



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2021
02:08 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,255,141.65	\$31,440,466.77
IMPUESTOS	\$479,550.95	\$358,558.55
DERECHOS	\$517,466.60	\$531,200.12
PRODUCTOS	\$16,233.46	\$2,627.87
APROVECHAMIENTOS	\$143,694.00	\$132,894.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,964,599.98	\$30,415,185.55
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$133,596.66	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,568,920.04	\$19,942,587.68
SERVICIOS PERSONALES	\$9,370,997.54	\$7,560,509.07
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,652,595.67	\$3,327,480.51
SERVICIOS GENERALES	\$4,680,340.12	\$4,765,336.33
AYUDAS SOCIALES	\$2,864,986.71	\$3,975,677.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$313,584.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,686,221.61	\$11,497,879.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,454,616.65	\$10,850,056.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,402,879.65	\$10,841,643.67
BIENES MUEBLES	\$51,737.00	\$2,740.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,672.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,454,616.65	-\$10,850,056.07
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$49,470.14	\$338,675.86
INTERNO	\$49,470.14	\$338,675.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$49,470.14	-\$338,675.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,182,134.82	\$309,147.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$861,106.46	\$551,959.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,043,241.28	\$861,106.46

"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