

MUNICIPIO EL GRULLO

000001

Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	172,220,531.01	153,108,072.10
Impuestos	16,800,618.74	16,155,091.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	34,166,169.89	32,496,121.12
Productos	4,393,100.78	4,104,623.70
Aprovechamientos	195,085.69	459,177.00
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,665,555.91	99,893,058.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	148,119,956.26	134,656,760.39
Servicios Personales	75,382,131.08	68,208,468.52
Materiales y Suministros	22,284,357.86	21,001,449.27
Servicios Generales	32,160,969.93	28,731,689.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,570,272.34	6,282,339.86
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,403,862.04	2,732,565.15
Pensiones y Jubilaciones	3,885,467.80	3,508,297.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	432,895.21	4,191,951.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,100,574.75	18,451,311.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	40,443,331.89	22,340,383.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,533,574.04	20,465,093.52
Bienes Muebles	8,247,919.09	1,875,290.45
Otras Aplicaciones de Inversión	3,661,838.76	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,443,331.89	-22,340,383.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,846,558.95	7,000,000.00
Endeudamiento Neto	10,000,000.00	7,000,000.00
Interno	10,000,000.00	7,000,000.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,846,558.95	
Aplicación	7,000,000.00	0.00
Servicios de la Deuda	7,000,000.00	0.00
Interno	7,000,000.00	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,846,558.95	7,000,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,496,198.19	3,110,927.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,305,038.98	8,194,111.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,808,840.79	11,305,038.98

Bajo protesta de decir verdad certifico 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



ASEJ2025-13-23-04-2024-1