

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020  
 (Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,962,010</b>	<b>30,478,157</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	408,509	479,551	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	519,676	517,467	<b>Aplicación</b>	<b>4,933,517</b>	<b>8,454,617</b>
Productos	328	16,233	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,643,517	8,402,880
Aprovechamientos	44,529	143,694	Bienes Muebles	290,000	51,737
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,988,968	28,964,600	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,933,517</b>	<b>-8,454,617</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Origenes de Operación	0	356,611	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>16,248,067</b>	<b>19,568,920</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	6,344,381	9,370,998	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	2,404,264	2,652,596	Interno	0	0
Servicios Generales	4,053,658	4,680,340	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>272,485</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	272,485
Ayudas Sociales	2,359,702	2,864,987	Interno	0	272,485
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-272,485</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,713,943</b>	<b>10,909,237</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,780,427</b>	<b>2,182,135</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,086,061	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,043,241</b>	<b>851,106</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>7,823,668</b>	<b>3,043,241</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MA ABIGAIL FRAYRE CARRANZA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JOSÉ JAVIER ESQUIVEL ZARATE  
 TESORERO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO AGUILAR GUZMAN  
 SINDICO MUNICIPAL