



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 21/02/2016 AL 29/02/2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	51,970,042.21	890,633,931.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	74,145.28	2,433,403.22
DERECHOS	14,627,303.78	435,778,960.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	526,655.51	68,757,117.66
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	2,528,375.73	158,032,965.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,817,386.88	3,516,840,828.14
PARTICIPACIONES	1,630,733.36	1,647,704,963.63
APORTACIONES	186,653.52	1,727,869,644.51
CONVENIOS	0.00	141,266,220.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	10,249.44
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	10,249.44

SUMA DE ORIGEN:

71,543,909.39 5,072,487,455.57

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	48,396,235.18	1,327,956,915.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,001.98	208,941,898.02
SERVICIOS GENERALES	3,011,449.55	1,165,665,994.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,627,528.72	1,229,396,484.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	242,639,737.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	573,744,668.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	16,306,555.00
AYUDAS SOCIALES	11,627,528.72	392,925,856.17
DONATIVOS	0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	3,479,667.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,331,810.11
CONVENIOS	0.00	9,331,810.11

SUMA DE APLICACIÓN:

63,066,215.43 3,941,293,102.55

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

8,477,693.96 1,131,194,353.02

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

EFE 02 BIENES MUEBLES	0.00	20,363,398.48
SUMA DE ORIGEN	0.00	20,363,398.48

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,163,378,072.80
SUMA DE APLICACIÓN:	0.00	1,163,378,072.80

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0.00 - 1,143,014,674.32

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	23,631,993.33	125,985,878.91
SUMA DE ORIGEN:	23,631,993.33	125,985,878.91

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	11,818,056.16	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	18,844,951.30
SERVICIOS DE LA DEUDA		

EFE 03 INTERNO	0.00	61,772,089.72
SUMA DE APLICACIÓN:	11,818,056.16	80,617,041.02

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

11,813,937.17 45,368,837.89

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

20,291,631.13 33,548,516.59

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	340,055,399.68	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 Piña

LIC. MARIO RIESTRA PIÑA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. LUIS BANCK SERRATO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE  
TESORERA MUNICIPAL