



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 21/02/2016 AL 31/03/2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	117.098.348,95	890.633.931,53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	317.417,97	2.433.403,22
DERECHOS	61.252.137,55	435.778.960,27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.032.203,76	68.757.117,66
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	10.829.623,07	158.032.965,31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	263.738.029,44	3.516.840.828,14
PARTICIPACIONES	168.033.326,90	1.647.704.963,63
APORTACIONES	95.704.702,54	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:

456.267.760,74 5.072.487.455,57

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	161.184.592,93	1.327.956.915,37
MATERIALES Y SUMINISTROS	14.250.415,12	208.941.898,02
SERVICIOS GENERALES	104.699.195,95	1.165.665.994,55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	88.550.832,87	1.229.396.484,50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21.841.907,45	242.639.737,00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	35.602.606,66	573.744.668,60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1.350.000,00	16.306.555,00
AYUDAS SOCIALES	28.188.048,76	392.925.856,17
DONATIVOS	0,00	300.000,00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.568.270,00	3.479.667,73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0,00	9.331.810,11
CONVENIOS	0,00	9.331.810,11

SUMA DE APLICACIÓN:

368.685.036,87 3.941.293.102,55

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

87.582.723,87 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	57.281.605,34	1.163.378.072,80
SUMA DE APLICACIÓN:	57.281.605,34	1.163.378.072,80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 57.281.605,34	- 1.143.014.674,32

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	20.334.982,59	125.985.878,91
SUMA DE ORIGEN:	20.334.982,59	125.985.878,91

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	9.805.787,29	0,00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0,00	18.844.951,30
SERVICIOS DE LA DEUDA		

EFE 03 INTERNO	5.439.359,30	61.772.089,72
SUMA DE APLICACIÓN:	15.245.146,59	80.617.041,02

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

5.089.836,00 45.368.837,89

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

35.390.954,53 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	355.154.723,08	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 GUZMAN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. LUIS BANCHE SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETÉ
TESORERA MUNICIPAL