

## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	96,838,159.15	391,239,248.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,996,195.00	26,443,226.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,395,937.40	38,244,309.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	378,660.80	1,335,862.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,900,576.00	9,703,947.28
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	66,091,680.75	300,702,181.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	11,622,282.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,075,109.20	3,187,440.81
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	74,504,408.17	334,595,502.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,750,715.81	149,343,164.76
SERVICIOS GENERALES	5,828,064.89	27,853,992.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,202,260.60	119,382,488.26
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,255,002.00	16,175,349.65
AYUDAS SOCIALES	5,747,648.60	13,302,837.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,720,716.27	8,537,669.82
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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,333,750.98	56,643,746.50

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	455,826,853.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	443,327,103.99
BIENES MUEBLES	0.00	11,346,134.82
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	1,153,615.18
APLICACIÓN	7,838,180.72	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,385,663.81	0.00
BIENES MUEBLES	452,516.91	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,838,180.72	455,826,853.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,780,620.02	21,576,955.96
ENDEUDAMIENTO NETO	6,780,620.02	12,592,579.98
INTERNO	6,780,620.02	12,592,579.98
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	8,984,375.98
APLICACIÓN	18,829,990.76	565,124,466.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,040,826.68	25,185,159.96
INTERNO	9,040,826.68	25,185,159.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,789,164.08	539,939,306.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,049,370.74	-543,547,510.28

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,446,199.52	-31,076,909.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,314,228.30	54,391,138.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,760,427.82	23,314,228.30

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

  
 LORENA MICOYA MASTRETTA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE

  
 MARIA ISABEL GARCIA RAMOS  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.  
 2018-2021

  
 DAVID ALVARADO LIMON  
 SECRETARIO GENERAL