



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2015	2014
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	-	503,681,434.72	781,047,655.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	1,765,162.75	1,689,162.85
DERECHOS	-	299,528,514.42	413,765,365.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	56,386,796.40	263,278,681.30
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	134,423,764.32	134,627,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	2,136,795,974.04	2,869,882,133.65
PARTICIPACIONES	-	1,242,352,034.76	1,474,336,720.86
APORTACIONES	-	894,177,719.28	1,357,900,024.79
CONVENIOS	-	266,220.00	37,645,388.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	10,249.44	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	10,249.44	0.00
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	-	<b>3,132,591,896.09</b>	<b>4,464,290,572.83</b>
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES		883,158,557.07	1,344,100,278.38
MATERIALES Y SUMINISTROS		104,352,453.77	208,630,081.10
SERVICIOS GENERALES		673,114,144.70	1,043,128,664.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		750,453,027.09	1,090,224,153.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		161,421,507.99	220,667,291.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		445,306,570.91	605,174,812.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		12,256,555.00	24,262,769.00
AYUDAS SOCIALES		129,812,189.21	238,203,292.57
DONATIVOS		0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,656,203.98	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		16,951,405.27	24,974,352.65
OTROS GASTOS		0.00	4,295,805.54
INVERSIÓN PÚBLICA		168,635,368.90	468,986,521.15
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>2,596,802,388.17</b>	<b>4,190,241,407.27</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	-	<b>535,789,507.92</b>	<b>274,049,165.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>APLICACIÓN</b>			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		331,199,388.38	370,019,411.51
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)		62,343,022.17	67,325,583.33
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>393,542,410.55</b>	<b>437,344,994.84</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>393,542,410.55</b>	<b>437,344,994.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	166,723,686.94	132,337,843.09
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	9,164,692.61	51,991,612.93
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	-	<b>175,888,379.55</b>	<b>184,329,456.02</b>
<b>APLICACIÓN</b>			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		91,810,114.49	34,627,150.23
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		29,394,115.40	35,599,535.55
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>121,204,229.89</b>	<b>70,226,685.78</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-	<b>54,684,149.66</b>	<b>114,102,770.24</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-	<b>196,931,247.03</b>	<b>49,193,059.04</b>
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		494,768,259.00	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