



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019
07:16 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,948,602.41	\$29,295,474.61
IMPUESTOS	\$337,055.13	\$502,102.60
DERECHOS	\$439,442.29	\$492,547.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,222.98	\$3,326.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$141,708.53	\$768,200.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,763,872.39	\$27,529,297.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$261,301.09	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,680,458.17	\$20,181,700.41
SERVICIOS PERSONALES	\$8,317,287.86	\$7,571,007.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,111,893.30	\$2,387,942.05
SERVICIOS GENERALES	\$6,247,099.73	\$6,331,611.80
AYUDAS SOCIALES	\$3,004,177.28	\$2,585,265.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,305,873.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$12,268,144.24	\$9,113,774.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,775,568.87	\$11,197,318.19
BIENES MUEBLES	\$593,981.92	\$744,935.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,181,586.95	\$10,452,382.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,775,568.87	-\$11,197,318.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$667,119.01	\$700,862.16
DEUDA PÚBLICA	\$667,119.01	\$700,862.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$667,119.01	-\$700,862.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$2,174,543.64	-\$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	\$551,959.30	\$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