

MUNICIPIO SAYULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	141,322,927.48	173,989,615.72
Impuestos	14,001,125.97	13,200,710.57
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,740,022.46	14,740,643.87
Productos	2,725,785.75	5,438,181.02
Aprovechamientos	585,665.32	43,448,713.95
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	108,270,327.98	97,161,366.31
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	124,382,682.35	114,403,207.32
Servicios personales	47,897,759.22	46,152,854.48
Materiales y suministros	17,413,104.89	17,112,263.86
Servicios generales	34,547,224.42	34,791,351.10
Transferencias internas y asignaciones al sector público	4,919,795.05	4,714,910.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	1,092,011.01	0.00
Ayudas sociales	6,068,167.67	8,053,624.68
Pensiones y jubilaciones	1,887,750.00	1,763,080.90
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	10,556,870.09	1,815,122.30
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	16,940,245.13	59,586,408.40
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	20,214,088.73	42,802,673.72
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	19,274,261.94	41,927,861.77
Bienes muebles	939,826.79	874,811.95
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-20,214,088.73	-42,802,673.72
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	4,125,697.30	5,094,635.31
Servicios de la deuda	4,125,697.30	5,094,635.31
Interno	4,125,697.30	5,094,635.31
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-4,125,697.30	-5,094,635.31
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-7,399,540.90	11,689,099.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	17,067,221.74	5,378,122.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	9,667,680.84	17,067,221.74

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
FUNC. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL

