



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>71,022,718.75</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	2,372,637.71	545,701.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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 ORIGENES DE OPERACION	0.00	-9,079.46
<b>APLICACION.</b>	<b>71,138,850.92</b>	<b>58,819,562.48</b>
SERVICIOS PERSONALES.	26,541,924.73	25,139,809.78
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,192,895.01	7,924,899.89
SERVICIOS GENERALES	14,127,207.93	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	69,860.00	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 OPERACION</b>	<b>-116,132.17</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>2,579,868.16</b>	<b>7,597,138.92</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	2,579,868.16	3,679,836.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,917,302.27
<b>APLICACION</b>	<b>1,095,170.19</b>	<b>4,124,575.88</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	370,903.01	3,819,746.35
INTERNO	370,903.01	3,819,746.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	724,267.18	304,829.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,484,697.97</b>	<b>3,472,563.04</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-570,802.12</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>328,605.96</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.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SANTA ANA MAYA, MICH.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024

LEP. MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS  
SINDICATURA MUNICIPAL  
2021-2024

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA  
TESORERERIA MUNICIPAL  
2021-2024

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