



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	-	227,036,078.97	-	684,844,875.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	273,905.00	-	5,515,420.65
DERECHOS	-	100,586,241.44	-	398,829,148.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	41,227,892.96	-	307,086,631.15
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	25,294,766.96	-	146,691,897.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	321,959,657.85	-	2,555,164,078.55
PARTICIPACIONES	-	230,071,782.24	-	1,268,601,276.87
APORTACIONES	-	90,946,076.61	-	1,276,018,714.68
CONVENIOS	-	941,799.00	-	10,544,087.00
SUMA DE ORIGEN:	-	716,378,543.18	-	4,098,132,052.57

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	243,102,279.26	1,214,472,531.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,299,831.14	161,645,051.29
SERVICIOS GENERALES	126,544,898.09	876,749,204.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,359,753.08	661,818,259.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,683,813.60	174,115,626.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	45,543,522.07	310,507,506.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,315,449.75	21,864,932.75
AYUDAS SOCIALES	49,201,040.06	153,641,863.77
DONATIVOS	0.00	550,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	615,927.60	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	4,376,325.32	34,577,974.63
INVERSIÓN PÚBLICA	65,272,902.03	687,520,105.83

SUMA DE APLICACIÓN:

575,922,189.94 3,704,206,304.53

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

- 140,456,353.24 - 393,925,748.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	65,586,195.13	1,579,004,332.35
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	399,233.27	11,605,212.24
SUMA DE APLICACIÓN:	65,985,428.40	1,590,609,544.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	65,985,428.40	1,590,609,544.59

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-	12,169,074.24	-	0.00
INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	-29,812,277.75	-	1,625,505,646.51
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	-	0.00	-	50,346,981.19

SUMA DE ORIGEN:

- 41,981,351.99 - 1,675,852,627.70

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	26,127,043.26	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	234,669,338.82
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	5,664,939.74	131,900,417.31

SUMA DE APLICACIÓN:

31,791,983.00 366,569,756.13

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 10,189,368.99 - 1,309,282,871.57

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

84,660,293.83 112,599,075.02

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	431,690,364.84	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.

Mario Riestra P.

LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETTE
TESORERA MUNICIPAL