



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

**ORIGEN**

IMPUESTOS	-	295,139,105.52	-	684,844,875.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	371,462.31	-	5,515,420.65
DERECHOS	-	139,434,929.87	-	398,829,148.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	46,062,197.25	-	307,086,631.15
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	38,543,888.18	-	146,691,897.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	581,361,080.79	-	2,555,164,078.55
PARTICIPACIONES	-	392,522,726.54	-	1,268,601,276.87
APORTACIONES	-	187,282,685.25	-	1,276,018,714.68
CONVENIOS	-	1,555,669.00	-	10,544,087.00
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	-	<b>1,100,912,663.92</b>	-	<b>4,098,132,052.57</b>

**APLICACIÓN**

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>331,342,032.35</b>		<b>1,214,472,531.93</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>11,503,989.45</b>		<b>161,645,051.29</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>151,315,849.52</b>		<b>876,749,204.70</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>182,056,702.52</b>		<b>661,818,259.84</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		42,795,840.47		174,115,626.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		73,480,798.71		310,507,506.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		4,460,417.25		21,864,932.75
AYUDAS SOCIALES		60,703,718.49		153,641,863.77
DONATIVOS		0.00		550,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		615,927.60		1,138,330.25
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>966,201.02</b>		<b>67,423,176.31</b>
CONVENIOS		966,201.02		67,423,176.31
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>6,630,534.79</b>		<b>34,577,974.63</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>65,272,902.03</b>		<b>687,520,105.83</b>
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>		<b>749,088,211.68</b>		<b>3,704,206,304.53</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

- 351,824,452.24 - 393,925,748.04

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**APLICACIÓN**

EFE 02	BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	65,608,907.84	1,579,004,332.35
EFE 02	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	16,482,582.64	11,605,212.24
	<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>82,091,490.48</b>	<b>1,590,609,544.59</b>
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>82,091,490.48</b>	<b>1,590,609,544.59</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

INCREMENTO DE PATRIMONIO	-16,320,659.54	-	1,625,505,646.51
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	0.00	-	50,346,981.19
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	-	<b>16,320,659.54</b>	<b>1,675,852,627.70</b>

**APLICACIÓN**

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	6,555,109.68		
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	11,050,031.37		234,669,338.82
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>			
INTERNO	8,536,514.43		131,900,417.31
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>26,141,655.48</b>		<b>366,569,756.13</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**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	606,942,036.83	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. ABEL SÁNCHEZ NEGRETE  
TESORERA MUNICIPAL