



**MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

DESCRIPCION	H.AYUNTAMIENTO		SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA		SUMATORIA 2022	ELIMINACIÓN 2022	CONSOLIDACIÓN 2022
	2022	2021	2022	2021			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>							
<b>ORIGEN</b>	<b>258,851,948.27</b>	<b>228,075,153.85</b>	<b>45,305,135.29</b>	<b>38,753,247.05</b>	<b>304,157,083.56</b>	<b>0.00</b>	<b>304,157,083.56</b>
IMPUESTOS	21,508,801.72	19,256,055.14	1,175.71	2,277.53	<b>21,509,977.43</b>	<b>0.00</b>	<b>21,509,977.43</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	415,120.00	0.00	100,952.20	365,413.11	<b>516,072.20</b>	<b>0.00</b>	<b>516,072.20</b>
DERECHOS.	15,590,916.25	16,834,754.54	39,636,088.70	33,792,389.29	<b>55,227,004.95</b>	<b>0.00</b>	<b>55,227,004.95</b>
PRODUCTOS	1,401,101.81	126,690.13	69,067.61	0.00	<b>1,470,169.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470,169.42</b>
APROVECHAMIENTOS	4,561,572.91	2,963,792.82	1,486,596.07	1,475,392.12	<b>6,048,168.98</b>	<b>0.00</b>	<b>6,048,168.98</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	215,363,795.46	181,270,314.39	4,011,255.00	0.00	<b>219,375,050.46</b>	<b>0.00</b>	<b>219,375,050.46</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,640.12	7,623,546.83	0.00	3,117,775.00	<b>10,640.12</b>	<b>0.00</b>	<b>10,640.12</b>
<b>APLICACION.</b>	<b>246,466,769.82</b>	<b>217,815,747.19</b>	<b>39,487,588.30</b>	<b>37,777,618.63</b>	<b>285,954,358.12</b>	<b>0.00</b>	<b>285,954,358.12</b>
SERVICIOS PERSONALES.	97,104,877.23	91,493,400.10	24,172,309.75	22,112,807.57	<b>121,277,186.98</b>	<b>0.00</b>	<b>121,277,186.98</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS.	37,908,336.35	30,666,273.65	3,955,959.72	5,182,782.53	<b>41,864,296.07</b>	<b>0.00</b>	<b>41,864,296.07</b>
SERVICIOS GENERALES	27,014,909.26	31,917,550.54	11,359,318.83	10,482,028.53	<b>38,374,228.09</b>	<b>0.00</b>	<b>38,374,228.09</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,012,376.94	14,442,592.66	0.00	0.00	<b>16,012,376.94</b>	<b>0.00</b>	<b>16,012,376.94</b>
AYUDAS SOCIALES	1,525,417.24	1,449,949.95	0.00	0.00	<b>1,525,417.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,417.24</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	21,285,236.40	20,113,185.78	0.00	0.00	<b>21,285,236.40</b>	<b>0.00</b>	<b>21,285,236.40</b>
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS	2,638,355.60	0.00	0.00	0.00	<b>2,638,355.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,638,355.60</b>
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	42,977,260.80	27,732,794.51	0.00	0.00	<b>42,977,260.80</b>	<b>0.00</b>	<b>42,977,260.80</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>12,385,178.45</b>	<b>10,259,406.66</b>	<b>5,817,546.99</b>	<b>975,628.42</b>	<b>18,202,725.44</b>	<b>0.00</b>	<b>18,202,725.44</b>

<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>							
<b>ORIGEN</b>	<b>15,777,029.65</b>	<b>19,115,260.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,651,953.89</b>	<b>15,777,029.65</b>	<b>0.00</b>	<b>15,777,029.65</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,931,592.14	8,527,432.61	0.00	0.00	9,931,592.14	0.00	9,931,592.14
BIENES MUEBLES	5,845,437.51	10,587,827.70	0.00	0.00	5,845,437.51	0.00	5,845,437.51
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	-2,651,953.89	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>23,895,455.03</b>	<b>20,414,059.94</b>	<b>3,254,862.41</b>	<b>2,136,616.09</b>	<b>27,150,317.44</b>	<b>0.00</b>	<b>27,150,317.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,227,091.10	0.00	2,871,182.85	2,013,447.98	6,098,273.95	0.00	6,098,273.95
BIENES MUEBLES	4,860,153.48	3,370,734.92	383,679.56	123,168.11	5,243,833.04	0.00	5,243,833.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,808,210.45	17,043,325.02	0.00	0.00	15,808,210.45	0.00	15,808,210.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-8,118,425.38</b>	<b>-1,298,799.63</b>	<b>-3,254,862.41</b>	<b>-4,788,569.98</b>	<b>-11,373,287.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,373,287.79</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>							
<b>ORIGEN</b>	<b>5,746,955.67</b>	<b>4,515,678.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,746,955.67</b>	<b>2,691,226.03</b>	<b>3,055,729.64</b>
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>5,741,114.86</b>	<b>3,816,748.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,741,114.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5,741,114.86</b>
INTERNO	5,741,114.86	3,816,748.91	0.00	0.00	5,741,114.86	2,691,226.03	3,049,888.83
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,840.81	698,929.84	0.00	0.00	5,840.81	0.00	5,840.81
<b>APLICACION</b>	<b>8,911,669.12</b>	<b>8,188,921.49</b>	<b>3,694,606.16</b>	<b>2,271,791.58</b>	<b>12,606,275.28</b>	<b>2,691,226.03</b>	<b>9,915,049.25</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>5,550,941.40</b>	<b>7,648,554.56</b>	<b>317,477.89</b>	<b>2,271,791.58</b>	<b>5,868,419.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,868,419.29</b>
INTERNO	5,550,941.40	7,648,554.56	317,477.89	2,271,791.58	5,868,419.29	0.00	5,868,419.29
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,360,727.72	540,366.93	3,377,128.27	0.00	6,737,855.99	2,691,226.03	4,046,629.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,164,713.45</b>	<b>-3,673,242.74</b>	<b>-3,694,606.16</b>	<b>-2,271,791.58</b>	<b>-6,859,319.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,859,319.61</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,102,039.62</b>	<b>5,287,364.29</b>	<b>-1,131,921.58</b>	<b>-6,084,733.14</b>	<b>-29,882</b>	<b>0</b>	<b>-29,881.96</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,893,351.62</b>	<b>2,605,987.33</b>	<b>3,653,565.78</b>	<b>1,969,386.43</b>	<b>11,546,917.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,234,765.79</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,991,081.24</b>	<b>7,893,351.62</b>	<b>1,213,802.59</b>	<b>3,653,565.78</b>	<b>10,204,883.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,204,883.83</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA

\_\_\_\_\_  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MARIA GUADALUPE OSEGUERA BARRIGA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
LCP. FERNANDO DUARTE ELIZARRARAZ

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
LIC. LUCILA ALEJANDRA CARRILLO OCHOA

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.*