



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



DESCRIPCION	MUNICIPIO DE PENJAMILLO		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PENJAMILLO		SUMATORIA 2022	ELIMINACIÓN 2022	CONSOLIDACIÓN 2022
	2022	2021	2022	2021			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>							
<b>ORIGEN</b>	<b>89,138,723.72</b>	<b>74,617,572.15</b>	<b>2,575,368.15</b>	<b>2,255,026.55</b>	<b>91,714,091.87</b>	<b>0.00</b>	<b>91,714,091.87</b>
IMPUESTOS	4,805,951.00	3,803,357.88	0.00	0.00	4,805,951.00	0.00	4,805,951.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	306,850.00	660,009.95	0.00	0.00	306,850.00	0.00	306,850.00
DERECHOS.	3,740,293.59	3,403,209.61	2,471,239.12	16,150.01	6,211,532.71	0.00	6,211,532.71
PRODUCTOS	7,818.75	4,655.00	0.00	0.00	7,818.75	0.00	7,818.75
APROVECHAMIENTOS	1,731,073.00	107,333.14	760.00	0.00	1,731,833.00	0.00	1,731,833.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	103,369.03	2,168,858.29	103,369.03	0.00	103,369.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,137,765.00	64,730,000.79	0.00	0.00	77,137,765.00	0.00	77,137,765.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,408,972.38	1,909,005.78	0.00	70018.25	1,408,972.38	0.00	1,408,972.38
<b>APLICACION.</b>	<b>59,405,230.61</b>	<b>51,173,667.20</b>	<b>2,401,108.22</b>	<b>2,250,079.15</b>	<b>61,806,338.83</b>	<b>0.00</b>	<b>61,806,338.83</b>
SERVICIOS PERSONALES.	29,782,925.77	25,636,386.98	636,774.64	612,729.07	30,419,700.41	0.00	30,419,700.41
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,457,895.54	10,432,121.11	252,909.71	294,780.31	14,710,805.25	0.00	14,710,805.25
SERVICIOS GENERALES	14,537,698.46	11,342,638.03	1,380,139.44	1,342,569.77	15,917,837.90	0.00	15,917,837.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	258,388.43	1,698,228.59	0.00	0.00	258,388.43	0.00	258,388.43
AYUDAS SOCIALES	368,322.41	2,064,292.49	0.00	0.00	368,322.41	0.00	368,322.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00	131,284.43	0.00	131,284.43	0.00	131,284.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>29,733,493.11</b>	<b>23,443,904.95</b>	<b>174,259.93</b>	<b>4,947.40</b>	<b>29,907,753.04</b>	<b>0.00</b>	<b>29,907,753.04</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>							

<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>29,091,206.11</b>	<b>25,503,571.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,091,206.11</b>	<b>0.00</b>	<b>29,091,206.11</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,385,631.27	25,493,672.59	0.00	0.00	28,385,631.27	0.00	28,385,631.27
BIENES MUEBLES	633,190.84	9,899.00	0.00	0.00	633,190.84	0.00	633,190.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	72,384.00	0.00	0.00	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-29,091,206.11</b>	<b>-25,503,571.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,091,206.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,091,206.11</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>							
<b>ORIGEN</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>249,410.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,410.41</b>	<b>0.00</b>	<b>249,410.41</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	249,410.41	0.00	0.00	0.00	249,410.41	0.00	249,410.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-249,410.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-249,410.41</b>	<b>0.00</b>	<b>-249,410.41</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>392,876.59</b>	<b>-2,059,666.64</b>	<b>174,259.93</b>	<b>4,947.40</b>	<b>567,136.52</b>	<b>0</b>	<b>567,136.52</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	229,229.70	2,288,896.34	6,192.67	1,245.27	235,422.37	0.00	235,422.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	622,106.29	229,229.70	180,452.60	6,192.67	802,558.89	0.00	802,558.89

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

  
**PRESIDENCIA**  
**CONCEJO MUNICIPAL**  
 Q. TZINTZQUI NOYRE TTE PEÑA BELMONTE  
 PENJAMILLO, MICHOACÁN  
 PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

  
 C. EVELYN SAMAYOA RÍOS DAVILA  
 TERCERA SECRETARÍA  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 PENJAMILLO, MICHOACÁN  
 2022 - 2024

  
 C.P. HECTOR CISNEROS JIMÉNEZ  
 CONTRALORIA  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 CONTRALOR MUNICIPAL, AYUNTAMIENTO DE  
 PENJAMILLO, MICHOACÁN  
 2022 - 2024