

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

	2017	2016
IMPUESTOS	359,878,656.96	1,025,668,531.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	717,576.20	2,915,249.32
DERECHOS	189,033,525.56	485,154,227.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	13,495,261.54	23,692,334.52
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	53,581,829.91	126,980,157.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,025,906,953.26	3,341,354,960.98
PARTICIPACIONES	621,998,575.62	1,744,044,018.33
APORTACIONES	385,908,377.64	1,417,310,942.65
CONVENIOS	18,000,000.00	180,000,000.00
SUMA DE ORIGEN:	1,642,613,803.43	5,005,765,461.01

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	402,857,226.41	1,402,890,997.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,426,963.60	208,710,222.29
SERVICIOS GENERALES	248,978,308.77	1,177,159,585.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	359,774,305.25	1,275,866,177.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	186,586,665.07	641,269,008.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	88,523,510.05	80,737,271.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,710,000.00	17,640,000.00
AYUDAS SOCIALES	75,707,205.78	532,140,511.45
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1,246,924.35	4,079,386.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	255,684.62	13,263,458.93
CONVENIOS	255,684.62	13,263,458.93
SUMA DE APLICACIÓN:	1,043,292,488.65	4,077,890,441.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	599,321,314.78	927,875,019.33

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES MUEBLES	358,700.00	32,398,757.93
EFE 02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,884,686.82	730,786,661.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	839,700.72	4,246,748.29
SUMA DE APLICACIÓN:	55,083,087.54	767,432,167.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 55,083,087.54 -	767,432,167.60

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN

EFE 03 SERVICIOS DE LA DEUDA	26,854,237.48	69,930,896.56
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	55,411,977.31	16,313,757.55
SUMA DE APLICACIÓN:	82,266,214.79	86,244,654.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 82,266,214.79 -	86,244,654.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	461,972,012.45	74,198,197.62
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	405,583,726.18	331,385,528.56
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	867,555,738.63	405,583,726.18

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


MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


LUIS BANCK SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA


HÉCTOR JAVIER ARRONA URREA
TESORERO MUNICIPAL