



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov/2019 12:13 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,995,562.45	\$97,770,272.06
IMPUESTOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$2,662,046.66	\$3,160,074.03
DERECHOS	\$564.20	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,402,135.69	\$3,627,217.46
APROVECHAMIENTOS	\$74,242.61	\$94,452.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$570,200.62	\$632,550.94
APLICACIÓN	\$58,286,372.67	\$90,255,976.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,709,189.78	\$7,514,295.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,140,152.82	\$29,427,805.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$11,522,361.52	\$28,561,125.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$617,791.30	\$866,679.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$873,455.21	\$1,560,744.34
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$873,455.21	\$1,560,744.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$873,455.21	\$1,560,744.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,938,211.55	\$498,763.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,478,955.82	\$8,980,192.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,540,744.27	\$9,478,955.82

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRESIDENCIA
C. JOSÉ LUIS VALDES VALENCIANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ROSA ARROYO NAVA

SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA
C. HILARIO FERNANDEZ GALANZA

TESORERO MUNICIPAL