MUNICIPIO EL GRULLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**135,757,110.85**	**115,426,283.76**
Impuestos	14,211,409.30	12,615,577.69
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	27,246,831.66	19,684,129.66
Productos	2,151,822.23	1,466,044.78
Aprovechamientos	1,555,226.18	2,539,127.35
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la	84,204,522.80	71,322,015.62
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubil	6,387,264.05	7,799,356.92
Otros origenes de operación	34.63	31.74
Aplicación	**114,899,934.17**	**107,731,849.76**
Servicios personales	60,265,974.74	57,688,605.10
Materiales y suministros	16,434,965.93	13,926,799.36
Servicios generales	27,030,039.47	24,223,046.03
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	9,432,947.85	10,619,959.27
Pensiones y jubilaciones	1,722,006.18	1,273,440.00
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	14,000.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**20,857,176.68**	**7,694,434.00**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0.00	0.00
Origen	**537,996.54**	**120,900.00**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	537,996.54	120,900.00
Aplicación	**15,793,035.68**	**10,171,420.63**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,235,294.47	7,177,883.89
Bienes muebles	2,805,208.23	2,701,118.68
Otras aplicaciones de inversión	1,752,532.98	292,418.06
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-15,255,039.14**	**-10,050,520.63**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0.00	0.00
Origen	**7,500,000.00**	**9,000,000.00**
Endeudamiento neto	7,500,000.00	9,000,000.00
Interno	7,500,000.00	9,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros origenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**9,173,043.94**	**7,092,147.56**
Servicios de la deuda	173,043.94	92,147.56
Interno	173,043.94	92,147.56
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de finaciamiento	9,000,000.00	7,000,000.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**-1,673,043.94**	**1,907,852.44**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**3,929,093.60**	**-448,234.19**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**3,816,461.91**	4,264,696.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**7,745,555.51**	**3,816,461.91**

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