



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2015	2014
ORIGEN			
IMPUESTOS	-	278,291,124.46	781,047,655.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	504,028.76	1,689,162.85
DERECHOS	-	138,555,865.50	413,765,365.30
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	24,756,654.87	263,278,681.30
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	46,329,164.91	134,627,574.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	599,858,470.97	2,869,882,133.65
PARTICIPACIONES	-	419,227,835.87	1,474,336,720.86
APORTACIONES	-	180,575,755.10	1,357,900,024.79
CONVENIOS	-	54,880.00	37,645,388.00
SUMA DE ORIGEN:	-	1,088,295,309.47	4,464,290,572.83
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		280,877,602.80	1,344,100,278.38
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,005,900.72	208,630,081.10
SERVICIOS GENERALES		156,079,304.60	1,043,128,664.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		209,266,439.55	1,090,224,153.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		53,592,842.82	220,667,291.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		117,804,947.41	605,174,812.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		4,103,720.00	24,262,769.00
AYUDAS SOCIALES		33,764,929.32	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		5,909,317.31	24,974,352.65
OTROS GASTOS		0.00	4,295,805.54
INVERSIÓN PÚBLICA		3,063,123.43	468,986,521.15
SUMA DE APLICACIÓN:		658,201,688.41	4,190,241,407.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	430,093,621.06	274,049,165.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		325,739.03	370,019,411.51
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)		9,958,538.50	67,325,583.33
SUMA DE APLICACIÓN:		10,284,277.53	437,344,994.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		10,284,277.53	437,344,994.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
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
APLICACIÓN			
DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO		9,600,801.15	0.00
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		39,665,082.66	34,627,150.23
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		25,018,645.57	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		9,529,094.67	35,599,535.55
SUMA DE APLICACIÓN:		83,813,624.05	70,226,685.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		83,813,624.05	114,102,770.24
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-	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		633,832,731.45	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