



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.
ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/may/2022 01:33 p.m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$8,261,100.82 | \$31,563,774.04 |
| IMPUESTOS | \$98,188.65 | \$409,548.60 |
| DERECHOS | \$422,318.75 | \$519,675.72 |
| PRODUCTOS | \$179.80 | \$439.61 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$52,510.01 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$7,740,413.62 | \$30,581,600.10 |
| APLICACIÓN | \$5,842,262.16 | \$22,914,232.95 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,121,448.84 | \$9,217,531.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$673,880.22 | \$3,239,299.93 |
| SERVICIOS GENERALES | \$813,330.14 | \$5,941,010.78 |
| AYUDAS SOCIALES | \$664,622.74 | \$3,037,218.97 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,568,980.22 | \$1,479,172.27 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,418,838.66 | \$8,649,541.09 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$500,768.54 | \$10,162,572.49 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$500,768.54 | \$9,872,572.49 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$290,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$500,768.54 | -\$10,162,572.49 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$4,336.44 | \$221,029.37 |
| INTERNO | \$4,336.44 | \$221,029.37 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$4,336.44 | -\$221,029.37 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$1,913,733.68 | -\$1,734,060.77 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,309,180.51 | \$3,043,241.28 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$3,222,914.19 | \$1,309,180.51 |

"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 GUZMAN

SINDICO MUNICIPAL