



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2014 AL 30/09/2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS	-	487,724,042.77	-	684,844,875.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	1,436,573.77	-	5,515,420.65
DERECHOS	-	295,352,967.37	-	398,829,148.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	173,396,388.73	-	307,086,631.15
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	97,504,948.78	-	146,691,897.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	2,027,460,017.45	-	2,555,164,078.55
PARTICIPACIONES	-	1,127,113,462.77	-	1,268,601,276.87
APORTACIONES	-	893,428,450.68	-	1,276,018,714.68
CONVENIOS	-	6,918,104.00	-	10,544,087.00
SUMA DE ORIGEN:	-	3,082,874,938.87	-	4,098,132,052.57

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES		908,678,794.94		1,214,472,531.93
MATERIALES Y SUMINISTROS		123,873,295.08		161,645,051.29
SERVICIOS GENERALES		559,683,328.42		876,749,204.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		730,517,753.41		661,818,259.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		147,366,291.57		174,115,626.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		461,569,291.53		310,507,506.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		17,101,414.25		21,864,932.75
AYUDAS SOCIALES		103,232,552.47		153,641,863.77
DONATIVOS		0.00		550,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,248,203.59		1,138,330.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		998,367.72		67,423,176.31
CONVENIOS		998,367.72		67,423,176.31
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		19,309,812.81		34,577,974.63
OTROS GASTOS		4,263,917.96		0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		142,917,835.84		687,520,105.83
SUMA DE APLICACIÓN:		2,490,243,106.18		3,704,206,304.53

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

- 592,631,832.69 - 393,925,748.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		214,478,166.74		1,579,004,332.35
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)		588,848.18		11,605,212.24
SUMA DE APLICACIÓN:		215,067,014.92		1,590,609,544.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		215,067,014.92		1,590,609,544.59

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	93,768,286.55	-	1,625,505,646.51
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	-	0.00	-	50,346,981.19

SUMA DE ORIGEN:

- 93,768,286.55 - 1,675,852,627.70

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		84,841,470.52		0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		23,148,564.42		234,669,338.82
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		26,329,306.85		131,900,417.31
SUMA DE APLICACIÓN:		134,319,341.79		366,569,756.13

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

40,551,055.24 - 1,309,282,871.57

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

- 337,013,762.53 - 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		684,043,833.54		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