



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

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024

(Cifras en Pesos)

Usu supervisor
Rep rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 16/jul/2024 01:40 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Subros de Ingresos	\$111,592,434.00	\$63,599,669.66	\$63,599,669.66
IMPUESTOS	\$6,100,000.00	\$4,869,131.56	\$4,869,131.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$7.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,915,016.00	\$4,957,790.54	\$4,957,790.54
PRODUCTOS	\$20,006.00	\$19,959.83	\$19,959.83
APROVECHAMIENTOS	\$1,000,006.00	\$867,731.24	\$867,731.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$95,557,399.00	\$52,885,056.49	\$52,885,056.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$111,592,434.00	\$54,338,963.54	\$53,945,253.54
SERVICIOS PERSONALES	\$43,920,250.92	\$20,179,965.51	\$20,179,965.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,150,000.00	\$5,037,474.28	\$4,725,474.28
SERVICIOS GENERALES	\$14,362,620.00	\$4,213,604.75	\$4,131,894.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,900,000.00	\$11,682,512.71	\$11,682,512.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,809,747.78	\$299,924.99	\$299,924.99
INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,899,466.20	\$10,267,271.84	\$10,267,271.84
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$10,550,349.10	\$2,658,209.46	\$2,658,209.46
Total de las operaciones	\$0.00	\$9,260,706.12	\$9,654,416.12



JUNTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
PRESIDENCIA

[Signature]
MTRA. IRMA ARACELI AISPURO AISPURO
PRESIDENTE MUNICIPAL



JUNTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
TESORERÍA
I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]



JUNTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
SINDICATURA

[Signature]
LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL