

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAYULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	181,604,319.91	141,322,927.48
Impuestos	13,421,414.04	14,001,125.97
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,866,261.33	15,740,022.46
Productos	1,604,822.44	2,725,785.75
Aprovechamientos	1,369,857.56	585,665.32
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	134,059,407.78	108,270,327.98
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	11,282,556.76	0.00
Aplicación	128,119,817.99	124,382,682.35
Servicios personales	58,441,265.04	47,897,759.22
Materiales y suministros	22,135,345.02	17,413,104.89
Servicios generales	29,166,516.76	34,547,224.42
Transferencias internas y asignaciones al sector público	8,388,766.27	4,919,795.05
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	1,372,974.82	1,092,011.01
Ayudas sociales	6,604,849.41	6,068,167.67
Pensiones y jubilaciones	2,010,100.67	1,887,750.00
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	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	10,556,870.09
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	53,484,501.92	16,940,245.13
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 Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	56,317,432.48	20,214,088.73
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	54,240,668.12	19,274,261.94
Bienes muebles	2,076,764.36	939,826.79
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-56,317,432.48	-20,214,088.73
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 orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,715,954.09	4,125,697.30
Servicios de la deuda	3,715,954.09	4,125,697.30
Interno	3,715,954.09	4,125,697.30
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-3,715,954.09	-4,125,697.30
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-6,548,884.65	-7,399,540.90
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	9,667,680.84	17,067,221.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,118,796.19	9,667,680.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

