



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2014 AL 31/05/2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	-	357,695,649.85	-	684,844,875.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	700,020.26	-	5,515,420.65
DERECHOS	-	190,339,439.58	-	398,829,148.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	93,913,224.91	-	307,086,631.15
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	58,521,653.30	-	146,691,897.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	1,065,849,588.50	-	2,555,164,078.55
PARTICIPACIONES	-	634,841,381.26	-	1,268,601,276.87
APORTACIONES	-	428,261,703.24	-	1,276,018,714.68
CONVENIOS	-	2,746,504.00	-	10,544,087.00
SUMA DE ORIGEN:	-	1,767,019,576.40	-	4,098,132,052.57

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	517,625,165.00	1,214,472,531.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,720,463.87	161,645,051.29
SERVICIOS GENERALES	283,511,746.69	876,749,204.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	412,215,001.89	661,818,259.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	77,458,004.50	174,115,626.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	256,421,349.87	310,507,506.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,013,126.00	21,864,932.75
AYUDAS SOCIALES	70,531,593.92	153,641,863.77
DONATIVOS	0.00	550,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	790,927.60	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	11,097,614.58	34,577,974.63
INVERSIÓN PÚBLICA	68,512,945.97	687,520,105.83

SUMA DE APLICACIÓN:

1,343,649,139.02 3,704,206,304.53

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

- 423,370,437.38 - 393,925,748.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	140,677,389.13	1,579,004,332.35
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	24,925,938.19	11,605,212.24

SUMA DE APLICACIÓN:

165,603,327.32 1,590,609,544.59

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

165,603,327.32 1,590,609,544.59

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	79,043,528.57	-	1,625,505,646.51
INCREMENTO DE PASIVOS	-	39,042,896.25	-	
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS		0.00	-	50,346,981.19

SUMA DE ORIGEN:

- 118,086,424.82 - 1,675,852,627.70

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	53,526,180.02	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	234,669,338.82
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	14,359,120.83	131,900,417.31

SUMA DE APLICACIÓN:

67,885,300.85 366,569,756.13

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 50,201,123.97 - 1,309,282,871.57

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

- 307,968,234.03 - 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	654,998,305.04	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 GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRETE
TESORERA MUNICIPAL