



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 21/02/2016 AL 30/09/2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2016	2015
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS		357,313,571.33	890,633,931.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		2,255,342.61	2,433,403.22
DERECHOS		257,079,801.25	435,778,960.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		14,463,033.73	68,757,117.66
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		73,827,880.18	158,032,965.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,031,279,924.37	3,516,840,828.14
PARTICIPACIONES		1,098,931,910.70	1,647,704,963.63
APORTACIONES		892,348,013.67	1,727,869,644.51
CONVENIOS		40,000,000.00	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>2,736,219,553.47</b>	<b>5,072,487,455.57</b>
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES		797,441,955.37	1,327,956,915.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		126,932,552.28	208,941,898.02
SERVICIOS GENERALES		585,037,956.32	1,165,665,994.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		575,116,357.28	1,229,396,484.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		138,587,431.57	242,639,737.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		303,587,544.09	573,744,668.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		10,410,000.00	16,306,555.00
AYUDAS SOCIALES		120,043,795.07	392,925,856.17
DONATIVOS		0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2,487,586.55	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>2,092,095,673.79</b>	<b>3,941,293,102.55</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>644,123,879.68</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		414,261,892.18	1,163,378,072.80
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>414,261,892.18</b>	<b>1,163,378,072.80</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>- 414,261,892.18</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		35,329,171.91	125,985,878.91
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>		<b>35,329,171.91</b>	<b>125,985,878.91</b>
<b>APLICACIÓN</b>			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		102,458,018.07	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		2,668,675.22	18,844,951.30
SERVICIOS DE LA DEUDA			
EFE 03 INTERNO		40,746,769.29	61,772,089.72
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>145,873,462.58</b>	<b>80,617,041.02</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>- 110,544,290.67</b>	<b>45,368,837.89</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>119,317,696.83</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		439,081,465.38	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