



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	41,074,121.44	71,022,718.75
IMPUESTOS	5,223,717.00	5,328,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,609,087.15	5,061,143.13
PRODUCTOS	103,236.56	141,072.95
APROVECHAMIENTOS	766,784.51	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	31,371,296.22	58,119,219.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	25,289,622.30	71,138,850.92
SERVICIOS PERSONALES	13,070,475.40	26,541,924.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,812,219.30	10,192,895.01
SERVICIOS GENERALES	7,154,576.97	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	31,255.00	69,860.00
AYUDAS SOCIALES	1,221,095.63	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	0.00	18,239,548.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,784,499.14	-116,132.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	941,544.91	12,199,780.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	716,245.60	6,762,295.51
BIENES MUEBLES	225,299.31	5,437,484.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,235,034.29	69,463,460.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,332,645.37	59,352,730.29
BIENES MUEBLES	39,673.68	8,456,255.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	862,715.24	1,654,475.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-7,293,489.38	-57,263,680.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	66,432,900.58
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	66,432,900.58
INTERNO	0.00	66,432,900.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	6,211,271.04	8,724,481.51
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,634,235.14	5,612,940.65
INTERNO	4,634,235.14	5,612,940.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,577,035.90	3,111,540.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,211,271.04	57,708,419.07
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,279,738.72	328,605.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	328,605.96	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,608,344.68	328,605.96

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

U.C. OMAR VEGA CALDERON

LER, MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS

JNG. JESUS ALBERTO LOPEZ MORA

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

2021-2024

2021-2024