



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: 1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019
02:48 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$57,529,594.09	\$50,792,382.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,387,930.63	\$3,496,777.76
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,738,076.93	\$1,256,958.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$612,110.65	\$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	\$51,791,475.88	\$43,725,037.97
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$51,696,032.29	\$44,961,428.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,507,236.58	\$26,920,158.15
SERVICIOS GENERALES	\$3,988,218.92	\$3,427,274.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,928,324.04	\$10,160,216.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$1,225,085.91	\$1,486,211.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$883,996.95	\$911,417.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$1,280,635.69	\$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	\$3,882,534.20	\$793,793.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,833,561.80	\$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	\$6,185,305.22	\$4,205,066.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$561,839.05	\$218,607.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,623,466.17	\$3,986,459.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,185,305.22	-\$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	\$494,149.25	\$763,408.23
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$494,149.25	\$763,408.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$494,149.25	-\$763,408.23
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$845,892.67	\$862,478.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,664,590.97	\$9,802,112.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,818,698.30	\$10,664,590.97



**MUNICIPIO DE SANTA ANA
SONORA**

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: 1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019
02:48 p.m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS VEA MACHADO

TESORERO MUNICIPAL