



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015

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

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
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS
INVERSIÓN PÚBLICA

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2015

2014

-	102,841,862.66	-	781,112,399.62
-	107,607.66	-	1,689,162.85
-	48,728,834.04	-	413,816,894.26
-	32,933,137.88	-	263,183,979.98
-	12,756,435.07	-	134,606,002.47
-	145,119,538.95	-	2,869,882,133.65
-	140,644,114.16	-	1,474,336,720.86
-	4,425,744.79	-	1,357,900,024.79
-	49,680.00	-	37,645,388.00
-	342,487,416.26	-	4,464,290,572.83
	92,051,774.78		1,344,100,278.38
	144,289.15		208,630,081.10
	24,981,957.31		1,043,128,664.75
	63,064,574.82		1,090,224,153.12
	16,792,941.08		220,667,291.15
	33,448,657.72		605,174,812.01
	1,382,420.00		24,262,769.00
	11,440,556.02		238,203,292.57
	0.00		300,000.00
	0.00		1,615,988.39
	0.00		5,901,550.58
	0.00		5,901,550.58
	1,899,899.53		24,974,352.65
	0.00		4,295,805.54
	0.00		468,986,521.15
	182,142,495.59		4,190,241,407.27
-	160,344,920.67	-	274,049,165.56

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

30,000.00	370,019,411.51
2,324,543.55	67,325,583.33
2,354,543.55	437,344,994.84
2,354,543.55	437,344,994.84

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS
SERVICIOS DE LA DEUDA
INTERNO

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

0.00	-	132,337,843.09
0.00	-	51,991,612.93
0.00	-	184,329,456.02
5,182,156.51		0.00
26,033,358.57		34,627,150.23
21,828,483.45		0.00
3,147,236.10		35,599,535.55
56,191,234.63		70,226,685.78
56,191,234.63	-	114,102,770.24
-	101,799,142.49	49,193,059.04
297,837,011.97		347,030,071.01
399,636,154.46		297,837,011.97

EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

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