



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 21/02/2016 AL 31/10/2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2016	2015
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS		392,297,473.18	890,633,931.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		2,351,926.91	2,433,403.22
DERECHOS		283,853,753.15	435,778,960.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		16,235,192.62	68,757,117.66
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		87,393,712.72	158,032,965.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,320,801,510.71	3,516,840,828.14
PARTICIPACIONES		1,224,119,329.81	1,647,704,963.63
APORTACIONES		1,006,682,180.90	1,727,869,644.51
CONVENIOS		90,000,000.00	141,266,220.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	10,249.44
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	10,249.44
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>		<b>3,102,933,569.29</b>	<b>5,072,487,455.57</b>
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES		904,360,344.67	1,327,956,915.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		143,778,151.18	208,941,898.02
SERVICIOS GENERALES		671,924,050.23	1,165,665,994.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		633,708,599.38	1,229,396,484.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		158,007,653.98	242,639,737.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		332,156,139.46	573,744,668.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		11,920,000.00	16,306,555.00
AYUDAS SOCIALES		127,620,419.39	392,925,856.17
DONATIVOS		0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		4,004,386.55	3,479,667.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		7,566,852.54	9,331,810.11
CONVENIOS		7,566,852.54	9,331,810.11
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>2,361,337,998.00</b>	<b>3,941,293,102.55</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>741,595,571.29</b>	<b>1,131,194,353.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
EFE 02 BIENES MUEBLES		0.00	20,363,398.48
<b>SUMA DE ORIGEN</b>		<b>0.00</b>	<b>20,363,398.48</b>
<b>APLICACIÓN</b>			
EFE 02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		450,775,798.57	1,163,378,072.80
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>450,775,798.57</b>	<b>1,163,378,072.80</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>- 450,775,798.57</b>	<b>- 1,143,014,674.32</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		42,625,803.99	125,985,878.91
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>		<b>42,625,803.99</b>	<b>125,985,878.91</b>
<b>APLICACIÓN</b>			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		125,972,151.75	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		2,668,697.25	18,844,951.30
SERVICIOS DE LA DEUDA			
EFE 03 INTERNO		46,677,998.89	61,772,089.72
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>175,318,847.89</b>	<b>80,617,041.02</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>- 132,693,043.90</b>	<b>45,368,837.89</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>158,126,728.82</b>	<b>33,548,516.59</b>
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		319,763,768.55	297,837,011.97
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		477,890,497.37	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 NEGRETE  
TESORERA MUNICIPAL