

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	193,086,526.76	391,239,248.99
IMPUESTOS	21,082,904.00	26,443,226.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,677,315.75	38,244,309.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	955,874.80	1,335,862.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,683,615.00	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	143,815,306.56	300,702,181.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	11,622,282.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	5,871,510.65	3,187,440.81
APLICACIÓN	152,100,401.43	334,595,502.49
SERVICIOS PERSONALES	68,120,916.91	149,343,164.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,429,617.10	27,853,992.50
SERVICIOS GENERALES	54,093,360.96	119,382,488.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,413,170.57	16,175,349.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,558,166.46	13,302,837.50
AYUDAS SOCIALES	3,485,169.43	8,537,669.82
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	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	40,986,125.33	56,643,746.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	17,003,423.23	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,427,642.17	0.00
BIENES MUEBLES	552,581.06	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	23,200.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,003,423.23	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	23,209,283.97	565,124,466.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,301,033.34	25,185,159.96
INTERNO	11,301,033.34	25,185,159.96
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,908,250.63	539,939,306.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,428,663.95	-543,547,510.28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,554,038.15	-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	30,868,266.45	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.

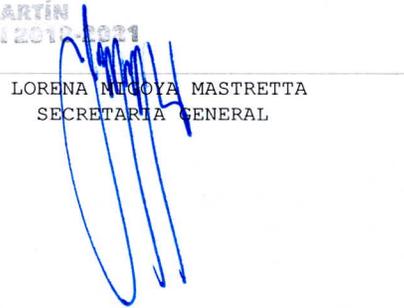
  
 MARIA NORMA LAYON AARUN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 MARIA ISABEL GARCIA RAMOS  
 TESORERA MUNICIPAL



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



  
 LORENA MICOYA MASTRETTA  
 SECRETARIA GENERAL