



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2015 AL 30/04/2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2015	2014
ORIGEN			
IMPUESTOS	-	311,423,253.15	781,047,655.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	889,198.55	1,689,162.85
DERECHOS	-	169,299,912.18	413,765,365.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	26,840,922.99	263,278,681.30
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	61,151,837.10	134,627,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	858,749,231.19	2,869,882,133.65
PARTICIPACIONES	-	530,659,639.99	1,474,336,720.86
APORTACIONES	-	327,921,146.20	1,357,900,024.79
CONVENIOS	-	168,445.00	37,645,388.00
SUMA DE ORIGEN:	-	1,428,354,355.16	4,464,290,572.83
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		374,204,527.72	1,344,100,278.38
MATERIALES Y SUMINISTROS		43,941,694.34	208,630,081.10
SERVICIOS GENERALES		257,744,671.41	1,043,128,664.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		313,126,118.21	1,090,224,153.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		69,814,470.25	220,667,291.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		182,493,487.56	605,174,812.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		5,482,111.25	24,262,769.00
AYUDAS SOCIALES		55,336,049.15	238,203,292.57
DONATIVOS		0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	1,615,988.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	5,901,550.58
CONVENIOS		0.00	5,901,550.58
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		7,680,284.22	24,974,352.65
OTROS GASTOS		0.00	4,295,805.54
INVERSIÓN PÚBLICA		18,097,563.27	468,986,521.15
SUMA DE APLICACIÓN:		1,014,794,859.17	4,190,241,407.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	413,559,495.99	274,049,165.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		277,358,020.75	370,019,411.51
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)		6,162,526.41	67,325,583.33
SUMA DE APLICACIÓN:		283,520,547.16	437,344,994.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		283,520,547.16	437,344,994.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	235,690,661.12	132,337,843.09
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	6,672,566.11	51,991,612.93
SUMA DE ORIGEN:	-	242,363,227.23	184,329,456.02
APLICACIÓN			
DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO		0.00	0.00
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		61,754,754.74	34,627,150.23
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		12,764,275.39	35,599,535.55
SUMA DE APLICACIÓN:		74,519,030.13	70,226,685.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	167,844,197.10	114,102,770.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		297,883,145.93	49,193,059.04
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		297,837,011.97	347,030,071.01
		595,720,157.90	297,837,011.97

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