



**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**
(Cifras en Pesos)

Usr: JLOPEZ

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2022
02:39 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$128,612,138.88 | \$181,604,319.91 |
| IMPUESTOS | \$23,824,806.49 | \$13,421,414.04 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$15,426,229.04 | \$19,866,261.33 |
| PRODUCTOS | \$2,467,564.49 | \$1,604,822.44 |
| APROVECHAMIENTOS | \$5,016,129.39 | \$1,369,857.56 |
| 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 | \$81,370,459.74 | \$134,059,407.78 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | \$506,949.73 | \$11,282,556.76 |
| APLICACION | \$102,239,490.52 | \$128,119,817.99 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$40,915,584.03 | \$58,441,265.04 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$21,937,004.27 | \$22,135,345.02 |
| SERVICIOS GENERALES | \$28,039,696.45 | \$29,166,516.76 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$5,079,120.99 | \$8,388,766.27 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$153,500.00 | \$1,372,974.82 |
| AYUDAS SOCIALES | \$4,679,336.91 | \$6,604,849.41 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,435,247.87 | \$2,010,100.67 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$26,372,648.36 | \$53,484,501.92 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$14,783,329.70 | \$56,317,432.48 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$14,276,251.71 | \$54,240,668.12 |
| BIENES MUEBLES | \$507,077.99 | \$2,076,764.36 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$14,783,329.70 | -\$56,317,432.48 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACION | \$3,121,760.09 | \$3,715,954.09 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$3,121,760.09 | \$3,715,954.09 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$3,121,760.09 | -\$3,715,954.09 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$8,467,558.57 | -\$6,548,884.65 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$3,118,796.19 | \$9,667,680.84 |



**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: JLOPEZ

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2022
02:39 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$11,586,354.76 | \$3,118,796.19 |