



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	78,131,732.21	71,022,718.75
IMPUESTOS	5,654,659.00	5,328,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,682,805.53	5,061,143.13
PRODUCTOS	175,660.06	141,072.95
APROVECHAMIENTOS	1,092,483.35	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	66,524,530.37	58,119,219.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,593.90	0.00
APLICACION.	78,070,880.35	71,138,850.92
SERVICIOS PERSONALES.	29,287,409.54	26,541,924.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,000,452.57	10,192,895.01
SERVICIOS GENERALES	14,612,395.26	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	67,915.00	69,860.00
AYUDAS SOCIALES	2,256,129.83	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	100,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	23,746,578.15	18,239,548.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,851.86	-116,132.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	4,731,202.37	1,124,492.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,209,570.81	963,331.99
BIENES MUEBLES	521,631.56	161,161.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,751,514.22	3,063,860.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	170,000.00
BIENES MUEBLES	47,672.68	1,239,385.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,703,841.54	1,654,475.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,979,688.15	-1,939,367.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	390,908.27	2,579,868.16
ENDEUDAMIENTO NETO	390,908.27	2,579,868.16
INTERNO	390,908.27	2,579,868.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	1,868,047.13	1,095,170.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,620,808.31	370,903.01
INTERNO	1,620,808.31	370,903.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	247,238.82	724,267.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,477,138.86	1,484,697.97
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,563,401.15	-570,802.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	328,605.96	899,408.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,892,007.11	328,605.96

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

LIC. OMAR VEGA CALDERON

LEP. MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS

ING. JESUS ALBERTO LOPEZ MOLINA

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL