



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión | 17/oct/2016
03:24 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$245,507,812.62	\$312,324,523.44
IMPUESTOS	\$20,633,472.21	\$26,895,591.28
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,477,230.64
DERECHOS	\$23,903,332.10	\$24,925,124.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,094,613.51	\$4,752,488.74
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,750,012.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$171,794,897.09	\$239,504,375.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$23,331,485.71	\$12,769,713.00
APLICACIÓN	\$194,574,584.83	\$233,344,577.18
SERVICIOS PERSONALES	\$73,647,598.57	\$110,242,516.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,215,453.39	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,791,778.74	\$15,977,178.23
SERVICIOS GENERALES	\$56,293,596.30	\$72,047,969.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$23,998,412.65	\$16,821,164.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,525,404.72	\$19,360.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,102,340.46	\$18,236,388.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,933,227.79	\$78,979,946.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$19,520,860.27	\$96,107,635.49
BIENES MUEBLES	\$949,400.28	\$8,464,054.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,571,459.99	\$87,643,580.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,520,860.27	-\$96,107,635.49
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$31,412,367.52	-\$17,127,689.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$27,117,316.21	\$44,245,005.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$58,529,683.73	\$27,117,316.21

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.

ING. JOSE RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
2014 - 2018

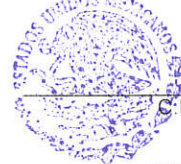
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA

SECRETARIO GENERAL

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

TESORERÍA MUNICIPAL



C.P. LILIANA SALAZAR VEGA

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

TESORERA MUNICIPAL