



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2015 AL 31/10/2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2015	2014
ORIGEN			
IMPUESTOS	-	554,231,156.02	781,047,655.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	2,075,223.28	1,689,162.85
DERECHOS	-	324,536,385.08	413,765,365.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	61,009,656.61	263,278,681.30
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	141,610,881.78	134,627,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	2,592,991,122.69	2,869,882,133.65
PARTICIPACIONES	-	1,372,275,874.85	1,474,336,720.86
APORTACIONES	-	1,122,949,027.84	1,357,900,024.79
CONVENIOS	-	97,766,220.00	37,645,388.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	10,249.44	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	10,249.44	0.00
SUMA DE ORIGEN:	-	3,676,464,674.90	4,464,290,572.83
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		982,688,216.83	1,344,100,278.38
MATERIALES Y SUMINISTROS		123,744,529.76	208,630,081.10
SERVICIOS GENERALES		783,977,757.04	1,043,128,664.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		844,836,154.82	1,090,224,153.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		179,406,465.42	220,667,291.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		496,551,310.68	605,174,812.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		13,606,555.00	24,262,769.00
AYUDAS SOCIALES		153,472,155.99	238,203,292.57
DONATIVOS		0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,799,667.73	1,615,988.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		157,949.69	5,901,550.58
CONVENIOS		157,949.69	5,901,550.58
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		18,682,438.30	24,974,352.65
OTROS GASTOS		0.00	4,295,805.54
INVERSIÓN PÚBLICA		208,433,640.96	468,986,521.15
SUMA DE APLICACIÓN:		2,962,520,687.40	4,190,241,407.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	713,943,987.50	274,049,165.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		345,609,423.21	370,019,411.51
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)		84,854,572.57	67,325,583.33
SUMA DE APLICACIÓN:		430,463,995.78	437,344,994.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		430,463,995.78	437,344,994.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	165,671,826.88	132,337,843.09
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	7,958,981.98	51,991,612.93
SUMA DE ORIGEN:	-	173,630,808.86	184,329,456.02
APLICACIÓN			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		73,273,554.84	34,627,150.23
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		32,812,912.67	35,599,535.55
SUMA DE APLICACIÓN:		106,086,467.51	70,226,685.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	67,544,341.35	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		648,861,345.04	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