



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2019
10:14 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$20,319,295.14	\$0.00
IMPUESTOS	\$343,400.14	\$0.00
DERECHOS	\$531,200.12	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,625.07	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$116,094.68	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,325,975.13	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,897,902.54	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,121,676.89	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,569,597.41	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,961,747.57	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,244,880.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,421,392.60	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
	\$779,200.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$779,200.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,870,853.66	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,870,853.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,091,653.66	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$158,511.06	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$158,511.06	\$0.00
INTERNO	\$158,511.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$158,511.06	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$828,772.12	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$551,959.30	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$276,812.82	\$0.00

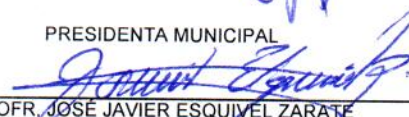
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MA ABIGAIL FRAYRE CARRANZA



JOSE ANTONIO AGUILAR GUZMAN

PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFR. JOSÉ JAVIER ESQUIVEL ZARATE

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL