



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS DE MEMORIA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

| NUM. DE CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | DEBE DEL PERIODO | HABER DEL PERIODO | SALDO FINAL | FLUJO DEL PERIODO |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 7 TOTAL CUENTAS ORDEN | | 0.00 | 41,141,823.44 - | 41,141,823.44 | 0.00 | 0.00 |
| 7510000001 | Contratos Obra proceso 2013 | 47,006,483.22 | 0.00 - | 41,141,823.44 | 5,864,659.78 - | 41,141,823.44 |
| 7520000001 | Inversión Obra proceso 2013 | - 47,006,483.22 | 41,141,823.44 | 0.00 - | 5,864,659.78 | 41,141,823.44 |
| 7710000001 | Bienes Artísticos y Culturales | 3,514,597.00 | 0.00 | 0.00 | 3,514,597.00 | 0.00 |
| 7720000001 | Bienes Artísticos y Culturales | - 3,514,597.00 | 0.00 | 0.00 - | 3,514,597.00 | 0.00 |
| 81 PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 0.00 | 13,297,965,775.50 - | 13,297,965,775.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8110000000 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 4,735,690,628.20 - | 1,849,621,360.48 | 2,886,069,267.72 | 2,886,069,267.72 |
| 8120000000 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 5,245,996,690.66 - | 5,349,233,851.20 - | 103,237,160.54 - | 103,237,160.54 |
| 8130000000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 411,307,638.10 - | 116,624,793.42 | 294,682,844.68 | 294,682,844.68 |
| 8140000000 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 2,707,919,231.96 - | 2,713,058,873.87 - | 5,139,641.91 - | 5,139,641.91 |
| 8150000000 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 197,051,586.58 - | 3,269,426,896.53 - | 3,072,375,309.95 - | 3,072,375,309.95 |
| 82 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | 20,349,922,262.30 - | 20,349,922,262.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8210000000 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 - | 2,922,318,255.35 - | 2,922,318,255.35 - | 2,922,318,255.35 |
| 8220000000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 6,659,343,239.32 - | 7,521,492,402.02 - | 862,149,162.70 - | 862,149,162.70 |
| 8230000000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 3,948,944,190.71 - | 2,751,368,236.09 | 1,197,575,954.62 | 1,197,575,954.62 |
| 8240000000 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 3,622,098,926.81 - | 3,621,742,608.92 | 356,317.89 | 356,317.89 |
| 8250000000 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 1,844,320,602.47 - | 1,844,320,602.47 | 0.00 | 0.00 |
| 8260000000 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 1,615,044,189.98 - | 1,615,493,625.27 - | 449,435.29 - | 449,435.29 |
| 8270000000 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 2,660,171,113.01 - | 73,186,532.18 | 2,586,984,580.83 | 2,586,984,580.83 |