



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2019 02:16 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$5,830,521.21	\$33,948,602.41
IMPUESTOS	\$220,449.46	\$337,055.13
DERECHOS	\$529,700.12	\$439,442.29
PRODUCTOS	\$33.68	\$5,222.98
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$141,708.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,240,761.60	\$32,763,872.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,839,576.35	\$261,301.09
APLICACIÓN	\$3,379,568.77	\$21,680,458.17
SERVICIOS PERSONALES	\$1,635,721.42	\$8,317,287.86
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$351,517.89	\$4,111,893.30
SERVICIOS GENERALES	\$695,122.05	\$6,247,099.73
AYUDAS SOCIALES	\$697,207.41	\$3,004,177.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,450,952.44	\$12,268,144.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,723,768.53	\$13,775,568.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,723,768.53	\$13,181,586.95
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$593,981.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,723,768.53	-\$13,775,568.87
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$667,119.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$667,119.01
INTERNO	\$0.00	\$667,119.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$667,119.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$727,183.91	-\$2,174,543.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$551,959.30	\$2,726,502.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,279,143.21	\$551,959.30

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

C.P. NORMA LETICIA FRAIRE MUÑOZ

LIC. ALFONSO VAZQUEZ CASTANEDA

PRESIDENTA MUNICIPAL
Cesar Antonio Aguilar Fraire

SINDICO MUNICIPAL

C.P. CESAR ANTONIO AGUILAR FRAIRE

TESORERO MUNICIPAL