



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ene/2018
01:32 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$80,695,520.23	\$89,782,483.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,955,805.55	\$2,866,864.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,796,615.13	\$3,085,364.35
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,804.25	\$6,336.73
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$762,482.19	\$694,786.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$73,160,813.11	\$83,129,131.41
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$56,159,710.49	\$61,953,551.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$30,786,277.07	\$26,024,728.25
SERVICIOS GENERALES	\$6,817,795.67	\$5,871,007.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,131,860.30	\$7,642,132.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$291,239.33	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,936,875.45	\$2,372,839.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$383,750.00	\$6,312,800.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$4,682,939.11	\$4,173,579.93
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,128,973.56	\$9,556,465.00
	\$24,535,809.74	\$27,828,931.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$20,160,714.27	\$29,896,401.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$902,874.02	\$159,446.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$19,257,840.25	\$29,736,954.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$20,160,714.27	-\$29,896,401.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$1,593,384.27	\$2,831,359.47
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,593,384.27	\$2,831,359.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	-\$1,593,384.27	-\$2,831,359.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$2,781,711.20	-\$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	\$8,982,592.82	\$0.00

Poanas

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO
SINDICO MUNICIPAL



Claudia Magda Rojas
TESORERÍA

C.P. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA
TESORERO MUNICIPAL

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

2016-2019