

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión | 20/feb/2017
08:00 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$23,912,646.15	\$324,683,312.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,355,495.39	\$25,322,037.14
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,278,870.89	\$30,757,048.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$514,969.27	\$8,434,996.93
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$221,761.00	\$3,716,020.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,541,549.60	\$233,121,723.60
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$23,331,485.71
APLICACIÓN	\$25,811,834.67	\$271,527,905.12
SERVICIOS PERSONALES	\$7,986,461.39	\$107,142,334.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,332,734.10	\$18,369,600.89
SERVICIOS GENERALES	\$4,654,549.46	\$81,752,750.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$29,765,551.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,107,416.39	\$5,100,600.65
AYUDAS SOCIALES	\$147,982.93	\$11,569,475.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias 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	\$8,582,690.40	\$17,827,591.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,899,188.52	\$53,155,407.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,574,187.32	\$53,514,355.39
BIENES MUEBLES	\$83,034.75	\$6,831,729.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,034,655.22	\$46,682,625.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$456,497.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,574,187.32	-\$53,514,355.39
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$4,473,375.84	-\$358,948.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,758,368.06	\$27,117,316.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,284,992.22	\$26,758,368.06









H. AYUNTAMIENTO
**SAN MARTÍN
TEXMELUCAN**

Usu supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017**

Fecha y hora de Impresión | 20/feb/2017
08:00 p.m.

Concepto	2017	2016
 ING. JOSE RAFAEL NUNEZ RAMIREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. 2014 - 2018	 C.P. LILIANA SALAZAR VEGA TESORERA MUNICIPAL
 LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA SECRETARIO GENERAL	 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.	 TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE. 2014 - 2018