

**MUNICIPIO EL GRULLO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen	<b>135,757,110.85</b>	<b>115,426,283.76</b>
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 jubi	6,387,264.05	7,799,356.92
Otros orígenes de operación	34.63	31.74
Aplicación	<b>114,899,934.17</b>	<b>107,731,849.76</b>
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 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	14,000.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>20,857,176.68</b>	<b>7,694,434.00</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Origen	<b>537,996.54</b>	<b>120,900.00</b>
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	<b>15,793,035.68</b>	<b>10,171,420.63</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-15,255,039.14</b>	<b>-10,050,520.63</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Origen	<b>7,500,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
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 orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	<b>9,173,043.94</b>	<b>7,092,147.56</b>
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 financiamiento	9,000,000.00	7,000,000.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-1,673,043.94</b>	<b>1,907,852.44</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3,929,093.60</b>	<b>-448,234.19</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>3,816,461.91</b>	<b>4,264,696.10</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>7,745,555.51</b>	<b>3,816,461.91</b>

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

  
 MTR. MILTON CARDENAS  
 CARDENAS OSORIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA

