



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017
10:38 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,785,703.55	\$89,782,483.41
IMPUESTOS	\$2,296,451.28	\$2,866,864.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,462,340.10	\$3,085,364.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,251.02	\$6,336.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$520,067.48	\$694,786.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$53,494,593.67	\$83,129,131.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$38,140,972.18	\$61,953,551.87
SERVICIOS PERSONALES	\$20,782,616.28	\$26,024,728.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,056,012.20	\$5,871,007.61
SERVICIOS GENERALES	\$6,080,997.45	\$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	\$252,005.12	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,292,167.18	\$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	\$3,236,831.45	\$4,173,579.93
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	\$1,166,592.50	\$9,556,465.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,644,731.37	\$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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,920,987.49	\$29,896,401.30
BIENES MUEBLES	\$693,581.28	\$159,446.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,227,406.21	\$29,736,954.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,920,987.49	-\$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	\$1,063,567.86	\$2,831,359.47
DEUDA PÚBLICA	\$1,063,567.86	\$2,831,359.47
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,063,567.86	-\$2,831,359.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$8,660,176.02	-\$4,898,829.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,200,881.62	\$4,898,829.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,861,057.64	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2017 10:38 a.m.

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



Poanas
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2019

C. JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. IRMA ARACELI AISPURÓ AISPURÓ

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE POANAS



Poanas

Claudia Magda Rojas Piedra

C.P. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA

2016-019

TESORERO MUNICIPAL

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