

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2015 AL 31/05/2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2015	2014
ORIGEN			
IMPUESTOS	-	360,723,524.47	781,047,655.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	945,231.30	1,689,162.85
DERECHOS	-	191,094,475.53	413,765,365.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	29,345,755.08	263,278,681.30
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	76,525,158.04	134,627,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	1,125,200,304.33	2,869,882,133.65
PARTICIPACIONES	-	710,696,033.75	1,474,336,720.86
APORTACIONES	-	414,283,979.58	1,357,900,024.79
CONVENIOS	-	220,291.00	37,645,388.00
SUMA DE ORIGEN:	-	1,783,834,448.75	4,464,290,572.83
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		469,786,986.06	1,344,100,278.38
MATERIALES Y SUMINISTROS		48,506,910.50	208,630,081.10
SERVICIOS GENERALES		322,902,297.33	1,043,128,664.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		402,935,937.99	1,090,224,153.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		88,688,889.69	220,667,291.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		222,176,207.68	605,174,812.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		6,845,072.75	24,262,769.00
AYUDAS SOCIALES		84,517,603.89	238,203,292.57
DONATIVOS		0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		708,163.98	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		9,509,014.36	24,974,352.65
OTROS GASTOS		0.00	4,295,805.54
INVERSIÓN PÚBLICA		32,706,451.60	468,986,521.15
SUMA DE APLICACIÓN:		1,286,347,597.84	4,190,241,407.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	497,486,850.91	274,049,165.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		282,990,725.83	370,019,411.51
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)		41,849,966.38	67,325,583.33
SUMA DE APLICACIÓN:		324,840,692.21	437,344,994.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		324,840,692.21	437,344,994.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	235,611,200.73	132,337,843.09
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	0.00	51,991,612.93
SUMA DE ORIGEN:	-	235,611,200.73	184,329,456.02
APLICACIÓN			
DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO		0.00	0.00
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		67,558,899.16	34,627,150.23
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		2,902,811.13	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		16,029,334.60	35,599,535.55
SUMA DE APLICACIÓN:		86,491,044.89	70,226,685.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	149,120,155.84	114,102,770.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		321,766,314.54	49,193,059.04
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		297,837,011.97	347,030,071.01
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		619,603,326.51	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