



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 21/02/2016 AL 31/05/2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2016

2015

| | |
|------------------|------------------|
| 214.464.913,32 | 890.633.931,53 |
| 764.163,15 | 2.433.403,22 |
| 127.891.284,25 | 435.778.960,27 |
| 7.220.168,37 | 68.757.117,66 |
| 26.042.970,40 | 158.032.965,31 |
| 863.597.071,62 | 3.516.840.828,14 |
| 511.733.125,98 | 1.647.704.963,63 |
| 351.863.945,64 | 1.727.869.644,51 |
| 0,00 | 141.266.220,00 |
| 0,00 | 10.249,44 |
| 0,00 | 10.249,44 |
| 1.239.980.571,11 | 5.072.487.455,57 |
| 363.121.024,82 | 1.327.956.915,37 |
| 44.464.045,83 | 208.941.898,02 |
| 278.668.132,65 | 1.165.665.994,55 |
| 266.953.301,92 | 1.229.396.484,50 |
| 60.938.138,36 | 242.639.737,00 |
| 117.780.830,52 | 573.744.668,60 |
| 4.370.000,00 | 16.306.555,00 |
| 82.296.063,04 | 392.925.856,17 |
| 0,00 | 300.000,00 |
| 1.568.270,00 | 3.479.667,73 |
| 156.765,70 | 9.331.810,11 |
| 156.765,70 | 9.331.810,11 |
| 953.363.270,92 | 3.941.293.102,55 |
| 286.617.300,19 | 1.131.194.353,02 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

EFE 02 BIENES MUEBLES
SUMA DE ORIGEN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | |
|------------------|--------------------|
| 0,00 | 20.363.398,48 |
| 0,00 | 20.363.398,48 |
| 250.088.454,11 | 1.163.378.072,80 |
| 250.088.454,11 | 1.163.378.072,80 |
| - 250.088.454,11 | - 1.143.014.674,32 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
SERVICIOS DE LA DEUDA

EFE 03

INTERNO

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

| | |
|----------------|----------------|
| 54.590.557,94 | 125.985.878,91 |
| 0,00 | 0,00 |
| 54.590.557,94 | 125.985.878,91 |
| 13.894.648,87 | 0,00 |
| 0,00 | 18.844.951,30 |
| 16.731.695,73 | 61.772.089,72 |
| 30.626.344,60 | 80.617.041,02 |
| 23.964.213,34 | 45.368.837,89 |
| 60.493.059,42 | 33.548.516,59 |
| 319.763.768,55 | 297.837.011,97 |
| 380.256.827,97 | 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.

LIC. RAFAEL GUZMÁN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA

MTRO. LUIS BANCK SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ARELY SANCHEZ NEGRETTE
TESORERA MUNICIPAL