



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/oct./2025 04:08 p. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$97,137,373.21 | \$111,714,615.11 |
| DERECHOS | \$6,389,946.55 | \$6,293,198.52 |
| PRODUCTOS | \$6,247,544.54 | \$6,027,304.21 |
| APROVECHAMIENTOS | \$14,487.86 | \$34,418.13 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$843,030.01 | \$1,277,663.17 |
| | \$83,642,364.25 | \$98,082,031.08 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$68,341,509.93 | \$85,693,741.43 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$31,481,988.82 | \$45,475,488.01 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,414,179.31 | \$9,580,844.97 |
| AYUDAS SOCIALES | \$13,669,259.22 | \$8,740,278.09 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$8,385,046.12 | \$9,758,761.26 |
| DONATIVOS | \$3,195,847.53 | \$5,095,687.20 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$3,888,228.58 | \$5,919,330.66 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,306,960.35 | \$1,123,351.24 |
| | \$28,795,863.28 | \$26,020,873.68 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$26,022,779.85 | \$20,518,133.57 |
| BIENES MUEBLES | \$24,311,779.85 | \$19,685,862.19 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$1,711,000.00 | \$832,271.38 |
| | -\$26,022,779.85 | -\$20,518,133.57 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$10,140,964.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$10,140,964.00 |
| | \$0.00 | \$10,140,964.00 |
| APLICACIÓN | | |
| INTERNO | \$4,854,717.13 | \$5,054,650.64 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$4,854,717.13 | \$5,054,650.64 |
| | -\$4,854,717.13 | \$5,086,313.36 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$2,081,633.70 | \$10,589,053.47 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$10,684,734.84 | \$95,681.37 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$8,603,101.14 | \$10,684,734.84 |

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



C.P. ARMANDO GARCIA MEZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. DANIRA YAMELI SALAS SALTIJERAL



SINDICO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL

SINDICATURA

AVANZAMOS JUNTOS



POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL

TESORERÍA

ING. BRENDA LIZET AVANZAMOS JUNTOS

TESORERA MUNICIPAL