Municipalidad de Santa Ana
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2023
(En dólar de estos)

Nomenclatura de la	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Ingresos		31	8,764,360.33	17,650,748.41
	Cobros por impuestos		2,174,839.03	9,371,989.39
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, recargos y confiscaciones de origen no tributario		40,833.03	21,833.03
	Cobros por ventas de mercaderías, servicios y derechos administrativos		1,803,977.03	1,967,383.33
	Cobros por traslados de la recaudación		0.00	0.00
	Cobros por transferencias		495,139.96	476,535.33
	Cobros por donaciones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		4,249,571.28	14,812,007.30
Egresos		32	(7,550,360.33)	(17,650,748.41)
	Pagos por servicios personales		2,966,666.67	2,700,000.01
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (bienes consumibles)		34,711,538.27	59,077,567.39
	Pagos por arrendamiento de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		1,057,139.00	1,167,000.00
	Otros pagos por actividades de operación		3,851,795.27	927,297.37
Flujo neto de efectivo por actividades de operación			52,787,010.76	67,072,650.76

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Ingresos		33	1,144.17	1,782,000.00
	Cobros por venta de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Cobros por venta y reventa de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Cobros por venta y reventa de inversiones en otras instancias financieras		0.00	0.00
	Cobros por transferencias de préstamos		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de inversión		1,144.17	1,782,000.00
Egresos		34	(4,000,000.00)	(1,000,000.00)
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		292,000.00	29,000,000.00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		2,000,000.00	29,000,000.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
	Préstamos otorgados a terceros		16,000.00	12,000.00
	Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión			(4,000,000.00)	(997,855.83)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Ingresos		35	122,072.00	7,000,000.00
	Cobros por incremento de capital y transferencias de capital		122,072.00	7,000,000.00
	Cobros por endeudamiento crédito		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Egresos		36	(52,111,000.00)	(47,111,000.00)
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		39,613,000.00	19,500,500.00
	Pagos por arrendamiento de endeudamiento crédito		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de financiación		12,498,000.00	27,610,500.00
Flujo neto de efectivo por actividades de financiación			52,111,000.00	(40,111,000.00)

Incremento/Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo por Flujos de actividades		(883,010.00)	(140,205.24)
Incremento/Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		**0.00**	**-309.74**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		**2,330,997.37**	**2,865,994.22**
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	**02**	**1,471,847.38**	**2,724,271.24**

SANTA MARÍA LAZO ABEJ (FIRMA)

Elaborado por: Wayra Rami Lazarano

MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ANGULO (FIRMA)

Revisado por: Maria Perez Angulo

GERARDO OVIEDO ESPINOZA (FIRMA)

Aprobado por: Gerardo Oviedo Espinoza