



II. Ayuntamiento Constitucional
de Santa Ana Maya Michoacán
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

2021-2024

E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023

RESPONSABLE:
TESORERO MUNICIPAL

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA

C. Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P. 58900

Correo: presidenciamunicipal2021_2024@hotmail.com

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	61,283,754.61	71,022,718.75
IMPUESTOS	5,400,683.00	5,328,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,406,845.38	5,061,143.13
PRODUCTOS	128,046.27	141,072.95
APROVECHAMIENTOS	953,245.72	2,372,637.71
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,394,934.24	58,119,219.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	39,548,193.48	71,138,850.92
SERVICIOS PERSONALES.	19,704,889.29	26,541,924.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,064,796.70	10,192,895.01
SERVICIOS GENERALES	11,241,010.85	14,127,207.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	45,035.00	69,860.00
AYUDAS SOCIALES	1,924,043.56	1,967,414.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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 OPERACION	568,418.08	18,239,548.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,735,561.13	-116,132.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,330,522.66	1,124,492.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	956,957.77	963,331.99
BIENES MUEBLES	373,564.89	161,161.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	15,123,112.81	3,063,860.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,800,807.14	170,000.00
BIENES MUEBLES	39,673.68	1,239,385.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,282,631.99	1,654,475.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-13,792,590.15	-1,939,367.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	2,579,868.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	2,579,868.16
INTERNO	0.00	2,579,868.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	5,453,872.97	1,095,170.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,192,969.84	370,903.01
INTERNO	4,192,969.84	370,903.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,260,903.13	724,267.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,453,872.97	1,484,697.97
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,489,098.01	-570,802.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	328,605.96	899,408.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,817,703.97	328,605.96

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. OMAR VEGA CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
SINDICA MUNICIPAL
LEP. MARIA GUADALUPE FERRERA ARCOS
SINDICA MUNICIPAL
2021-2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA
CONTRALOR MUNICIPAL
2021-2024

0020