

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,682,044.71	172,220,531.01
Impuestos	15,981,485.34	16,800,618.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,868,634.91	34,166,169.89
Productos	999,214.96	4,393,100.78
Aprovechamientos	28,315.00	195,085.69
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	31,804,394.50	116,665,555.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	34,157,972.17	148,119,956.26
Servicios Personales	16,753,273.80	75,382,131.08
Materiales y Suministros	6,863,802.77	22,284,357.86
Servicios Generales	7,366,018.51	32,160,969.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,806,500.58	6,570,272.34
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	297,251.21	7,403,862.04
Pensiones y Jubilaciones	877,777.00	3,885,467.80
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	193,348.30	432,895.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,524,072.54	24,100,574.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,635,857.07	202,683,438.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	56,635,857.07	202,683,438.95
Aplicación	54,715,614.12	226,327,632.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-287,606.99	11,734,435.98
Bienes Muebles	15,196.07	8,247,919.09
Otras Aplicaciones de Inversión	54,988,025.04	206,345,277.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,920,242.95	-23,644,193.83

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2026

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	47,119,022.12	241,934,394.73
Endeudamiento Neto	0.00	10,000,000.00
Interno	0.00	10,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	47,119,022.12	231,934,394.73
Aplicación	41,931,808.31	249,466,079.79
Servicios de la Deuda	0.00	7,000,000.00
Interno	0.00	7,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,931,808.31	242,466,079.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,187,213.81	-7,531,685.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,631,529.30	-7,075,304.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,229,734.84	11,305,038.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,861,264.14	4,229,734.84

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 BARRAGAL
 Encargado de la Hacienda Municipal

