

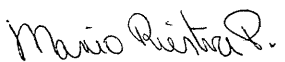


TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2015 AL 28/02/2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2015	2014
<u>ORIGEN</u>			
IMPUESTOS	-	210,278,200.02	781,047,655.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	368,224.86	1,689,162.85
DERECHOS	-	97,607,181.21	413,765,365.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	22,605,339.15	263,278,681.30
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	28,285,400.11	134,627,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	363,316,371.47	2,869,882,133.65
PARTICIPACIONES	-	271,462,004.87	1,474,336,720.86
APORTACIONES	-	91,804,686.60	1,357,900,024.79
CONVENIOS	-	49,680.00	37,645,388.00
SUMA DE ORIGEN:	-	722,460,716.82	4,464,290,572.83
<u>APLICACIÓN</u>			
SERVICIOS PERSONALES		182,627,803.22	1,344,100,278.38
MATERIALES Y SUMINISTROS		470,224.77	208,630,081.10
SERVICIOS GENERALES		71,638,775.42	1,043,128,664.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		132,030,726.51	1,090,224,153.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		33,757,561.36	220,667,291.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		72,288,409.09	605,174,812.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,752,420.00	24,262,769.00
AYUDAS SOCIALES		23,232,336.06	238,203,292.57
DONATIVOS		0.00	300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	1,615,988.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	5,901,550.58
CONVENIOS		0.00	5,901,550.58
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		3,812,954.12	24,974,352.65
OTROS GASTOS		0.00	4,295,805.54
INVERSIÓN PÚBLICA		1,152,858.79	468,986,521.15
SUMA DE APLICACIÓN:		391,733,342.83	4,190,241,407.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	330,727,373.99	274,049,165.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
<u>APLICACIÓN</u>			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		216,612.68	370,019,411.51
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)		773,452.38	67,325,583.33
SUMA DE APLICACIÓN:		990,065.06	437,344,994.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		990,065.06	437,344,994.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
<u>ORIGEN</u>			
INCREMENTO DE PATRIMONIO	0.00 -		132,337,843.09
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00 -		51,991,612.93
SUMA DE ORIGEN:		0.00	184,329,456.02
<u>APLICACIÓN</u>			
DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO		9,266,184.41	0.00
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		20,115,760.46	34,627,150.23
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		28,854,688.60	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		6,323,507.88	35,599,535.55
SUMA DE APLICACIÓN:		64,560,141.35	70,226,685.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		64,560,141.35	114,102,770.24
<u>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u>			
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-	265,177,167.58	49,193,059.04
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		297,837,011.97	347,030,071.01
		563,014,179.55	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 NÉGRETE
TESORERA MUNICIPAL