



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO Estado de Flujos de Efectivo

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2022
10:43 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$63,071,499.56	\$86,077,738.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,180,100.34	\$3,193,398.79
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,237,407.07	\$2,365,699.67
APROVECHAMIENTOS	\$2,083.25	\$784.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,626,785.03	\$1,378,677.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$55,025,123.87	\$78,951,004.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$188,172.84
APLICACIÓN	\$51,435,593.18	\$65,205,154.42
SERVICIOS PERSONALES	\$27,610,701.15	\$36,701,600.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,673,656.25	\$7,697,139.55
SERVICIOS GENERALES	\$10,291,418.51	\$10,711,219.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,663,357.22	\$2,634,232.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,505,493.86	\$3,642,933.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$3,351,225.61	\$3,818,028.95
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	\$319,740.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$11,635,906.38	\$20,872,584.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,377,772.06	\$19,339,729.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,356,055.81	\$18,596,598.81
BIENES MUEBLES	\$1,021,716.25	\$743,130.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,377,772.06	-\$19,339,729.53
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$5,000,000.00	\$0.00
INTERNO	\$5,000,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,690,604.64	\$1,380,827.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$4,690,604.64	\$1,380,827.24
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$309,395.36	-\$1,380,827.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$432,470.32	\$152,027.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$460,425.27	\$308,398.02



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2022
10:43 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,954.95	\$460,425.27

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



Jose Luis Valdes Valenciano
C. JOSE LUIS VALDES VALENCIANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
UN GOBIERNO DE ACCIONES
2019-2022

PRESIDENCIA



Hilario Fernandez Galarza
C. HILARIO FERNANDEZ GALARZA
TESORERO MUNICIPAL
UN GOBIERNO DE ACCIONES
2019-2022

TESORERÍA

Rosa Arco
PROFR. ROSA ARCO
SINDICO MUNICIPAL
UN GOBIERNO DE ACCIONES
2019-2022

SINDICATURA