



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

001 supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/may./2024 11:32 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$36,158,311.03	\$106,804,789.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,297,123.47	\$3,687,951.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$4,306,227.42	\$5,773,398.09
APROVECHAMIENTOS	\$8,253.95	\$87,563.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$352,332.40	\$2,105,550.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,194,373.79	\$95,150,326.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,760,039.53	\$87,437,986.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,964,275.19	\$38,660,199.83
SERVICIOS GENERALES	\$1,881,394.81	\$9,755,421.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,933,293.23	\$11,976,530.30
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,412,341.67	\$8,014,051.42
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,117,621.80	\$4,562,794.85
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$1,968,130.19	\$5,448,408.01
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,398,271.50</b>	<b>\$19,366,803.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,665,437.87	\$26,748,356.03
BIENES MUEBLES	\$3,365,512.88	\$25,835,604.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$299,924.99	\$912,751.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$8,509,000.00
INTERNO	\$0.00	\$8,509,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$8,509,000.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,329,104.73	\$3,050,419.72
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$1,329,104.73	\$3,050,419.72
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,403,728.90</b>	<b>-\$1,922,972.40</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/may./2024 11:32 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,499,410.27	\$95,681.37

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



SUNTOS HACIA LA TRANSFORMACION DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

MTRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO

SINDICO MUNICIPAL



SUNTOS HACIA LA TRANSFORMACION DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

I.T.I. JOSE ANDRES DELIS FLORES

TESORERO MUNICIPAL