



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2018
11:49 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$29,295,474.61	\$0.00
IMPUESTOS	\$502,102.60	\$0.00
DERECHOS	\$492,547.66	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,326.44	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$768,200.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,529,297.91	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,875,826.43	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,571,007.33	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,387,942.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,331,611.80	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,585,265.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,419,648.18	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,197,318.19	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$744,935.40	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,452,382.79	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,197,318.19	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$700,862.16	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$700,862.16	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$700,862.16	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,478,532.17	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,510,909.09	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,032,376.92	\$0.00

C.P. NORMA LETICIA FRAIRE MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. CESAR ANTONIO AGUILAR FRAIRE

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALFONSO VAZQUEZ CASTAÑEDA

SINDICO MUNICIPAL