

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,999,989</b>	<b>30,478,157</b>
Impuestos	141,274	479,551
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	463,591	517,467
Productos	85	16,233
Aprovenchamientos	3,400	143,894
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,391,640	28,964,600
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	356,611
<b>Aplicación</b>	<b>5,070,692</b>	<b>19,568,920</b>
Servicios Personales	1,780,301	9,370,998
Materiales y Suministros	510,347	2,652,596
Servicios Generales	968,153	4,680,340
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	637,011	2,864,987
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,174,880	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,929,297</b>	<b>10,909,237</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,387,740</b>	<b>8,454,617</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,097,740	8,402,880
Bienes Muebles	290,000	51,737
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,387,740</b>	<b>-8,454,617</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>272,485</b>
Servicios de la Deuda	0	272,485
Interno	0	272,485
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-272,485</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,541,557</b>	<b>2,182,135</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,043,241</b>	<b>861,106</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>5,584,798</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

JOSÉ ANTONIO AGUILAR GUZMÁN  
SINDICO MUNICIPAL


 PROF. JOSÉ JAVIER ESQUIVEL ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL