$73,832,844.17	\$103,285,179.07
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$4,344,696.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$998,325.68	\$3,060,876.68
	\$6,507,868.69	\$0.00
APLICACIÓN	\$78,970,683.57	\$117,961,580.24
SERVICIOS PERSONALES	\$20,326,075.04	\$28,547,361.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,080,577.50	\$2,971,291.63
SERVICIOS GENERALES	\$43,638,944.86	\$75,859,018.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,444,721.60	\$4,150,986.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,480,364.57	\$6,432,921.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,368,354.97	-\$7,270,827.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,017,181.05	\$584,443.58
BIENES MUEBLES	\$1,922,952.45	\$159,830.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$94,228.60	\$424,613.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,017,181.05	-\$584,443.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$2,654,117.32	\$3,524,680.80
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$2,654,117.32	\$3,524,680.80
APLICACIÓN	\$159,197.88	\$241,892.00
DEUDA PÚBLICA	\$159,197.88	\$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	\$2,846,093.36	-\$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	\$2,851,438.53	\$5,345.17

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



Gustavo Samaniego Holguin
 Ing. Gustavo Samaniego Holguin
 Director General