



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2018
02:29 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$269,024,726.58	\$354,342,303.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$28,031,355.00	\$31,207,644.48
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,261,161.17	\$33,546,428.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,288,918.35	\$7,146,765.46
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$2,234,261.00	\$5,090,196.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$197,365,075.30	\$266,508,392.62
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$10,843,955.76	\$10,842,876.32
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$207,530,292.87	\$274,014,989.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$84,956,786.22	\$112,829,037.27
SERVICIOS GENERALES	\$15,440,228.63	\$19,326,605.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$74,619,780.62	\$91,927,464.04
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,308,764.02	\$24,288,321.11
AYUDAS SOCIALES	\$6,510,362.50	\$8,399,119.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,637,800.17	\$6,962,835.45
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$500,000.00	\$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	\$7,556,570.71	\$10,111,607.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$61,494,433.71	\$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 ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$86,673,791.94	\$59,418,679.82
BIENES MUEBLES	\$6,270,682.23	\$5,484,703.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$78,308,532.51	\$53,421,978.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,094,577.20	\$511,998.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$86,673,791.94	-\$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 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 EFEI	-\$25,179,358.23	\$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	\$22,487,643.85	\$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".



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE

LIC. FROYLAN BARRAGAN LUNA

PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

LIC. PAUL MADRID CUECUECHA

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



C.P. JESSYCA VAZQUEZ ROSAS

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