

**RECIBO**  
 201422132

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	Septiembre	Entregó 1	12

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 21 DE OCTUBRE 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 INGRESOS Y EGRESOS  
 Periodo comprendido del 15 de Febrero al 30 de Septiembre de 2014

DESCRIPCION	DEL MES	ACUMULADO
<b>Ingresos:</b>		
IMPUESTOS	852,360.21	11,239,610.63
DERECHOS	1,297,886.57	13,333,747.55
PRODUCTOS	300,141.00	1,910,492.90
APROVECHAMIENTOS	476,726.40	3,092,486.50
PARTICIPACIONES	6,515,827.07	57,696,789.32
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	396,396.62	6,265,629.14
FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	11,741,073.80	97,821,062.19
<b>Total de Ingresos</b>	<b>21,580,411.47</b>	<b>191,359,818.23</b>
<b>Egresos:</b>		
SERVICIOS PERSONALES	6,666,324.50	48,995,109.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	705,045.53	5,665,607.08
SERVICIOS GENERALES	2,118,926.86	17,149,381.30
SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	1,861,538.92	13,223,023.49
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22,580.00	4,861,207.90
INVERSIÓN PÚBLICA	16,208,407.46	44,451,636.40
DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	0.00	0.00
<b>Total de Egresos</b>	<b>27,582,823.27</b>	<b>134,345,965.35</b>
Remanente del Ejercicio.....	-6,002,411.80	57,013,852.88

TESORERÍA MUNICIPAL



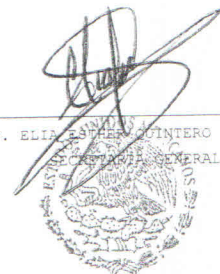
C.P. LILIANA SALAZAR VEGA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE  
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.  
 2014 - 2018

ING. JOSE RAFAEL VIZCARRA RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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

LIC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA  
 SECRETARÍA GENERAL





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


MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA  
 RFC: MSM850101CP2  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2014

Capitulo	ORIGEN DE RECURSOS	Capitulo	APLICACIÓN DE RECURSOS
IMPUESTOS	11,239,610.63	SERVICIOS PERSONALES	48,995,109.18
DERECHOS	13,333,747.55	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,665,607.08
PRODUCTOS	1,910,492.90	SERVICIOS GENERALES	17,149,381.30
APROVECHAMIENTOS	3,092,486.50	SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	13,223,023.49
PARTICIPACIONES	57,696,789.32	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,861,207.90
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,265,629.14	INVERSIÓN PÚBLICA	44,451,636.40
FONDO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	97,821,062.19	DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	0.00
<b>Total de Origen de Recursos</b>	<b>191,359,818.23</b>	<b>Total de Aplicación de Recursos</b>	<b>134,345,965.35</b>
<b>Efecto Neto de las Cuentas de Balance</b>	<b>-59,557,194.21</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>69,965,313.88</b>
Efecto Cuentas Activo	-1,769,237.71		
Efecto Cuentas Pasivo	1,806,738.67		
Efecto Cuentas Patrimonio	-59,594,695.17		
<b>Subtotal</b>	<b>131,802,624.02</b>	<b>Demostración del Saldo Final</b>	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>72,508,655.21</b>	CAJA	102,474.00
<b>Total.....</b>	<b>204,311,279.23</b>	BANCOS	28,730,630.58
		INVERSIONES	41,132,209.30
		<b>TOTAL</b>	<b>204,311,279.23</b>


  
 ING. JOSÉ RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

  
 C.P. LILIAN PALACIOS  
 TESORERA MUNICIPAL

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

  
 LIC. LIDIA ESTHER QUINTERO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	102,474.00	PROVEEDORES	383,247.84
BANCOS	28,730,630.58	IMPUESTOS POR PAGAR	17,866,532.66
INVERSIONES	41,132,209.30	ACREEDORES DIVERSOS	178,395,516.97
ALMACÉN	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00
CUENTAS POR COBRAR	82,986,119.11	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	196,645,297.47
CRÉDITO AL SALARIO	28,827.85		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	152,980,260.84	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.....	196,645,297.47
EDIFICIOS	8,679,866.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	956,448.98	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,528,373.44	PATRIMONIO	90,959,992.50
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,135,785.55	PATRIMONIO POR APORTACIONES	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,747,868.53	PATRIMONIO POR INCORPORACIONES	384,134,903.65
EQUIPO DE CÓMPUTO	3,408,919.94	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,188,784.84
EQUIPO DE SEGURIDAD	8,447,961.76	REMANENTE DEL EJERCICIO	47,322,649.29
TOTAL ACTIVO FIJO	544,181,505.46	TOTAL PATRIMONIO	532,606,330.28
OTROS ACTIVOS			
OBRAS EN PROCESO	32,075,860.45		
OTROS ACTIVOS	14,001.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	32,089,861.45		
SUMA DEL ACTIVO.....	729,251,627.75	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO.....	729,251,627.75

ING. JOSE RAFAEL NUÑEZ RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

C.P. LILIANA SALAZAR VEGA  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

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

LIC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA  
 SECRETARÍA GENERAL

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