



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2016

2015

115,771,309.70
131,175.08
43,888,736.74
2,348,923.81
7,061,862.67
144,302,645.19
138,612,150.54
5,690,494.65
0.00
0.00
0.00
890,633,931.53
2,433,403.22
435,778,960.27
68,757,117.66
158,032,965.31
3,516,840,828.14
1,647,704,963.63
1,727,869,644.51
141,266,220.00
10,249.44
10,249.44

313,504,653.19

5,072,487,455.57

95,187,626.12
115,515.51
51,997,394.77
64,928,505.22
17,577,994.39
30,630,883.86
1,350,000.00
15,369,626.97
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
9,331,810.11
9,331,810.11

212,233,541.62

3,941,293,102.55

101,271,111.57

1,131,194,353.02

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

EFE 02 BIENES MUEBLES

SUMA DE ORIGEN

0.00
20,363,398.48
20,363,398.48

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

45,646,410.99
45,646,410.99
1,163,378,072.80
1,163,378,072.80
- 45,646,410.99 - 1,143,014,674.32

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
SERVICIOS DE LA DEUDA

EFE 03 INTERNO

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

0.00
0.00
125,985,878.91
125,985,878.91
64,739,401.97
38,182,390.98
18,844,951.30
5,334,369.97
61,772,089.72
108,256,162.92
80,617,041.02
108,256,162.92
45,368,837.89
52,631,462.34
33,548,516.59
331,385,528.56
297,837,011.97
278,754,066.22
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. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL