



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2014 AL 30/04/2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	-	329,202,144.07	-	684,844,875.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	461,704.62	-	5,515,420.65
DERECHOS	-	167,245,726.44	-	398,829,148.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	54,609,994.40	-	307,086,631.15
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	49,325,216.39	-	146,691,897.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	850,145,479.11	-	2,555,164,078.55
PARTICIPACIONES	-	505,190,147.97	-	1,268,601,276.87
APORTACIONES	-	342,799,621.14	-	1,276,018,714.68
CONVENIOS	-	2,155,710.00	-	10,544,087.00
SUMA DE ORIGEN:	-	1,450,990,265.03	-	4,098,132,052.57

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	417,784,407.13	1,214,472,531.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,512,772.30	161,645,051.29
SERVICIOS GENERALES	210,878,027.30	876,749,204.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	239,845,630.08	661,818,259.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	57,461,326.38	174,115,626.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	108,846,619.32	310,507,506.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,047,427.50	21,864,932.75
AYUDAS SOCIALES	66,774,329.28	153,641,863.77
DONATIVOS	0.00	550,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	715,927.60	1,138,330.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	966,201.02	67,423,176.31
CONVENIOS	966,201.02	67,423,176.31
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,867,676.56	34,577,974.63
INVERSIÓN PÚBLICA	61,405,917.87	687,520,105.83

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

967,260,632.26	3,704,206,304.53
- 483,729,632.77	- 393,925,748.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	132,909,019.46	1,579,004,332.35
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	16,482,582.64	11,605,212.24
SUMA DE APLICACIÓN:	149,391,602.10	1,590,609,544.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	149,391,602.10	1,590,609,544.59

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	79,751,591.95	-	1,625,505,646.51
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	-	0.00	-	50,346,981.19

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	4,123,279.05	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	6,176,291.44	234,669,338.82
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	11,434,490.59	131,900,417.31

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	347,030,071.01	234,430,995.99
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	739,385,632.55	347,030,071.01

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

LIC. MARIO RESTRA PINA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRET
TESORERA MUNICIPAL

100