MUNICIPIO EL GRULLO
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	**106,740,353.70**	**100,582,987.21**
Impuestos	12,615,577.69	11,787,103.84
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,684,129.66	19,284,224.92
Productos	1,466,017.68	1,792,253.84
Aprovechamientos	1,652,613.05	2,494,093.10
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distitntos de aportaciones	71,322,015.62	65,225,311.51
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros origenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	**99,637,746.58**	**97,901,678.20**
Servicios personales	52,739,382.32	52,452,685.48
Materiales y suministros	12,251,576.18	13,152,199.89
Servicios generales	23,929,335.11	22,428,427.49
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	3,961,386.24
Subsidios y subvenciones	0.00	4,517,772.37
Ayudas sociales	9,444,012.97	1,389,206.73
Pensiones y jubilaciones	1,273,440.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	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	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**7,102,607.12**	**2,681,309.01**
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	**9,444,414.72**	**6,668,750.99**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,177,883.89	4,778,874.93
Bienes muebles	2,132,703.22	1,889,876.06
Otras aplicaciones de inversión	133,827.61	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-9,444,414.72**	**-6,668,750.99**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**9,000,000.00**	**5,581,247.00**
Endeudamiento neto	9,000,000.00	0.00
Interno	9,000,000.00	0.00
Externo		
Otros origenes de financiamiento	0.00	5,581,247.00
Aplicación	**7,092,147.56**	**888,677.00**
Servicios de la deuda	92,147.56	0.00
Interno	92,147.56	0.00
Externo		
Otras aplicaciones de finaciamiento	7,000,000.00	888,677.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**1,907,852.44**	**4,692,570.00**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**-433,955.16**	**705,128.02**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**3,912,386.04**	3,207,258.02
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**3,478,430.88**	**3,912,386.04**

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

MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2020-13-02-12-2021-1