



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

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2018  
12:10 p. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$12,168,543.11	\$29,295,474.61
IMPUESTOS	\$277,972.46	\$502,102.60
DERECHOS	\$3,787.33	\$492,547.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,412.44	\$3,326.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$768,200.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,297,117.38	\$27,529,297.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,586,253.50	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$9,549,240.95	\$20,181,700.41
SERVICIOS PERSONALES	\$3,716,616.04	\$7,571,007.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,509,833.72	\$2,387,942.05
SERVICIOS GENERALES	\$2,931,712.80	\$6,331,611.80
AYUDAS SOCIALES	\$1,391,078.39	\$2,585,265.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,305,873.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$2,619,302.16	\$9,113,774.20
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$3,893,674.69	\$11,197,318.19
BIENES MUEBLES	\$558,000.00	\$744,935.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,335,674.69	\$10,452,382.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$3,893,674.69	-\$11,197,318.19
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$700,862.16
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$700,862.16
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	-\$700,862.16
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	-\$1,274,372.53	-\$2,784,406.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,726,502.94	\$5,510,909.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,452,130.41	\$2,726,502.94

C.P. NORMA LETICIA FRAIRE MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. CESAR ANTONIO AGUILAR FRAIRE

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALFONSO VAZQUEZ CASTAÑEDA

SINDICO MUNICIPAL

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