



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

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2022  
03:12 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2020                   | 2019                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$61,617,089.23</b> | <b>\$87,753,116.29</b>  |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                  |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$2,721,622.14         | \$3,090,705.72          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                 | \$564.20                |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$2,297,028.96         | \$3,465,839.57          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$721.37               | \$76,761.73             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$1,217,272.36         | \$825,315.42            |
| 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 | \$55,380,444.40        | \$80,293,929.65         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$52,763,164.75</b> | <b>\$77,656,166.53</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$26,692,327.06        | \$35,734,906.22         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$5,267,038.85         | \$6,951,259.72          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$7,746,216.47         | \$13,334,919.55         |
| 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                                                                                                             | \$1,910,171.97         | \$4,389,684.93          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$2,980,582.20         | \$2,472,853.11          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DONATIVOS                                                                                                                   | \$2,824,348.78         | \$4,386,483.92          |
| Tranferencias 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                                                                                             | \$5,342,479.42         | \$10,386,059.08         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$8,853,924.48</b>  | <b>\$10,096,949.76</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</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>                                                                                                           | <b>\$7,373,639.98</b>  | <b>\$17,913,581.36</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$6,845,015.20         | \$17,032,446.26         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$528,624.78           | \$831,035.10            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$50,100.00             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$7,373,639.98</b> | <b>-\$17,913,581.36</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$985,964.20</b>    | <b>\$1,353,926.20</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$985,964.20           | \$1,353,926.20          |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$985,964.20</b>   | <b>-\$1,353,926.20</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$494,320.30</b>    | <b>-\$9,170,557.80</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$308,398.02</b>    | <b>\$9,478,955.82</b>   |



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

## ESTADO DE DURANGO Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022  
03:12 p. m.

| Concepto                                                    | 2020         | 2019         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$802,718.32 | \$308,398.02 |