



H. AYUNTAMIENTO
**SAN MARTÍN
TEXMELUCAN**

Usu: supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ago./2016**

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2016
04:25 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$206,452,304.42	\$312,324,523.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$19,156,553.21	\$26,895,591.28
DERECHOS	\$0.00	\$3,477,230.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$21,537,825.61	\$24,925,124.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,870,413.17	\$4,752,488.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,519,681.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$151,966,101.70	\$239,504,375.66
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,401,729.73	\$12,769,713.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$174,690,515.11	\$233,344,577.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$65,631,332.47	\$110,242,516.47
SERVICIOS GENERALES	\$16,483,764.96	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,768,295.22	\$15,977,178.23
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$50,564,571.45	\$72,047,969.21
AYUDAS SOCIALES	\$21,998,412.65	\$16,821,164.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,257,332.99	\$19,360.00
	\$5,986,805.37	\$18,236,388.98
	\$31,761,789.31	\$78,979,946.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$17,621,300.12	\$96,107,635.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$832,590.52	\$8,464,054.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$16,788,709.60	\$87,643,580.58
	-\$17,621,300.12	-\$96,107,635.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,140,489.19	-\$17,127,689.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,117,316.21	\$44,245,005.44
	\$41,257,805.40	\$27,117,316.21

ING. JOSE RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA

SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

C.P. LILIANA SALAZAR VEGA

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018