

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2018
 08:29 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$151,307,162.59	\$354,342,303.82
IMPUESTOS	\$19,127,443.00	\$31,207,644.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,320,128.25	\$33,546,428.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,351,269.87	\$7,146,765.46
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,844,764.00	\$5,090,196.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$104,075,804.57	\$266,508,392.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$7,587,752.90	\$10,842,876.32
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$120,173,864.10	\$274,014,989.98
SERVICIOS PERSONALES	\$45,503,282.20	\$112,829,037.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,861,747.30	\$19,326,605.81
SERVICIOS GENERALES	\$36,634,973.92	\$91,927,464.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,061,742.95	\$24,288,321.11
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,739,918.00	\$8,399,119.07
AYUDAS SOCIALES	\$2,220,816.92	\$6,962,835.45
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$500,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$170,000.00
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	\$15,651,382.81	\$10,111,607.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,133,298.49	\$80,327,313.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$35,022,622.72	\$59,418,679.82
BIENES MUEBLES	\$2,802,253.71	\$5,484,703.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,348,871.45	\$53,421,978.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$871,497.56	\$511,998.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,022,622.72	-\$59,418,679.82
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES 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	-\$3,889,324.23	\$20,908,634.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,667,002.08	\$26,758,368.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,777,677.85	\$47,667,002.08



H. AYUNTAMIENTO
**SAN MARTÍN
TEXMELUCAN**

Usr: SUPERVISOR

GOBIERNO MUNICIPAL 2014-2018

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/may./2018

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2018
08:29 p. m.

Concepto **CAJERIA MUNICIPAL**

2018

2017



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

TESORERIA MUNICIPAL



C.P. LILIANA SALAZAR VEGA

TESORERA MUNICIPAL

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