



H. 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 ABRIL A JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	43,888,186.07	78,131,732.01
IMPUESTOS	5,484,477.00	5,654,659.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,735,994.14	4,682,805.53
PRODUCTOS	71,806.10	175,660.06
APROVECHAMIENTOS	668,762.40	1,092,483.35
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	33,053,758.71	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	30,236,292.63	78,693,007.61
SERVICIOS PERSONALES	13,313,026.09	29,808,740.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,514,279.63	8,038,211.08
SERVICIOS GENERALES	9,808,058.69	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	63,000.00	67,915.00
AYUDAS SOCIALES	1,837,865.45	2,256,129.83
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	100,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	700,062.77	23,746,578.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,651,893.44	-561,275.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,468,779.96	4,724,593.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,083,616.79	4,209,570.81
BIENES MUEBLES	385,163.17	515,022.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	9,550,848.07	1,751,703.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,708,838.08	0.00
BIENES MUEBLES	89,246.85	47,672.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,752,763.14	1,704,030.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,082,068.11	2,972,890.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,827.00	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	0.00	46,921.06
APLICACION	5,086,406.35	1,283,299.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,849,029.01	1,099,775.28
INTERNO	3,849,029.01	1,099,775.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,237,377.34	183,524.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,084,579.35	-870,702.34
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	485,245.98	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	2,354,763.94	1,869,517.96

Con la presente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. OMAR VEGA CALDERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

LEP. MARIA GUADALUPE FERREIRA ARCOS
SINDICO MUNICIPAL

ING. JESUALBERTO LOPEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021-2024