



H. Ayuntamiento Constitucional
de Santa Ana Maya Michoacán
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

2024-2027

E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024

RESPONSABLE:

TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO

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

Correo: tesoreriamunisam@gmail.com

0020



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	60,268,897.47	78,131,732.01
IMPUESTOS	5,706,570.00	5,654,659.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,063,342.52	4,682,805.53
PRODUCTOS	81,963.97	175,660.06
APROVECHAMIENTOS	674,434.76	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	48,869,203.63	66,524,530.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	339,660.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	533,722.59	1,593.90
APLICACION	46,961,677.07	78,693,007.81
SERVICIOS PERSONALES	21,014,615.32	29,808,740.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,151,771.80	8,038,211.08
SERVICIOS GENERALES	15,695,737.33	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	2,222,223.85	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	100,000.00	100,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	714,328.77	23,746,578.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,307,220.40	-561,275.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,825,293.07	4,724,593.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,324,328.96	4,209,570.81
BIENES MUEBLES	500,964.11	515,022.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	13,266,579.94	1,751,703.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,013,051.44	0.00
BIENES MUEBLES	89,246.85	47,672.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,164,281.65	1,704,030.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-11,441,286.87	2,972,890.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	559,792.63	412,597.56
ENDEUDAMIENTO NETO	239,004.77	365,676.50
INTERNO	239,004.77	365,676.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	320,787.86	46,921.06
APLICACION	1,103,807.03	1,283,299.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,078,684.32	1,099,775.28
INTERNO	1,078,684.32	1,099,775.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,122.71	183,524.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-544,014.40	-870,702.34
INCREMENTO / DIMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,321,919.13	540,912.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,869,517.96	1,869,517.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,191,437.09	1,869,517.96



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

ING. FRANCISCO JAVIER MENDOZA ORTIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027

T.S.U.P.C. MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL

C. VICTOR ARIEL SERRATO ZAMUDIO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA ANA MAYA, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2024-2027

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ AYALA

CONTRALOR MUNICIPAL

0021