



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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

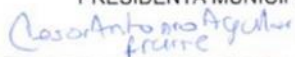
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2018
10:39 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,829,697.44	\$29,295,474.61
IMPUESTOS	\$308,584.93	\$502,102.60
DERECHOS	\$439,442.29	\$492,547.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,469.87	\$3,326.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$768,200.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,301,709.45	\$27,529,297.91
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,775,490.90	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,013,280.03	\$20,181,700.41
SERVICIOS PERSONALES	\$5,601,563.40	\$7,571,007.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,579,678.25	\$2,387,942.05
SERVICIOS GENERALES	\$4,582,956.64	\$6,331,611.80
AYUDAS SOCIALES	\$2,249,081.74	\$2,585,265.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,305,873.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,816,417.41	\$9,113,774.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,817,965.26	\$11,197,318.19
BIENES MUEBLES	\$589,181.92	\$744,935.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,228,783.34	\$10,452,382.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,817,965.26	-\$11,197,318.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$700,862.16
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$700,862.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$700,862.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$1,001,547.85	-\$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	\$1,724,955.09	\$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.**