



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 21/02/2016 AL 31/12/2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	839,676,363.75	890,633,931.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,540,045.53	2,433,403.22
DERECHOS	408,812,448.04	435,778,960.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	19,691,198.40	68,757,117.66
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	114,178,054.09	158,032,965.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,956,029,080.19	3,516,840,828.14
PARTICIPACIONES	1,491,359,922.07	1,647,704,963.63
APORTACIONES	1,322,669,158.12	1,727,869,644.51
CONVENIOS	142,000,000.00	141,266,220.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00

SUMA DE ORIGEN:

4,340,927,190.00 5,072,477,206.13

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	1,260,367,255.30	1,327,956,915.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	181,342,284.25	209,118,242.06
SERVICIOS GENERALES	1,027,366,812.47	1,165,665,994.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,140,161,157.79	1,229,396,484.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	226,250,379.32	242,639,737.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	398,312,567.76	573,744,668.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,940,000.00	16,306,555.00
AYUDAS SOCIALES	496,578,824.16	392,925,856.17
DONATIVOS	0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	4,079,386.55	3,479,667.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,258,958.93	9,331,810.11
CONVENIOS	13,258,958.93	9,331,810.11

SUMA DE APLICACIÓN:

3,622,496,468.74 3,941,469,446.59

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

718,430,721.26 1,131,007,759.54

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02	BIENES MUEBLES	32,398,757.93	51,132,018.48
EFE 02	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	621,558,388.76	970,233,849.01
	SUMA DE APLICACIÓN:	653,957,146.69	1,021,365,867.49
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 653,957,146.69	- 1,021,365,867.49

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	105,804,052.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	80,186,724.78	0.00

SUMA DE ORIGEN:

80,186,724.78 105,804,052.00

APLICACIÓN

EFE 03	SERVICIOS DE LA DEUDA	58,840,341.72	167,576,141.72
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,321,285.74

SUMA DE APLICACIÓN:

58,840,341.72 181,897,427.46

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

21,346,383.06 - 76,093,375.46

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

85,819,957.63 33,548,516.59

EFE 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	319,763,768.55	297,837,011.97
EFE 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	405,583,726.18	331,385,528.56

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

LUIS BANCK SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL