

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

**ORIGEN**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
IMPUESTOS	325,131,661.98	1,025,668,531.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	475,038.00	2,915,249.32
DERECHOS	160,006,737.10	485,154,227.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,364,765.30	23,692,334.52
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	40,930,107.16	126,980,157.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	732,804,144.79	3,341,354,960.98
PARTICIPACIONES	481,739,443.78	1,744,044,018.33
APORTACIONES	233,064,701.01	1,417,310,942.65
CONVENIOS	18,000,000.00	180,000,000.00
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	<b>1,269,712,454.33</b>	<b>5,005,765,461.01</b>

**APLICACIÓN**

SERVICIOS PERSONALES	300,578,531.82	1,402,890,997.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,185,530.01	208,710,222.29
SERVICIOS GENERALES	183,991,256.10	1,177,159,585.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	286,777,772.38	1,275,866,177.36
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	145,812,870.39	641,269,008.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	88,367,810.05	80,737,271.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,060,000.00	17,640,000.00
AYUDAS SOCIALES	46,060,291.94	532,140,511.45
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	476,800.00	4,079,386.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,431.85	13,263,458.93
CONVENIOS	65,431.85	13,263,458.93
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>790,598,522.16</b>	<b>4,077,890,441.68</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**479,113,932.17      927,875,019.33**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**APLICACIÓN**

EFE 02	BIENES MUEBLES	8,700.00	32,398,757.93
EFE 02	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,190,351.73	730,786,661.38
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	839,700.72	4,246,748.29
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>26,038,752.45</b>	<b>767,432,167.60</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>26,038,752.45</b>	<b>-      767,432,167.60</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**APLICACIÓN**

EFE 03	SERVICIOS DE LA DEUDA	20,047,554.82	69,930,896.56
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,763,589.73	16,313,757.55
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>77,811,144.55</b>	<b>86,244,654.11</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**-      77,811,144.55      -      86,244,654.11**

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**375,264,035.17      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	780,847,761.35	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

  
HECTOR JAVIER ARRONA URREA  
TESORERO MUNICIPAL