



TESORERÍA
MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2015 AL 31/07/2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2015	2014
ORIGEN			
IMPUESTOS	-	432,607,863.93	781,047,655.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	1,383,017.22	1,689,162.85
DERECHOS	-	249,076,649.55	413,765,365.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	41,480,819.21	263,278,681.30
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	108,953,613.79	134,627,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	1,593,657,098.69	2,869,882,133.65
PARTICIPACIONES	-	961,824,697.61	1,474,336,720.86
APORTACIONES	-	631,566,181.08	1,357,900,024.79
CONVENIOS	-	266,220.00	37,645,388.00
SUMA DE ORIGEN:	-	2,427,159,062.39	4,464,290,572.83
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		672,366,775.93	1,344,100,278.38
MATERIALES Y SUMINISTROS		85,086,213.11	208,630,081.10
SERVICIOS GENERALES		496,335,822.13	1,043,128,664.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		596,025,095.44	1,090,224,153.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		126,015,370.76	220,667,291.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		347,514,751.95	605,174,812.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		9,556,555.00	24,262,769.00
AYUDAS SOCIALES		111,367,213.75	238,203,292.57
DONATIVOS		0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,571,203.98	1,615,988.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		137,431.37	5,901,550.58
CONVENIOS		137,431.37	5,901,550.58
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		13,252,891.09	24,974,352.65
OTROS GASTOS		0.00	4,295,805.54
INVERSIÓN PÚBLICA		130,319,091.58	468,986,521.15
SUMA DE APLICACIÓN:		1,993,523,320.65	4,190,241,407.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	433,635,741.74	274,049,165.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		291,837,691.50	370,019,411.51
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)	-	12,894,734.62	67,325,583.33
SUMA DE APLICACIÓN:		278,942,956.88	437,344,994.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		278,942,956.88	437,344,994.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	169,341,247.34	132,337,843.09
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	0.00	51,991,612.93
SUMA DE ORIGEN:	-	169,341,247.34	184,329,456.02
APLICACIÓN			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		96,453,668.28	34,627,150.23
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		1,691,810.33	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		22,650,234.09	35,599,535.55
SUMA DE APLICACIÓN:		120,795,712.70	70,226,685.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	48,545,534.64	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		297,837,011.97	347,030,071.01
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		501,075,331.47	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 GARCÍA FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL