



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 21/02/2016 AL 30/11/2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2016	2015
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS		479,359,435.22	890,633,931.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		2,498,483.78	2,433,403.22
DERECHOS		319,242,260.36	435,778,960.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17,331,708.15	68,757,117.66
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		100,486,679.19	158,032,965.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,598,198,128.90	3,516,840,828.14
PARTICIPACIONES		1,377,240,354.43	1,647,704,963.63
APORTACIONES		1,130,957,774.47	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>3,517,116,695.60</b>	<b>5,072,487,455.57</b>
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES		1,037,036,993.52	1,327,956,915.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		148,212,690.15	208,941,898.02
SERVICIOS GENERALES		804,310,585.41	1,165,665,994.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		790,100,309.66	1,229,396,484.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		180,583,323.67	242,639,737.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		360,871,557.01	573,744,668.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		13,430,000.00	16,306,555.00
AYUDAS SOCIALES		231,211,042.43	392,925,856.17
DONATIVOS		0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		4,004,386.55	3,479,667.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		9,728,739.86	9,331,810.11
CONVENIOS		9,728,739.86	9,331,810.11
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>2,789,389,318.60</b>	<b>3,941,293,102.55</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>727,727,377.00</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		464,150,085.03	1,163,378,072.80
BIENES MUEBLES		12,984,434.98	
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>477,134,520.01</b>	<b>1,163,378,072.80</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>- 477,134,520.01</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		67,110,286.94	125,985,878.91
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>		<b>67,110,286.94</b>	<b>125,985,878.91</b>
<b>APLICACIÓN</b>			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		113,229,463.37	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		2,284,721.11	18,844,951.30
SERVICIOS DE LA DEUDA			
EFE 03 INTERNO		52,750,245.34	61,772,089.72
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>168,264,429.82</b>	<b>80,617,041.02</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>- 101,154,142.88</b>	<b>45,368,837.89</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>149,438,714.11</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		469,202,482.66	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