



MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/sep/2017

Var. CENTABLE  
Rep: rptEstadoFlujoEfectivo

Fecha y hora de impresión: 18/oct/2017 18:22 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$85,350,958.23	\$80,224,590.73
IMPUESTOS	\$1,308,036.48	\$1,182,315.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$858,351.28	\$1,411,776.78
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$534,135.01	\$2,536,089.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$483,633.97	\$365,749.02
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$62,126,801.49	\$61,720,211.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,018,449.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$41,288,463.58	\$40,604,968.89
SERVICIOS PERSONALES	\$8,443,948.39	\$11,520,533.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,605,670.84	\$3,039,876.75
SERVICIOS GENERALES	\$6,819,530.01	\$8,599,104.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,447,946.44	\$8,872,529.09
AYUDAS SOCIALES	\$2,616,588.63	\$10,572,925.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
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	\$16,354,781.27	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$24,062,494.65	\$39,619,621.84
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$20,203,076.32	\$26,908,592.69
BIENES MUEBLES	\$178,785.85	\$2,790.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,024,290.47	\$26,905,801.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$20,203,076.32	-\$26,908,592.69
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$382,508.68
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$382,508.68
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	-\$382,508.68
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$3,859,418.33	\$12,329,420.47
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$12,328,420.47	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$16,187,838.80	\$12,328,420.47



MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Unidad: CONTABLE  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 18/oct/2017 08:22 p. m.

Concepto


2017

2016

  
LIC. VICTOR VARGAS GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPIAL  
FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA  
2014-2018

  
TZUCULIAN ROBERTO VERA SANJOMA  
SECRETARIO GENERAL  
FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA  
2014-2018

SECRETARIA GENERAL  
FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA  
2014-2018

  
C.P. ALEJANDRO MONTIEL ROSAS  
TESORERIA MUNICIPAL  
FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA  
2014-2018

TESORERIA MUNICIPAL  
FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA  
2014-2018