

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	58,073,393.33	429,566,458.11
IMPUESTOS	12,893,879.00	40,041,143.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,023,055.00	38,795,655.45
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	335,629.00	1,940,966.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,517,512.00	5,133,528.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	34,259,559.44	327,973,647.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	12,944,295.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	43,758.89	2,737,221.67
APLICACIÓN	52,297,262.52	336,015,184.22
SERVICIOS PERSONALES	23,097,476.67	135,836,550.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,984,475.14	35,445,253.01
SERVICIOS GENERALES	20,213,815.71	142,027,613.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	10,024,083.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,056,659.90	8,298,814.93
AYUDAS SOCIALES	944,835.10	4,382,709.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	159.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,776,130.81	93,551,273.89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
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	28,268,621.68	100,631,099.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,818,422.68	87,335,081.09
BIENES MUEBLES	1,450,199.00	13,267,598.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	28,420.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,268,621.68	-100,631,099.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	21,813,860.67	38,313,871.44
ENDEUDAMIENTO NETO	19,373,200.00	19,373,200.00
INTERNO	19,373,200.00	19,373,200.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,440,660.67	18,940,671.44
APLICACIÓN	58,123,822.18	8,032,783.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,244,960.00	0.00
INTERNO	54,244,960.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,878,862.18	8,032,783.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,309,961.51	30,281,088.02

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-27,805,332.38	23,201,262.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,391,138.09	31,189,875.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,585,805.71	54,391,138.09

PRESIDENCIA MUNICIPAL



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

MARIA NORMA LAYON AARUN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARIA ISABEL GARCIA RAMOS  
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.  
 2018 - 2021

LORENA MICOYA MASTRETTA  
 SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SAN MARTIN  
 TEXMELUCAN 2018-2021

