



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01/01/2015 AL 30/11/2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

	2015	2014
IMPUESTOS	- 623,291,400.86 -	586,420,446.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	- 2,163,154.96 -	1,489,689.68
DERECHOS	- 356,644,022.45 -	331,880,952.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 64,281,256.47 -	250,400,197.84
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	- 148,890,420.10 -	115,210,106.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 3,057,282,505.01 -	2,756,704,634.73
PARTICIPACIONES	- 1,521,511,238.33 -	1,367,577,342.06
APORTACIONES	- 1,414,505,046.68 -	1,351,869,864.67
CONVENIOS	- 121,266,220.00 -	37,257,428.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	- 10,249.44	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	- 10,249.44	0.00
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	<b>- 4,252,563,009.29 -</b>	<b>4,042,106,028.42</b>

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	1,082,619,590.08	1,141,019,355.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,080,043.30	197,380,663.99
SERVICIOS GENERALES	878,848,498.78	933,626,604.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	983,092,393.61	979,058,031.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	197,606,103.05	201,484,998.78
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	543,649,075.68	559,748,084.86
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,956,555.00	22,085,779.00
AYUDAS SOCIALES	224,630,992.15	194,439,108.17
DONATIVOS	0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	2,249,667.73	1,000,060.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	657,949.69	4,935,349.56
CONVENIOS	657,949.69	4,935,349.56
OTROS GASTOS	0.00	4,295,805.54
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>3,079,298,475.46</b>	<b>3,260,315,810.80</b>

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

- 1,173,264,533.83 - 781,790,217.62

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	739,078,102.36	765,127,949.97
EFE 02 BIENES MUEBLES	- 32,195,693.90	71,834,715.21
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>706,882,408.46</b>	<b>836,962,665.18</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>706,882,408.46</b>	<b>836,962,665.18</b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO	- 98,401,874.99 -	164,400,952.06
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	- 0.00 -	2,764,669.88
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	<b>- 98,401,874.99 -</b>	<b>167,165,621.94</b>

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	156,886,307.00	40,023,581.72
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	207,428.98	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		

EFE 03 INTERNO	56,705,902.04	55,581,124.70
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>213,799,638.02</b>	<b>15,557,542.98</b>

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	297,837,011.97	201,401,380.57
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	648,821,374.31	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 PINA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE  
TESORERA MUNICIPAL