



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
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 | 11/jul/2018
 12:59 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,761,900.47	\$80,695,373.02
IMPUESTOS	\$2,275,264.02	\$2,955,805.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,996,349.28	\$3,796,467.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$25,838.43	\$19,804.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$353,107.15	\$762,482.19
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$44,111,341.59	\$73,160,813.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$32,862,196.88	\$56,161,963.56
SERVICIOS PERSONALES	\$15,221,009.82	\$30,786,523.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,843,283.08	\$6,817,795.67
SERVICIOS GENERALES	\$4,880,501.90	\$10,110,092.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$364,786.75	\$291,239.33
AYUDAS SOCIALES	\$1,230,254.57	\$1,936,875.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$383,750.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$2,197,622.04	\$4,682,939.11
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,124,738.72	\$1,152,748.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,899,703.59	\$24,533,409.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,655,612.54	\$20,160,714.27
BIENES MUEBLES	\$1,189,070.80	\$902,874.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,466,541.74	\$19,257,840.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,655,612.54	-\$20,160,714.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$654,253.75	\$1,593,384.27
DEUDA PÚBLICA	\$654,253.75	\$1,593,384.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$654,253.75	-\$1,593,384.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	\$5,589,837.30	\$2,779,310.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,980,192.54	\$6,200,881.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,570,029.84	\$8,980,192.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Poanas

C. JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO
 SINDICO MUNICIPAL


TESORERÍA
 C.P. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA
 TESORERO MUNICIPAL
 2016-2019