



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>22,402,839.87</b>	<b>71,022,718.75</b>
IMPUESTOS	4,937,838.00	5,328,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,904,699.35	5,061,143.13
PRODUCTOS	51,278.44	141,072.95
APROVECHAMIENTOS	408,782.58	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	13,008,834.00	58,119,219.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,091,407.50	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>11,948,946.04</b>	<b>71,138,850.92</b>
SERVICIOS PERSONALES.	6,313,147.12	26,541,924.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,478,090.85	10,192,895.01
SERVICIOS GENERALES	3,568,671.07	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	0.00	69,860.00
AYUDAS SOCIALES	589,037.00	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,453,893.83</b>	<b>-116,132.17</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>415,260.26</b>	<b>12,199,780.05</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	240,712.17	6,762,295.51
BIENES MUEBLES	174,548.09	5,437,484.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,515,569.87</b>	<b>69,463,460.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,926,088.34	59,352,730.29
BIENES MUEBLES	174,221.27	8,456,255.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	415,260.26	1,654,475.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,100,309.61</b>	<b>-57,263,680.94</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>66,432,900.58</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>5,600,899.36</b>	<b>8,724,481.51</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,085,809.66	5,612,940.65
INTERNO	4,085,809.66	5,612,940.65
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,515,089.70	3,111,540.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,600,899.36</b>	<b>57,708,419.07</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,752,684.86</b>	<b>328,605.96</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>328,605.96</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3,081,290.82</b>	<b>328,605.96</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes suscribimos.

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

LEP. MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SANTA ANA MAYA, MICH.  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 2021-2024

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

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