



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023

02:32 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$58,550,755.70	\$89,466,257.71
IMPUESTOS	\$2,890,285.99	\$3,561,775.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,512,049.37	\$4,741,945.25
PRODUCTOS	\$1,916,250.59	\$4,070.71
APROVECHAMIENTOS	\$862,332.86	\$2,257,445.59
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	\$48,369,836.89	\$78,901,020.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,169,992.82	\$75,034,119.91
SERVICIOS PERSONALES	\$18,617,909.56	\$36,372,881.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,311,611.78	\$4,464,042.69
SERVICIOS GENERALES	\$4,211,800.44	\$11,012,781.14
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	\$3,956,450.34	\$3,017,353.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,273,041.10	\$4,331,034.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$3,126,322.05	\$4,440,490.84
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	\$7,672,857.55	\$11,395,535.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,380,762.88	\$14,432,137.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$1,344,872.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,344,872.99
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,938,272.63	\$13,255,778.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,260,013.82	\$13,039,511.82
BIENES MUEBLES	\$678,258.81	\$216,267.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,938,272.63	-\$11,910,905.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$8,509,000.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$8,509,000.00	\$0.00
INTERNO	\$8,509,000.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$937,066.74	\$1,138,269.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$937,066.74	\$1,138,269.70
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,571,933.26	-\$1,138,269.70
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,014,423.51	\$1,382,962.21



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2023 02:32 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,033,077.28	\$2,018,653.77

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



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACION DE

POANAS

COA. DUR. 1997

DEL 2022-2025

PRESIDENCIA

MTRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO

POANAS

SINDICATURA



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACION DE

POANAS

COA. DUR. 1997

DEL 2022-2025

TESORERIA

I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES

TESORERO MUNICIPAL