



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	227,405,935.63	1,025,668,531.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	276,632.22	2,915,249.32
DERECHOS	96,837,020.04	485,154,227.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,819,747.28	23,692,334.52
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	26,510,712.92	126,980,157.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	457,622,041.22	3,341,354,960.98
PARTICIPACIONES	305,116,832.76	1,744,044,018.33
APORTACIONES	134,505,208.46	1,417,310,942.65
CONVENIOS	18,000,000.00	180,000,000.00

SUMA DE ORIGEN:

815,472,089.31 5,005,765,461.01

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	199,059,335.51	1,402,890,997.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,203,147.53	208,710,222.29
SERVICIOS GENERALES	111,019,461.67	1,177,159,585.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	143,138,785.87	1,275,866,177.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	95,848,097.16	641,269,008.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	15,000,000.00	80,737,271.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,720,000.00	17,640,000.00
AYUDAS SOCIALES	28,104,988.71	532,140,511.45
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	465,700.00	4,079,386.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,431.85	13,263,458.93
CONVENIOS	65,431.85	13,263,458.93

SUMA DE APLICACIÓN:

469,486,162.43 4,077,890,441.68

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

345,985,926.88 927,875,019.33

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES MUEBLES	0.00	32,398,757.93
EFE 02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,907,420.58	730,786,661.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	7,700.00	4,246,748.29

SUMA DE APLICACIÓN:

4,915,120.58 767,432,167.60

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- 4,915,120.58 - 767,432,167.60

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

APLICACIÓN

EFE 03 SERVICIOS DE LA DEUDA	12,185,608.98	69,930,896.56
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	33,981,548.46	16,313,757.55

SUMA DE APLICACIÓN:

46,167,157.44 86,244,654.11

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 46,167,157.44 - 86,244,654.11

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

294,903,648.86 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

700,487,375.04 405,583,726.18

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

Mario Riestra P.

MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LUIS BANCK SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

HECTOR JAVIER ARRONA URREA
TESORERO MUNICIPAL