

RECIBO
 201420959

SUJETO DE REVISIÓN: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2014-2018
 RECIBIMOS DEL C. Mtro. José Rafael Núñez Ramírez
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional
 PROCEDENCIA: 07/01 San Martín Texmelucan, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO | MES | NÚM. DE DISCOS | NÚM. DE LEGAJOS |
|------------------------|------|--------|----------------|-----------------|
| 30 Estados Financieros | 2014 | Agosto | Entregó 1 | 15 |

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Original - Sujeto de Revisión
 Copia 1 - Control de Gestión
 Copia 2 -

"Cuentas Claras para Puebla"

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA
RFC: MSM850101CP2
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2014

| | ORIGEN DE RECURSOS | | APLICACIÓN DE RECURSOS |
|--|-----------------------|---|------------------------|
| Capitulo | | Capitulo | |
| IMPUESTOS | 10,387,250.42 | SERVICIOS PERSONALES | 42,328,784.68 |
| DERECHOS | 12,035,860.98 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,960,561.55 |
| PRODUCTOS | 1,610,351.90 | SERVICIOS GENERALES | 15,030,454.44 |
| APROVECHAMIENTOS | 2,615,760.10 | SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS | 11,361,484.57 |
| PARTICIPACIONES | 51,180,962.25 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,638,627.90 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 5,869,232.52 | INVERSIÓN PÚBLICA | 28,243,228.94 |
| FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA | 86,079,988.59 | DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS | 0.00 |
| Total de Origen de Recursos | 169,779,406.76 | Total de Aplicación de Recursos | 106,763,142.08 |
| Efecto Neto de las Cuentas de Balance | -51,061,362.41 | Saldo Final | 72,508,655.21 |
| Efecto Cuentas Activo | -4,194,801.68 | | |
| Efecto Cuentas Pasivo | 2,220,684.98 | | |
| Efecto Cuentas Patrimonio | -49,087,245.71 | | |
| Subtotal | 118,718,044.35 | Demostración del Saldo Final | |
| Saldo Anterior | 60,553,752.94 | CAJA | 105,214.47 |
| Total..... | 179,271,797.29 | BANCOS | 29,670,934.29 |
| | | INVERSIONES | 42,732,506.45 |
| | | Aplicación..... | 179,271,797.29 |

TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE RAFAEL NUÑEZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. LILLIANE ELIZABETH MEGA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ELIA ESCHER CUINTERO PADILLA
SECRETARÍA GENERAL

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

SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO
AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
2014 - 2018

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA
 RFC: MSM850101CP2
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 Periodo comprendido del 15 de Febrero al 31 de Agosto de 2014

| DESCRIPCION | DEL MES | ACUMULADO |
|---|----------------------|-----------------------|
| Ingresos: | | |
| IMPUESTOS | 750,176.00 | 10,387,250.42 |
| DERECHOS | 1,953,804.36 | 12,035,860.98 |
| PRODUCTOS | 330,400.00 | 1,610,351.90 |
| APROVECHAMIENTOS | 389,602.00 | 2,615,760.10 |
| PARTICIPACIONES | 6,810,709.07 | 51,180,962.25 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1,176,097.88 | 5,869,232.52 |
| FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA | 16,824,830.09 | 96,079,988.59 |
| Total de Ingresos | 28,235,619.40 | 169,779,406.76 |
| Egresos: | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,445,991.07 | 42,328,784.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,020,165.78 | 4,960,561.55 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,242,454.66 | 15,030,454.44 |
| SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS | 2,025,004.62 | 11,361,484.57 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 60,058.06 | 4,838,627.90 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 5,360,688.84 | 28,243,228.94 |
| DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| Total de Egresos | 17,154,363.03 | 106,763,142.08 |
| Remanente del Ejercicio..... | 11,081,256.37 | 63,016,264.68 |

ING. JOSE RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

C.P. LILIAN SALAZAR VEGA
 TRESORERA MUNICIPAL

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

LIC. ELIA ESTHER GUTIÉRREZ PADILLA
 SECRETARÍA GENERAL

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

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA
RFC: MSM850101CP2
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| CAJA | 105,214.47 | PROVEEDORES | 383,247.84 |
| BANCOS | 29,670,934.29 | IMPUESTOS POR PAGAR | 17,855,802.34 |
| INVERSIONES | 42,732,506.45 | ACREEDORES DIVERSOS | 176,599,508.62 |
| ALMACÉN | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 84,638,376.91 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 194,838,558.80 |
| CRÉDITO AL SALARIO | 28,901.85 | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 157,175,933.97 | PASIVO FIJO | |
| | | CRÉDITOS BANCARIOS | 0.00 |
| ACTIVO FIJO | | TOTAL PASIVO FIJO | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES | 453,778,766.01 | | |
| TERRENOS | 41,497,515.25 | SUMA DEL PASIVO..... | 194,838,558.80 |
| EDIFICIOS | 8,679,866.00 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 956,448.98 | PATRIMONIO | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,528,373.44 | PATRIMONIO | 90,937,412.50 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 3,135,785.55 | PATRIMONIO POR APORTACIONES | 0.00 |
| EQUIPO DE COMUNICACIONES | 3,747,868.53 | PATRIMONIO POR INCORPORACIONES | 380,735,914.14 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,064,702.52 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10,188,784.84 |
| EQUIPO DE SEGURIDAD | 8,447,961.76 | REMANENTE DEL EJERCICIO | 53,325,061.09 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 543,837,288.04 | TOTAL PATRIMONIO | 535,187,172.57 |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 28,998,508.36 | | |
| OTROS ACTIVOS | 14,001.00 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 29,012,509.36 | | |
| SUMA DEL ACTIVO..... | 730,025,731.37 | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO..... | 730,025,731.37 |

ING. JOSE RAFAEL RAMIREZ RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. SILVANA SARMIAN VEGA

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

LIC. ELIA ESPINOZA PADILLA

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