



11. Ayuntamiento Constitucional
de Santa Ana Maya Michoacán
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

2021-2024

E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

DE ENERO A MARZO 2024

RESPONSABLE:
TESORERO MUNICIPAL

ING. JESÚS ALBERTO LÓPEZ MOLINA

C. Palacio Municipal s/n Col. Centro C.P. 58900

Correo: presidenciamunicipal2021_2024@hotmail.com



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	23,804,132.10	78,131,732.01
IMPUESTOS	5,266,175.00	5,654,659.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,468,996.05	4,682,805.53
PRODUCTOS	43,256.24	175,660.06
APROVECHAMIENTOS	194,090.78	1,092,483.35
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	14,958,226.31	66,524,530.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	339,660.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	533,727.72	1,593.90
APLICACION	14,670,223.57	78,693,007.81
SERVICIOS PERSONALES	6,458,984.37	29,808,740.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,073,540.59	8,038,211.08
SERVICIOS GENERALES	4,648,601.98	14,675,432.92
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	67,915.00
AYUDAS SOCIALES	799,496.82	2,256,129.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	100,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	689,599.81	23,746,578.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	9,133,908.53	-561,275.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,135,024.91	4,724,593.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	842,904.62	4,209,570.81
BIENES MUEBLES	292,120.29	515,022.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,343,060.85	1,751,703.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,092,230.63	0.00
BIENES MUEBLES	115,805.31	47,672.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,135,024.91	1,704,030.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,208,035.94	2,972,890.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,993.45	412,597.56
ENDEUDAMIENTO NETO	1,827.00	365,676.50
INTERNO	1,827.00	365,676.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	166.45	46,921.06
APLICACION	5,047,798.12	1,283,299.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,919,379.39	1,099,775.28
INTERNO	3,919,379.39	1,099,775.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,128,418.73	183,524.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,045,804.67	-870,702.34
INCREMENTO / DISMINUCION META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	880,067.92	1,540,912.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,869,517.96	328,605.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,749,585.88	1,869,517.96

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.
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. OMAR VEGA VALDERON
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
SINDICO MUNICIPAL
ING. MARIA EBADALUPE FERREIRA ARCOS
2021-2024

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

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