



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2022 02:49 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,645,842.64	\$84,782,470.70
IMPUESTOS	\$2,575,284.19	\$3,709,543.24
DERECHOS	\$3,837,337.14	\$3,436,025.81
PRODUCTOS	\$785.48	\$2,298.87
APROVECHAMIENTOS	\$1,593,556.10	\$2,213,725.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,638,879.73	\$75,387,720.60
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,157.06
APLICACIÓN	\$22,427,506.45	\$67,282,423.38
SERVICIOS PERSONALES	\$8,704,198.80	\$38,494,375.41
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$443,763.23	\$5,646,160.71
SERVICIOS GENERALES	\$1,705,151.55	\$11,938,765.65
AYUDAS SOCIALES	\$896,638.64	\$3,139,444.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,045,001.31	\$3,540,751.11
DONATIVOS	\$800,000.00	\$4,522,925.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,832,752.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,218,336.19	\$17,500,047.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,632,605.02	\$15,993,345.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,622,604.96	\$14,941,298.71
BIENES MUEBLES	\$10,000.06	\$1,052,047.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,632,605.02	-\$15,993,345.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$5,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$5,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$5,000,000.00
APLICACIÓN	\$96,742.14	\$6,331,435.06
INTERNO	\$96,742.14	\$6,331,435.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$96,742.14	-\$1,331,435.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$511,010.97	\$175,266.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$635,691.56	\$460,425.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$124,680.59	\$635,691.56

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

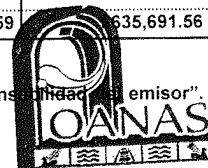


C. JOSE LUIS VALDES VALENCIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ROSA ARROYO NAVA

SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
UN GOBIERNO DE ACCIONES
2019-2022

TESORERÍA

C. HILARIO FERNANDEZ GALARZA

TESORERO MUNICIPAL