





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2021  
 11:04 a.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$22,213,772.44</b>	<b>\$86,077,738.44</b>
IMPUESTOS	\$2,439,749.37	\$3,193,398.79
DERECHOS	\$2,871,959.72	\$2,365,699.67
PRODUCTOS	\$938.60	\$784.68
APROVECHAMIENTOS	\$300,343.65	\$1,378,677.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,608,584.28	\$78,951,004.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$992,196.82	\$188,172.84
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,925,694.12</b>	<b>\$65,205,154.42</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$8,932,115.99	\$36,701,600.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,699,622.21	\$7,697,139.55
SERVICIOS GENERALES	\$2,866,178.26	\$10,711,219.02
AYUDAS SOCIALES	\$1,120,961.20	\$2,634,232.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$992,190.47	\$3,642,933.80
DONATIVOS	\$1,314,625.99	\$3,818,028.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,288,078.32</b>	<b>\$20,872,584.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,965,455.25</b>	<b>\$19,339,729.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,548,334.26	\$18,596,598.81
BIENES MUEBLES	\$417,120.99	\$743,130.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,965,455.25</b>	<b>-\$19,339,729.53</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,520,522.40</b>	<b>\$1,380,827.24</b>
INTERNO	\$1,520,522.40	\$1,380,827.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,520,522.40</b>	<b>-\$1,380,827.24</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$802,100.67</b>	<b>\$152,027.25</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$460,425.27	\$308,398.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,262,525.94	\$460,425.27

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

  
 H. Ayuntamiento del Municipio de Poanas  
 GOBIERNO DE ACCIONES 2019-2022  
 C. JOSÉ LUIS VALDES VALENCIANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 H. Ayuntamiento del Municipio de Poanas  
 GOBIERNO DE ACCIONES 2019-2022  
 PROF. ROSA ARROYO NAVAJONES  
 SINDICATO MUNICIPAL

  
 H. Ayuntamiento del Municipio de Poanas  
 GOBIERNO DE ACCIONES 2019-2022  
 C. HILARION GARCÍA CALARZA  
 TESORERÍA