



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2019
05:34 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$350,835,011.06	\$354,342,303.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$34,312,158.00	\$31,207,644.48
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$34,770,706.75	\$33,546,428.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,717,546.49	\$7,146,765.46
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,550,078.00	\$5,090,196.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$264,644,874.82	\$266,508,392.62
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$10,839,647.00	\$10,842,876.32
APLICACIÓN	\$270,394,839.97	\$274,014,989.98
SERVICIOS PERSONALES	\$119,275,548.23	\$112,829,037.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,285,038.63	\$19,326,605.81
SERVICIOS GENERALES	\$99,773,442.43	\$91,927,464.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$7,353,893.26	\$24,288,321.11
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,644,007.50	\$8,399,119.07
AYUDAS SOCIALES	\$11,908,152.54	\$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	\$2,654,757.38	\$10,111,607.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$80,440,171.09	\$80,327,313.84
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	\$96,917,297.85	\$59,418,679.82
BIENES MUEBLES	\$9,684,222.59	\$5,484,703.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$84,898,472.89	\$53,421,978.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,334,602.37	\$511,998.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$96,917,297.85	-\$59,418,679.82
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	-\$16,477,126.76	\$20,908,634.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,667,002.08	\$26,758,368.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,189,875.32	\$47,667,002.08



Concepto	2018	2017
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MARIA NORMA LAYON AARUN *sb*

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LORENA MIGOYA MASTRETTA

SECRETARIA GENERAL

RODOLFO REYES CORIA

TESORERO MUNICIPAL