



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2017
12:54 a. m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$324,683,312.36 | \$314,974,573.52 |
| IMPUESTOS | \$25,322,037.14 | \$26,895,591.28 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$30,757,048.98 | \$24,925,124.12 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$8,434,996.93 | \$3,060,771.74 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$3,716,020.00 | \$7,818,997.72 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$233,121,723.60 | \$239,504,375.66 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$23,331,485.71 | \$12,769,713.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$271,199,656.63 | \$235,994,627.26 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$107,142,334.34 | \$110,242,516.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$18,336,229.04 | \$15,977,178.23 |
| SERVICIOS GENERALES | \$81,455,673.87 | \$72,047,969.21 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$29,765,551.74 | \$16,821,164.29 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$5,100,600.65 | \$19,360.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$11,569,475.77 | \$18,236,388.98 |
| 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 | \$17,829,791.22 | \$2,650,050.08 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$53,483,655.73 | \$78,979,946.26 |
| 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 ORIGENES DE INVERSION | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$53,842,603.88 | \$96,107,635.49 |
| BIENES MUEBLES | \$7,159,977.99 | \$8,464,054.91 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$46,682,625.89 | \$87,643,580.58 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$53,842,603.88 | -\$96,107,635.49 |
| 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 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 | -\$358,948.15 | -\$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 | \$26,758,368.06 | \$27,117,316.21 |



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2017
12:54 a. m.



Concepto

2016

2015

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

ING. JOSE RAFAEL NUÑEZ RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA

SECRETARIO GENERAL

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



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

C.P. LILIANA SALAZAR VEGAAL

TESORERA MUNICIPAL