



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2022
11:14 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,563,774.04	\$30,478,156.57
IMPUESTOS	\$409,548.60	\$479,550.95
DERECHOS	\$519,675.72	\$517,466.60
PRODUCTOS	\$439.61	\$16,233.46
APROVECHAMIENTOS	\$52,510.01	\$143,694.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,581,600.10	\$28,964,600.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$356,611.48
APLICACIÓN	\$22,914,232.95	\$19,568,920.04
SERVICIOS PERSONALES	\$9,217,531.00	\$9,370,997.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,239,299.93	\$2,652,595.67
SERVICIOS GENERALES	\$5,941,010.78	\$4,680,340.12
AYUDAS SOCIALES	\$3,037,218.97	\$2,864,986.71
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,479,172.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,649,541.09	\$10,909,236.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$10,162,572.49	\$8,454,616.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,872,572.49	\$8,402,879.65
BIENES MUEBLES	\$290,000.00	\$51,737.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,162,572.49	-\$8,454,616.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$221,029.37	\$272,485.06
INTERNO	\$221,029.37	\$272,485.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$221,029.37	-\$272,485.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,734,060.77	\$2,182,134.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,043,241.28	\$861,106.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,309,180.51	\$3,043,241.28

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



MA ABIGAIL FRAYRE CARRANZA

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JOSÉ JAVIER ESQUIVEL ZARATE

TESORERO MUNICIPAL

Jose Antonio Aguilar 6

JOSÉ ANTONIO AGUILAR GUZMAN

SINDICO MUNICIPAL