



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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2019  
11:15 a. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,730,568.65</b>	<b>\$33,948,602.41</b>
IMPUESTOS	\$251,421.68	\$337,055.13
DERECHOS	\$529,700.12	\$439,442.29
PRODUCTOS	\$1,120.93	\$5,222.98
APROVECHAMIENTOS	\$89,324.56	\$141,708.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,500,846.15	\$32,763,872.39
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,358,155.21	\$261,301.09
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$9,688,322.49</b>	<b>\$21,680,458.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,488,302.60	\$8,317,287.86
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,835,705.55	\$4,111,893.30
SERVICIOS GENERALES	\$2,165,995.87	\$6,247,099.73
AYUDAS SOCIALES	\$2,198,318.47	\$3,004,177.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$5,042,246.16</b>	<b>\$12,268,144.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,752,916.27</b>	<b>\$13,775,568.87</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,752,916.27	\$13,181,586.95
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$593,981.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,752,916.27</b>	<b>-\$13,775,568.87</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$80,003.42</b>	<b>\$667,119.01</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$80,003.42	\$667,119.01
INTERNO	\$80,003.42	\$667,119.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$80,003.42</b>	<b>-\$667,119.01</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$209,326.47</b>	<b>-\$2,174,543.64</b>
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	\$761,285.77	\$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

C.P. CESAR ANTONIO AGUILAR FRAIRE

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL