

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2014 AL 30/11/2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

	2014	2013
IMPUESTOS	- 554,209,655.68 -	684,844,875.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	- 1,612,231.00 -	5,515,420.65
DERECHOS	- 342,498,033.58 -	398,829,148.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 230,070,587.18 -	307,086,631.15
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	- 120,239,715.20 -	146,691,897.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	- 2,489,286,266.06 -	2,555,164,078.55
PARTICIPACIONES	- 1,367,869,250.39 -	1,268,601,276.87
APORTACIONES	- 1,113,799,369.67 -	1,276,018,714.68
CONVENIOS	- 7,617,646.00 -	10,544,087.00
SUMA DE ORIGEN:	- 3,737,916,488.70 -	4,098,132,052.57

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	1,106,368,781.73	1,214,472,531.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	182,237,972.65	161,645,051.29
SERVICIOS GENERALES	778,037,783.71	876,749,204.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	918,223,428.51	661,818,259.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	181,188,827.85	174,115,626.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	564,860,378.71	310,507,506.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,252,083.50	21,864,932.75
AYUDAS SOCIALES	149,306,150.06	153,641,863.77
DONATIVOS	0.00	550,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1,615,988.39	1,138,330.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,901,550.58	67,423,176.31
CONVENIOS	5,901,550.58	67,423,176.31
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	23,070,363.16	34,577,974.63
OTROS GASTOS	4,295,805.54	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	193,618,295.19	687,520,105.83
SUMA DE APLICACIÓN:	3,211,753,981.07	3,704,206,304.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 526,162,507.63 -	393,925,748.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	237,050,747.65	1,579,004,332.35
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)	40,272,528.78	11,605,212.24
SUMA DE APLICACIÓN:	277,323,276.43	1,590,609,544.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	277,323,276.43	1,590,609,544.59

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO	- 93,851,081.34 -	1,625,505,646.51
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	- 70,045,509.43 -	50,346,981.19
SUMA DE ORIGEN:	- 163,896,590.77 -	1,675,852,627.70

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	129,046,517.17	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	234,669,338.82
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	32,481,060.41	131,900,417.31
SUMA DE APLICACIÓN:	161,527,577.58	366,569,756.13

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	598,238,315.40	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.

Mario Riestra P.
LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ARELY SÁNCHEZ NEGRÉTE
TESORERÍA MUNICIPAL