



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2026
06:29 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$122,899,181.16	\$111,714,615.11
IMPUESTOS	\$8,340,406.60	\$6,293,198.52
DERECHOS	\$6,791,574.09	\$6,027,304.21
PRODUCTOS	\$17,169.70	\$34,418.13
APROVECHAMIENTOS	\$1,521,643.59	\$1,277,663.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$105,482,692.26	\$98,082,031.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$745,694.92	\$0.00
APLICACIÓN	\$95,099,793.37	\$85,693,741.43
SERVICIOS PERSONALES	\$47,457,380.43	\$45,475,488.01
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,085,457.16	\$9,580,844.97
SERVICIOS GENERALES	\$18,045,619.73	\$8,740,278.09
AYUDAS SOCIALES	\$8,970,703.43	\$9,758,761.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,579,945.44	\$5,095,687.20
DONATIVOS	\$5,960,687.18	\$5,919,330.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,123,351.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,799,387.79	\$26,020,873.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$30,214,490.86	\$20,518,133.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,503,490.86	\$19,685,862.19
BIENES MUEBLES	\$1,711,000.00	\$832,271.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,214,490.86	-\$20,518,133.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$10,140,964.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$10,140,964.00
INTERNO	\$0.00	\$10,140,964.00
APLICACIÓN	\$5,221,086.30	\$5,054,650.64
INTERNO	\$5,221,086.30	\$5,054,650.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,221,086.30	\$5,086,313.36
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$7,636,189.37	\$10,589,053.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,684,734.84	\$95,681.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,048,545.47	\$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

POANAS

SINDICATURA

AVANZAMOS JUNTOS

POANAS

GOBIERNO MUNICIPAL

TESORERÍA

JUNTOS

ING. BRENDA LIZET VILASANA VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL