MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 07

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Usr: 1 **DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020** y a.m.

Concepto	2020	2019
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$33,213,468.55**	**$67,126,583.81**
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$2,628,265.98	$4,045,338.43
DERECHOS	$705,055.99	$2,230,121.74
PRODUCTOS	$123,815.08	$387,571.45
APROVECHAMIENTOS	$354,517.39	$577,385.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$29,401,814.11	$56,886,167.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$3,000,000.00
APLICACIÓN	**$26,466,216.35**	**$58,274,827.78**
SERVICIOS PERSONALES	$13,912,337.73	$32,399,736.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,005,514.06	$4,235,881.83
SERVICIOS GENERALES	$4,655,880.58	$13,052,202.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$1,486,859.30	$1,094,556.15
AYUDAS SOCIALES	$368,303.77	$914,622.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	$595,885.08	$1,242,597.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$3,441,435.83	$5,335,232.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$6,747,252.20**	**$8,851,756.03**
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$2,260,244.90**	**$8,362,756.09**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,790,064.80	$8,235,179.44
BIENES MUEBLES	$470,180.10	$127,576.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$2,260,244.90**	**-$8,362,756.09**
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$183,891.03**	**$310,357.52**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$183,891.03	$310,357.52
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$183,891.03**	**-$310,357.52**
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$4,303,116.27**	**$178,642.42**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$9,997,340.73	$9,818,698.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$14,300,457.00	$9,997,340.73

"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