MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: JLOPEZ
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2026 05:49 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$127,106,906.38**	**$195,999,141.96**
IMPUESTOS	$17,085,125.89	$19,194,308.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$18,500,771.04	$24,309,446.51
PRODUCTOS	$2,910,897.10	$7,082,788.65
APROVECHAMIENTOS	$895,960.83	$1,025,318.09
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	$87,372,834.16	$144,387,280.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$341,317.36	$0.00
APLICACIÓN	**$114,441,755.75**	**$182,269,798.33**
SERVICIOS PERSONALES	$42,069,790.39	$78,255,285.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	$21,890,410.03	$27,390,129.44
SERVICIOS GENERALES	$24,133,788.15	$36,518,696.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$4,512,910.50	$13,265,974.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$19,545,370.23	$7,152,109.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,289,486.45	$3,988,576.00
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	$0.00	$15,699,027.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$12,665,150.63**	**$13,729,343.63**
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	**$4,295,370.60**	**$8,822,688.95**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$163,659.60	$8,400,288.74
BIENES MUEBLES	$4,131,711.00	$422,400.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,295,370.60**	**-$8,822,688.95**
FLUJOS 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	**$4,401,136.92**	**$5,770,191.88**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$4,401,136.92	$5,770,191.88
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$4,401,136.92**	**-$5,770,191.88**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$3,968,643.11**	**-$863,537.20**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,588,044.11**	**$2,451,581.31**

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: JLOPEZ
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2026 05:49 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$5,556,687.22	$1,588,044.11

"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