



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2017	2016
ORIGEN			
IMPUESTOS		119,779,571.69	1,025,668,531.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		264,360.58	2,915,249.32
DERECHOS		43,553,588.10	485,154,227.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,213,664.96	23,692,334.52
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		12,903,695.72	126,980,157.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		194,267,913.10	3,341,354,960.98
PARTICIPACIONES		155,054,781.35	1,744,044,018.33
APORTACIONES		21,213,131.75	1,417,310,942.65
CONVENIOS		18,000,000.00	180,000,000.00
SUMA DE ORIGEN:		373,982,794.15	5,005,765,461.01
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		100,444,672.61	1,402,890,997.50
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,838,408.29	208,710,222.29
SERVICIOS GENERALES		44,425,229.92	1,177,159,585.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		68,788,566.45	1,275,866,177.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		19,604,648.50	260,341,061.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		33,053,941.37	461,665,217.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,020,000.00	17,640,000.00
AYUDAS SOCIALES		13,709,976.58	532,140,511.45
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		400,000.00	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:		215,562,309.12	4,077,890,441.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		158,420,485.03	927,875,019.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN			
EFE 02 BIENES MUEBLES		571,046.04	32,398,757.93
EFE 02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00	735,033,409.67
SUMA DE APLICACIÓN:		571,046.04	767,432,167.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	571,046.04	- 767,432,167.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
APLICACIÓN			
EFE 03 SERVICIOS DE LA DEUDA		6,196,764.08	69,930,896.56
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		34,431,043.52	16,313,757.55
SUMA DE APLICACIÓN:		40,627,807.60	86,244,654.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	40,627,807.60	- 86,244,654.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
		117,221,631.39	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		522,805,357.57	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

ARELY SANCHEZ NEGRETTE
TESORERA MUNICIPAL