



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	-	391,476,645.59	-	781,047,655.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	1,089,223.23	-	1,689,162.85
DERECHOS	-	221,765,172.31	-	413,765,365.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	32,112,014.07	-	263,278,681.30
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	93,060,759.79	-	134,627,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	1,348,939,727.50	-	2,869,882,133.65
PARTICIPACIONES	-	835,900,338.34	-	1,474,336,720.86
APORTACIONES	-	512,773,169.16	-	1,357,900,024.79
CONVENIOS	-	266,220.00	-	37,645,388.00
SUMA DE ORIGEN:	-	2,088,443,542.49	-	4,464,290,572.83

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES		571,513,514.61		1,344,100,278.38
MATERIALES Y SUMINISTROS		67,285,065.05		208,630,081.10
SERVICIOS GENERALES		398,187,554.23		1,043,128,664.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		470,685,485.58		1,090,224,153.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		105,543,972.52		220,667,291.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		260,655,021.76		605,174,812.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		8,206,555.00		24,262,769.00
AYUDAS SOCIALES		95,571,772.32		238,203,292.57
DONATIVOS		0.00		300,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		708,163.98		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		11,375,620.92		24,974,352.65
OTROS GASTOS		0.00		4,295,805.54
INVERSIÓN PÚBLICA		122,722,717.11		468,986,521.15

SUMA DE APLICACIÓN:

1,641,769,957.50 4,190,241,407.27

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

- 446,673,584.99 - 274,049,165.56

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		275,121,854.17		370,019,411.51
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)	-	49,106,000.64		67,325,583.33
SUMA DE APLICACIÓN:		226,015,853.53		437,344,994.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		226,015,853.53		437,344,994.84

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	154,878,139.97	-	132,337,843.09
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	749,215.56	-	51,991,612.93

SUMA DE ORIGEN:

- 155,627,355.53 - 184,329,456.02

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		87,851,217.23		34,627,150.23
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		19,324,557.53		35,599,535.55

SUMA DE APLICACIÓN:

107,175,774.76 70,226,685.78

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 48,451,580.77 - 114,102,770.24

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

- 269,109,312.23 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

566,946,324.20 297,837,011.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Mario Riestra P.
LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NÉGRETE
TESORERA MUNICIPAL