



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**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/nov/2018  
 12:36 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$72,053,389.38</b>	<b>\$80,695,373.02</b>
IMPUESTOS	\$2,589,470.28	\$2,955,805.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,087,056.24	\$3,796,467.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$48,406.82	\$19,804.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$493,290.95	\$762,482.19
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$64,835,165.09	\$73,160,813.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$48,039,392.82</b>	<b>\$56,161,963.56</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$23,375,318.88	\$30,786,523.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,368,152.03	\$6,817,795.67
SERVICIOS GENERALES	\$7,719,931.98	\$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	\$387,250.54	\$291,239.33
AYUDAS SOCIALES	\$1,776,930.67	\$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	\$3,533,986.49	\$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	\$6,877,822.23	\$1,152,748.67
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$24,013,996.56</b>	<b>\$24,533,409.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,400,885.40</b>	<b>\$20,160,714.27</b>
BIENES MUEBLES	\$718,369.79	\$902,874.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,682,515.61	\$19,257,840.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$18,400,885.40</b>	<b>-\$20,160,714.27</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,044,846.60</b>	<b>\$1,593,384.27</b>
DEUDA PÚBLICA	\$1,044,846.60	\$1,593,384.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,044,846.60</b>	<b>-\$1,593,384.27</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,568,264.56</b>	<b>\$2,779,310.92</b>
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	\$13,548,457.10	\$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  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2016-2019

  
 PROFRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO  
 SINDICO MUNICIPAL

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