



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

TESORERÍA MUNICIPAL


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2014 AL 31/07/2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2014	2013
<u>ORIGEN</u>			
IMPUESTOS	-	421,811,484.85	684,844,875.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	1,110,387.97	5,515,420.65
DERECHOS	-	248,260,989.25	398,829,148.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	118,418,100.12	307,086,631.15
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	75,223,263.44	146,691,897.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	1,528,531,365.88	2,555,164,078.55
PARTICIPACIONES	-	896,219,976.29	1,268,601,276.87
APORTACIONES	-	627,734,607.59	1,276,018,714.68
CONVENIOS	-	4,576,782.00	10,544,087.00
SUMA DE ORIGEN:	-	2,393,355,591.51	4,098,132,052.57
<u>APLICACIÓN</u>			
SERVICIOS PERSONALES		717,046,246.44	1,214,472,531.93
MATERIALES Y SUMINISTROS		87,813,111.49	161,645,051.29
SERVICIOS GENERALES		428,309,451.95	876,749,204.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		547,310,878.39	661,818,259.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		116,931,830.93	174,115,626.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		325,805,091.06	310,507,506.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		11,610,295.50	21,864,932.75
AYUDAS SOCIALES		91,715,457.31	153,641,863.77
DONATIVOS		0.00	550,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,248,203.59	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		15,272,070.21	34,577,974.63
OTROS GASTOS		4,265,321.56	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		84,496,071.12	687,520,105.83
SUMA DE APLICACIÓN:		1,885,479,352.18	3,704,206,304.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	507,876,239.33	393,925,748.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
<u>APLICACIÓN</u>			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		175,738,024.63	1,579,004,332.35
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)		2,262,753.14	11,605,212.24
SUMA DE APLICACIÓN:		178,000,777.77	1,590,609,544.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		178,000,777.77	1,590,609,544.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
<u>ORIGEN</u>			
INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	88,731,208.75	1,625,505,646.51
INCREMENTO DE PASIVOS	-	2,681,859.94	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	-	0.00	50,346,981.19
SUMA DE ORIGEN:	-	91,413,068.69	1,675,852,627.70
<u>APLICACIÓN</u>			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		50,364,058.26	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00	234,669,338.82
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		20,289,362.80	131,900,417.31
SUMA DE APLICACIÓN:		70,653,421.06	366,569,756.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	20,759,647.63	1,309,282,871.57
<u>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u>			
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		697,665,180.20	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