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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/may/2018 12:46 p.m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | $21,668,066.77 | $80,695,373.02 |
| IMPUESTOS | $1,872,541.95 | $2,955,805.55 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $1,132,022.65 | $3,796,467.92 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | $10,386.56 | $19,804.25 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | $173,071.35 | $762,482.19 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $18,480,044.26 | $73,160,813.11 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $0.00 |
| APLICACIÓN | $17,544,299.28 | $56,161,963.56 |
| SERVICIOS PERSONALES | $7,404,305.28 | $30,786,523.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | $1,232,954.96 | $6,817,795.67 |
| SERVICIOS GENERALES | $1,591,982.97 | $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 | $328,448.06 | $291,239.33 |
| AYUDAS SOCIALES | $509,969.47 | $1,936,875.45 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $140,000.00 | $383,750.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| DONATIVOS | $858,316.50 | $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 | $5,478,322.04 | $1,152,748.67 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | $4,123,767.49 | $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 PROCES | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | $0.00 | $0.00 |
| APLICACIÓN | $4,595,376.02 | $20,160,714.27 |
| BIENES MUEBLES | $659,708.37 | $902,874.02 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $3,935,667.65 | $19,257,840.25 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -$4,595,376.02 | -$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 | $259,982.30 | $1,593,384.27 |
| DEUDA PÚBLICA | $259,982.30 | $1,593,384.27 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -$259,982.30 | -$1,593,384.27 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI | -$731,590.83 | $2,779,310.92 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | $8,980,192.54 | $6,200,881.62 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | $8,248,601.71 | $8,980,192.54 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2016-2019

**C. JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTES**
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VILLA UNION, DGO.

**PROFRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO**
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE POANAS

**C.P. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA**
TESORERO MUNICIPAL