



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 1/may./2023  
10:40 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$28,625,761.57	\$89,466,257.71
DERECHOS	\$2,519,941.45	\$3,561,775.45
PRODUCTOS	\$3,966,202.73	\$4,741,945.25
APROVECHAMIENTOS	\$1,909,677.23	\$4,070.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$377,528.01	\$2,257,445.59
	\$19,852,412.15	\$78,901,020.71
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,969,451.66	\$75,034,119.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,177,765.75	\$36,372,881.84
SERVICIOS GENERALES	\$1,507,978.89	\$4,464,042.69
AYUDAS SOCIALES	\$1,828,601.01	\$11,012,781.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,064,520.28	\$3,017,353.29
DONATIVOS	\$1,133,524.40	\$4,331,034.96
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,689,750.86	\$4,440,490.84
	\$5,567,310.47	\$11,395,535.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,656,309.91</b>	<b>\$14,432,137.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,344,872.99
	\$0.00	\$1,344,872.99
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$706,320.00	\$13,255,778.88
BIENES MUEBLES	\$172,840.00	\$13,039,511.82
	\$533,480.00	\$216,267.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$706,320.00</b>	<b>-\$11,910,905.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
INTERNO	\$283,096.02	\$1,138,269.70
	\$283,096.02	\$1,138,269.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$283,096.02</b>	<b>-\$1,138,269.70</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,666,893.89</b>	<b>\$1,382,962.21</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,018,653.77</b>	<b>\$635,691.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,685,547.66</b>	<b>\$2,018,653.77</b>

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



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

MTRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO

SINDICO MUNICIPAL

JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**

Jose Andres Delos Flores  
I.T.I. JOSE ANDRES DELOS FLORES

TESORERO MUNICIPAL