



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

TESORERÍA MUNICIPAL

NOTAS DE MEMORIA

31 DE MARZO 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	-
7720000001	Bienes Artísticos y Culturales	- 3,514,597.00	0.00	0.00 -	3,514,597.00	-
81 PRESUPUESTO DE INGRESOS		0.00	4,258,958,469.51	-4,258,958,469.51	0.00	0.00
8110000000	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,626,514,730.06 -	541,632,718.12	1,084,882,011.94	1,084,882,011.94
8120000000	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,722,639,663.68 -	1,718,967,119.81	3,672,543.87	3,672,543.87
8130000000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	17,655,565.72 -	6,397,221.16	11,258,344.56	11,258,344.56
8140000000	Ley de Ingresos Devengada	0.00	818,942,659.84 -	819,454,359.24 -	511,699.40 -	511,699.40
8150000000	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	73,205,850.21 -	1,172,507,051.18 -	1,099,301,200.97 -	1,099,301,200.97
82 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	5,000,527,381.41	-5,000,527,381.41	0.00	0.00
8210000000	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00 -	1,054,422,594.48 -	1,054,422,594.48 -	1,054,422,594.48
8220000000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,866,101,624.77 -	1,389,581,690.31	476,519,934.46	476,519,934.46
8230000000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	413,091,585.68 -	715,418,906.44 -	302,327,320.76 -	302,327,320.76
8240000000	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,011,594,662.70 -	908,041,815.95	103,552,846.75	103,552,846.75
8250000000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	504,944,445.09 -	504,944,445.09	-	-
8260000000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	398,278,624.73 -	398,324,861.91 -	46,237.18 -	46,237.18
8270000000	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	806,516,438.44 -	29,793,067.23	776,723,371.21	776,723,371.21