



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/jul/2017
12:09 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,756,785.13	\$89,782,483.41
IMPUESTOS	\$2,027,867.41	\$2,866,864.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,123,536.03	\$3,085,364.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,748.00	\$6,336.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$366,654.12	\$694,786.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$30,234,979.57	\$83,129,131.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,669,018.98	\$61,953,551.87
SERVICIOS PERSONALES	\$13,445,635.92	\$26,024,728.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,066,115.94	\$5,871,007.61
SERVICIOS GENERALES	\$3,859,977.24	\$7,642,132.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$243,607.31	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$763,801.15	\$2,372,839.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$273,750.00	\$6,312,800.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$2,062,370.10	\$4,173,579.93
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	\$953,761.32	\$9,556,465.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,087,766.15	\$27,828,931.54
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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,802,702.74	\$29,896,401.30
BIENES MUEBLES	\$463,330.31	\$159,446.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,339,372.43	\$29,736,954.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,802,702.74	-\$29,896,401.30
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	\$659,424.37	\$2,831,359.47
DEUDA PÚBLICA	\$659,424.37	\$2,831,359.47
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$659,424.37	-\$2,831,359.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$2,625,639.04	-\$4,898,829.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,200,881.62	\$4,898,829.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,826,520.66	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
 ESTADO DE DURANGO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/jul/2017
 12:09 p.m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------



Poanas

C. JOSE GERARDO CUTIERRIZ CERVANTES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2016-2019

PROFRA. IRMA ARACELI AISPURU AISPURU

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE POANAS



Poanas

Claudia Mag Rojas Pineda
 C.P. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PINEDA

TESORERÍA
 2016-2019

TESORERO MUNICIPAL

“Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correcto y son responsabilidad del emisor”