



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 21/02/2016 AL 30/04/2016

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

**ORIGEN**

IMPUESTOS	159.456.264,45	890.633.931,53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	553.808,79	2.433.403,22
DERECHOS	96.436.478,94	435.778.960,27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5.369.201,05	68.757.117,66
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	19.136.352,84	158.032.965,31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	526.571.668,97	3.516.840.828,14
PARTICIPACIONES	310.172.161,01	1.647.704.963,63
APORTACIONES	216.399.507,96	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:**

**807.523.775,04**      **5.072.487.455,57**

**APLICACIÓN**

SERVICIOS PERSONALES	259.442.740,75	1.327.956.915,37
MATERIALES Y SUMINISTROS	22.465.708,11	208.941.898,02
SERVICIOS GENERALES	196.733.479,75	1.165.665.994,55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	187.738.120,04	1.229.396.484,50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39.144.783,56	242.639.737,00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	83.611.407,67	573.744.668,60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2.860.000,00	16.306.555,00
AYUDAS SOCIALES	60.553.658,81	392.925.856,17
DONATIVOS	0,00	300.000,00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.568.270,00	3.479.667,73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	95.988,42	9.331.810,11
CONVENIOS	95.988,42	9.331.810,11

**SUMA DE APLICACIÓN:**

**666.476.037,07**      **3.941.293.102,55**

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**141.047.737,97**      **1.131.194.353,02**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**ORIGEN**

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>

**APLICACIÓN**

EFE 02	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	174.147.395,46	1.163.378.072,80
	<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>174.147.395,46</b>	<b>1.163.378.072,80</b>
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>- 174.147.395,46</b>	<b>- 1.143.014.674,32</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	27.479.482,44	125.985.878,91
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	12.496.977,53	0,00
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	<b>39.976.459,97</b>	<b>125.985.878,91</b>

**APLICACIÓN**

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

EFE 03	INTERNO	11.071.778,94	61.772.089,72
	<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>11.071.778,94</b>	<b>80.617.041,02</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**28.904.681,03**      **45.368.837,89**

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**- 4.194.976,46**      **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	315.568.792,09	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 GUZMÁN HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. LUIS BANGS SERRATO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETTE  
TESORERA MUNICIPAL