



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2014	2013
ORIGEN			
IMPUESTOS	-	391,437,613.71	684,844,875.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	861,649.66	5,515,420.65
DERECHOS	-	223,472,280.98	398,829,148.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	106,504,811.45	307,086,631.15
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	66,771,645.28	146,691,897.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	1,305,673,085.54	2,555,164,078.55
PARTICIPACIONES	-	771,091,888.69	1,268,601,276.87
APORTACIONES	-	531,147,530.85	1,276,018,714.68
CONVENIOS	-	3,433,666.00	10,544,087.00
SUMA DE ORIGEN:	-	2,094,721,086.62	4,098,132,052.57
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		613,821,055.82	1,214,472,531.93
MATERIALES Y SUMINISTROS		63,292,317.57	161,645,051.29
SERVICIOS GENERALES		355,742,753.24	876,749,204.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		462,715,627.74	661,818,259.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		92,008,982.21	174,115,626.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		283,333,922.14	310,507,506.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		9,430,516.50	21,864,932.75
AYUDAS SOCIALES		76,746,603.30	153,641,863.77
DONATIVOS		0.00	550,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,195,603.59	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		13,444,568.11	34,577,974.63
INVERSIÓN PÚBLICA		74,089,900.80	687,520,105.83
SUMA DE APLICACIÓN:		1,584,072,424.30	3,704,206,304.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	510,648,662.32	393,925,748.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
APLICACIÓN			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		170,858,058.21	1,579,004,332.35
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)		0.00	11,605,212.24
SUMA DE APLICACIÓN:		170,858,058.21	1,590,609,544.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		170,858,058.21	1,590,609,544.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	76,311,132.60	1,625,505,646.51
INCREMENTO DE PASIVOS	-	42,183,180.25	0.00
EFE 02 DISMINUCIÓN EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	-	2,597,876.89	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	-	0.00	50,346,981.19
SUMA DE ORIGEN:	-	121,092,189.74	1,675,852,627.70
APLICACIÓN			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		72,952,302.72	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	234,669,338.82
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		17,310,659.11	131,900,417.31
SUMA DE APLICACIÓN:		90,262,961.83	366,569,756.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	30,829,227.91	1,309,282,871.57
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		717,649,903.03	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 RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO GARCÍA FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL