



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2019 11:51 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$97,770,272.06	\$80,695,373.02
IMPUESTOS	\$3,160,074.03	\$2,955,805.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,627,217.46	\$3,796,467.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$94,452.97	\$19,804.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$632,550.94	\$762,482.19
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$90,255,976.66	\$73,160,813.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$66,282,959.37	\$56,161,963.56
SERVICIOS PERSONALES	\$33,819,161.60	\$30,786,523.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,773,357.26	\$6,817,795.67
SERVICIOS GENERALES	\$11,657,213.32	\$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	\$421,533.69	\$291,239.33
AYUDAS SOCIALES	\$2,426,728.18	\$1,936,875.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$593,656.00	\$383,750.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$5,079,272.79	\$4,682,939.11
Tranferencias 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	\$5,512,036.53	\$1,152,748.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,487,312.69	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$29,427,805.07	\$20,160,714.27
BIENES MUEBLES	\$866,679.79	\$902,874.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,561,125.28	\$19,257,840.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,427,805.07	-\$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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,560,744.34	\$1,593,384.27
DEUDA PÚBLICA	\$1,560,744.34	\$1,593,384.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,560,744.34	-\$1,593,384.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	\$498,763.28	\$2,779,319.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,980,192.54	\$6,200,881.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,478,955.82	\$8,980,201.46

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

C. JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE POANAS

