



**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                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$324,683,312.36</b> | <b>\$314,974,573.52</b> |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$271,199,656.63</b> | <b>\$235,994,627.26</b> |
| 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          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>             | <b>\$53,483,655.73</b>  | <b>\$78,979,946.26</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$53,842,603.88</b>  | <b>\$96,107,635.49</b>  |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>             | <b>-\$53,842,603.88</b> | <b>-\$96,107,635.49</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| DEUDA PÚBLICA  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b> | <b>-\$358,948.15</b>    | <b>-\$17,127,689.23</b> |
| 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         |



H. AYUNTAMIENTO  
**SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**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



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

ING. JOSE RAFAEL NUÑEZ RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ADRIAN SOTO SALAMANCA

SECRETARIO GENERAL

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