



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	22,402,839.87	71,022,718.75
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
APLICACION.	11,948,946.04	71,138,850.92
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,453,893.83	-116,132.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	415,260.26	12,199,780.05
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
APLICACION	2,515,569.87	69,463,460.99
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,100,309.61	-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	5,600,899.36	8,724,481.51
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,600,899.36	57,708,419.07
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,752,684.86	328,605.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	328,605.96	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,081,290.82	328,605.96

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

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 SANTA ANA MAYA, MICH.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA
 TESORERO MUNICIPAL

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