



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 21/02/2016 AL 31/08/2016

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

321,707,717.12	890,633,931.53
2,014,765.61	2,433,403.22
230,755,641.54	435,778,960.27
12,844,906.82	68,757,117.66
61,064,187.17	158,032,965.31
1,771,964,282.20	3,516,840,828.14
953,601,847.99	1,647,704,963.63
778,362,434.21	1,727,869,644.51
40,000,000.00	141,266,220.00
0.00	10,249.44
0.00	10,249.44
2,400,351,500.46	5,072,487,455.57
697,734,364.12	1,327,956,915.37
116,733,419.01	208,941,898.02
530,223,715.41	1,165,665,994.55
508,642,835.64	1,229,396,484.50
118,175,757.10	242,639,737.00
268,405,736.94	573,744,668.60
8,900,000.00	16,306,555.00
110,673,755.05	392,925,856.17
0.00	300,000.00
2,487,586.55	3,479,667.73
1,254,467.16	9,331,810.11
1,254,467.16	9,331,810.11
1,854,588,801.34	3,941,293,102.55
545,762,699.12	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
382,279,209.44	1,163,378,072.80
382,279,209.44	1,163,378,072.80
- 382,279,209.44	- 1,143,014,674.32

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

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

44,747,551.14	125,985,878.91
44,747,551.14	125,985,878.91
72,737,520.30	0.00
2,539,390.88	18,844,951.30
34,871,016.91	61,772,089.72
110,147,928.09	80,617,041.02
- 65,400,376.95	45,368,837.89
98,083,112.73	33,548,516.59
319,763,768.55	297,837,011.97
417,846,881.28	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.

Mario Riestra P.  
MARIO RIESTRA PIÑA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LUIS BANCK SERRATO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARELY SÁNCHEZ NEGRETTE  
TESORERA MUNICIPAL