

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2015 AL 31/08/2015

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | 2015 | 2014 |
|--|---|-------------------------|---------------------------|
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | - | 463,461,070.73 | - 781,047,655.70 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | - | 1,507,751.97 | - 1,689,162.85 |
| DERECHOS | - | 273,962,425.55 | - 413,765,365.30 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | - | 43,589,109.97 | - 263,278,681.30 |
| APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE | - | 122,885,676.33 | - 134,627,574.03 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | 1,834,973,185.23 | - 2,869,882,133.65 |
| PARTICIPACIONES | - | 1,114,328,101.75 | - 1,474,336,720.86 |
| APORTACIONES | - | 720,378,863.48 | - 1,357,900,024.79 |
| CONVENIOS | - | 266,220.00 | - 37,645,388.00 |
| SUMA DE ORIGEN: | - | 2,740,379,219.78 | - 4,464,290,572.83 |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | 770,430,875.69 | 1,344,100,278.38 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 90,375,098.49 | 208,630,081.10 |
| SERVICIOS GENERALES | | 591,466,110.59 | 1,043,128,664.75 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 652,323,606.72 | 1,090,224,153.12 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | 142,897,833.63 | 220,667,291.15 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | 374,011,568.12 | 605,174,812.01 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 10,906,555.00 | 24,262,769.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | 122,861,445.99 | 238,203,292.57 |
| DONATIVOS | | 0.00 | 300,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | 1,646,203.98 | 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 | | 15,088,368.04 | 24,974,352.65 |
| OTROS GASTOS | | 0.00 | 4,295,805.54 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | 152,380,335.93 | 468,986,521.15 |
| SUMA DE APLICACIÓN: | | 2,272,201,826.83 | 4,190,241,407.27 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | - | 468,177,392.95 | - 274,049,165.56 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | | 319,680,543.52 | 370,019,411.51 |
| EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) | | 26,504,740.61 | 67,325,583.33 |
| SUMA DE APLICACIÓN: | | 346,185,284.13 | 437,344,994.84 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 346,185,284.13 | 437,344,994.84 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| INCREMENTO DE PATRIMONIO | - | 169,339,322.84 | - 132,337,843.09 |
| INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | - | 478,709.24 | - 51,991,612.93 |
| SUMA DE ORIGEN: | - | 169,818,032.08 | - 184,329,456.02 |
| APLICACIÓN | | | |
| INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS | | 87,825,327.02 | 34,627,150.23 |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | | |
| INTERNO | | 26,006,654.92 | 35,599,535.55 |
| SUMA DE APLICACIÓN: | | 113,831,981.94 | 70,226,685.78 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | - | 55,986,050.14 | - 114,102,770.24 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 177,978,158.96 | 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 | | 475,815,170.93 | 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 GALTAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL