



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

Usr: supervisor

Fecha
v 10:43 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,795,922.87	\$29,169,461.83
IMPUESTOS	\$472,129.67	\$279,903.79
DERECHOS	\$483,816.96	\$3,537,523.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,181.42	\$1,231.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$255,854.91
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$19,837,794.82	\$25,094,948.18
APLICACIÓN	\$16,998,923.36	\$24,593,851.53
SERVICIOS PERSONALES	\$5,134,281.94	\$8,271,629.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,493,616.53	\$4,072,008.41
SERVICIOS GENERALES	\$4,442,030.04	\$4,429,176.79
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$22,033.20
AYUDAS SOCIALES	\$1,980,762.73	\$864,358.93
DONATIVOS	\$0.00	\$1,602,634.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,948,232.12	\$5,332,010.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,796,999.51	\$4,575,610.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,862,586.54	\$8,623,181.31
BIENES MUEBLES	\$574,293.04	\$165,354.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,288,293.50	\$8,447,281.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,544.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,862,586.54	-\$8,623,181.31
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$410,387.00	\$1,512,107.33
DEUDA PÚBLICA	\$410,387.00	\$1,512,107.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$410,387.00	-\$1,512,107.33
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,475,974.03	-\$5,559,678.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,510,909.09	\$5,559,678.34
	\$4,034,935.06	\$0.00

C.P. NORMA LETICIA FRAIRE MUÑOZ

PRESIDENTE 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.**