

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2017
 03:51 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$49,338,321.99	\$324,683,312.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,607,175.39	\$25,322,037.14
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,811,063.77	\$30,757,048.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$886,112.37	\$8,434,996.93
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$425,975.00	\$3,716,020.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$30,607,995.46	\$233,121,723.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$23,331,485.71
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$43,206,466.95	\$271,527,905.12
SERVICIOS PERSONALES	\$16,229,347.53	\$107,142,334.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,396,676.84	\$18,369,600.89
SERVICIOS GENERALES	\$10,974,404.30	\$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	\$3,437,109.39	\$5,100,600.65
AYUDAS SOCIALES	\$376,326.64	\$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	\$8,792,602.25	\$17,827,591.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,131,855.04	\$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	\$7,646,133.80	\$53,514,355.39
BIENES MUEBLES	\$135,578.63	\$6,831,729.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,054,057.82	\$46,682,625.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$456,497.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,646,133.80	-\$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 EFEC	-\$1,514,278.76	-\$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	\$25,244,089.30	\$26,758,368.06



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2017 | 03:51 p. m.

Concepto

2017

2016

[Handwritten signature]



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

ING. JOSE RAFAEL NUNEZ RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA

SECRETARIO GENERAL

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



C.P. LIDIANA SALAZAR VEGA
 P. AYUNTAMIENTO DE
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018

TESORERA MUNICIPAL