



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: JLOPEZ  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2024  
01:55 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$152,886,369.11</b>	<b>\$212,571,305.09</b>
IMPUESTOS	\$20,323,315.07	\$18,906,707.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$20,806,958.76	\$20,148,683.87
PRODUCTOS	\$6,434,659.35	\$12,155,050.40
APROVECHAMIENTOS	\$1,739,783.31	\$1,270,249.33
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	\$103,581,652.62	\$156,835,707.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,254,906.82
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$130,250,795.45</b>	<b>\$179,326,002.43</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$52,504,019.26	\$72,742,395.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,352,286.97	\$30,851,418.61
SERVICIOS GENERALES	\$29,045,480.24	\$53,794,330.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,870,510.31	\$7,149,166.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$48,000.00	\$1,409,887.21
AYUDAS SOCIALES	\$15,034,185.82	\$10,713,836.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,269,923.51	\$2,664,968.55
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,126,389.34	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$22,635,573.66</b>	<b>\$33,245,302.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,770,508.60</b>	<b>\$27,338,982.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,263,056.96	\$23,327,467.51
BIENES MUEBLES	\$2,507,451.64	\$4,011,514.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,770,508.60</b>	<b>-\$27,338,982.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$4,336,846.85</b>	<b>\$6,466,641.29</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$4,336,846.85	\$6,466,641.29
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$4,336,846.85</b>	<b>-\$6,466,641.29</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,528,218.21</b>	<b>-\$560,321.03</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,738,412.33</b>	<b>\$2,298,733.36</b>



MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Usu: JLOPEZ  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024  
01:55 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,266,630.54	\$1,738,412.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA  
MUNICIPAL



SAYULA  
GOBIERNO 2024-2027

HACIENDA PUBLICA  
MUNICIPAL