



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2022 02:07 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$71,025,841.34	\$84,782,470.70
IMPUESTOS	\$3,276,115.85	\$3,709,543.24
DERECHOS	\$4,226,723.49	\$3,436,025.81
PRODUCTOS	\$1,447.54	\$2,298.87
APROVECHAMIENTOS	\$1,283,892.39	\$2,213,725.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$62,237,662.07	\$75,387,720.60
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,157.06
APLICACIÓN	\$56,125,550.71	\$67,282,423.38
SERVICIOS PERSONALES	\$24,088,962.91	\$38,494,375.41
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,630,740.67	\$5,646,160.71
SERVICIOS GENERALES	\$7,347,387.07	\$11,938,765.65
AYUDAS SOCIALES	\$1,876,466.12	\$3,139,444.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,201,553.26	\$3,540,751.11
DONATIVOS	\$2,796,771.77	\$4,522,925.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,183,668.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,900,290.63	\$17,500,047.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$1,344,872.99	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,344,872.99	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,879,737.47	\$15,993,345.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,734,570.41	\$14,941,298.71
BIENES MUEBLES	\$145,167.06	\$1,052,047.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,534,864.48	-\$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	\$851,426.97	\$6,331,435.06
INTERNO	\$851,426.97	\$6,331,435.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$851,426.97	-\$1,331,435.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,513,999.18	\$175,266.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$635,691.56	\$460,425.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,149,690.74	\$635,691.56



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2022 02:07 p. m.

Concepto	2022	2021
----------	------	------

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


 MTRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 I.T.I. JOSE ANDRES CISALES FLORES
 TESORERO MUNICIPAL




 LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO
 SINDICO MUNICIPAL

