



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

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

Usu: 1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2018
10:54 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$42,850,365.48	\$50,792,382.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,061,308.39	\$3,496,777.76
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,502,083.73	\$1,256,958.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$532,083.60	\$1,108,379.36
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$1,205,229.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$37,754,889.76	\$43,725,037.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$36,195,383.45	\$44,961,428.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,731,895.30	\$26,920,158.15
SERVICIOS GENERALES	\$2,967,902.93	\$3,427,274.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,818,796.28	\$10,160,216.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$813,024.12	\$1,486,211.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$600,079.96	\$911,417.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$959,038.61	\$1,262,356.56
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,304,646.25	\$793,793.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,654,982.03	\$5,830,953.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$4,816,705.30	\$4,205,066.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$495,494.14	\$218,607.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,321,211.16	\$3,986,459.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,816,705.30	-\$4,205,066.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PUBLICA	\$398,330.82	\$763,408.23
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$398,330.82	\$763,408.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$398,330.82	-\$763,408.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,439,945.91	\$862,478.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,664,590.97	\$9,802,112.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,104,536.88	\$10,664,590.97