



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>70,340,592.71</b>	<b>57,440,800.38</b>
IMPUESTOS	5,328,645.00	4,326,213.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,061,143.13	5,117,928.18
PRODUCTOS	141,072.95	130,116.49
APROVECHAMIENTOS	1,690,511.67	545,701.16
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	58,119,219.96	47,329,921.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	-9,079.46
<b>APLICACION</b>	<b>71,136,414.92</b>	<b>58,819,562.48</b>
SERVICIOS PERSONALES	26,541,924.73	25,139,809.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,671,097.51	7,924,899.69
SERVICIOS GENERALES	14,124,771.93	10,332,738.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	591,657.50	8,050.00
AYUDAS SOCIALES	1,967,414.92	2,380,016.62
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	18,239,548.33	13,034,047.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-795,822.21</b>	<b>-1,378,762.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,124,492.99</b>	<b>1,366,590.91</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	963,331.99	962,848.68
BIENES MUEBLES	161,161.00	403,742.23
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,063,860.91</b>	<b>4,926,646.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	170,000.00	3,271,161.47
BIENES MUEBLES	1,239,385.86	288,894.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,654,475.05	1,366,590.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,939,367.92</b>	<b>-3,560,055.47</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,261,460.20</b>	<b>7,597,138.92</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	2,579,868.16	3,679,836.65
INTERNO	2,579,868.16	3,679,836.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	681,592.04	3,917,302.27
<b>APLICACION</b>	<b>1,097,125.19</b>	<b>4,124,575.88</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	372,461.22	3,819,746.35
INTERNO	372,461.22	3,819,746.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	724,663.97	304,829.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,164,335.01</b>	<b>3,472,563.04</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-570,855.12</b>	<b>-1,466,254.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>899,408.08</b>	<b>2,365,662.61</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>328,552.96</b>	<b>899,408.08</b>

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






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

LIC. ROSALBA MOLINA CONTRERAS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICH.  
 SINDICA MUNICIPAL SUPLENTE  
 2021-2024

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICH.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2021-2024

LIC. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ AYALA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICH.  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 2021-2024