



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 21/02/2016 AL 30/06/2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2016	2015
ORIGEN			
IMPUESTOS		253.851.539,80	890.633.931,53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		1.541.763,92	2.433.403,22
DERECHOS		171.509.512,26	435.778.960,27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		9.431.852,91	68.757.117,66
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		35.622.248,81	158.032.965,31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1.129.351.924,62	3.516.840.828,14
PARTICIPACIONES		649.435.576,73	1.647.704.963,63
APORTACIONES		439.916.347,89	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
SUMA DE ORIGEN:		1.601.308.842,32	5.072.487.455,57
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		483.871.292,81	1.327.956.915,37
MATERIALES Y SUMINISTROS		64.719.963,34	208.941.898,02
SERVICIOS GENERALES		369.142.474,08	1.165.665.994,55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		369.221.152,19	1.229.396.484,50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		78.431.972,55	242.639.737,00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		190.946.439,24	573.744.668,60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		5.880.000,00	16.306.555,00
AYUDAS SOCIALES		91.475.153,85	392.925.856,17
DONATIVOS		0,00	300.000,00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		2.487.586,55	3.479.667,73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		839.322,46	9.331.810,11
CONVENIOS		839.322,46	9.331.810,11
SUMA DE APLICACIÓN:		1.287.794.204,88	3.941.293.102,55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		313.514.637,44	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		272.421.461,73	1.163.378.072,80
SUMA DE APLICACIÓN:		272.421.461,73	1.163.378.072,80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		- 272.421.461,73	- 1.143.014.674,32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		37.545.058,85	125.985.878,91
SUMA DE ORIGEN:		37.545.058,85	125.985.878,91
APLICACIÓN			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		27.610.626,43	0,00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		2.188.064,23	18.844.951,30
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		22.739.423,21	61.772.089,72
SUMA DE APLICACIÓN:		52.538.113,87	80.617.041,02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		- 14.993.055,02	45.368.837,89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		26.100.120,69	33.548.516,59
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		319.763.768,55	297.837.611,97
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		345.863.889,24	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.

LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. LUIS BANCK SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL