

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2014 AL 31/08/2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

	2014	2013
IMPUESTOS	449,572,727.14	684,844,875.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,239,840.33	5,515,420.65
DERECHOS	271,425,354.77	398,829,148.89
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	156,315,850.02	307,086,631.15
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	84,778,814.80	146,691,897.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,799,852,105.01	2,555,164,078.55
PARTICIPACIONES	1,015,630,653.92	1,268,601,276.87
APORTACIONES	778,164,482.09	1,276,018,714.68
CONVENIOS	6,056,969.00	10,544,087.00
SUMA DE ORIGEN:	2,763,184,692.07	4,098,132,052.57

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	815,809,507.09	1,214,472,531.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	122,192,040.99	161,645,051.29
SERVICIOS GENERALES	493,791,783.67	876,749,204.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	686,179,381.50	661,818,259.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	131,854,776.97	174,115,626.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	438,894,636.58	310,507,506.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,889,914.25	21,864,932.75
AYUDAS SOCIALES	100,291,850.11	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	17,359,695.66	34,577,974.63
OTROS GASTOS	4,263,917.96	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	102,849,100.31	687,520,105.83
SUMA DE APLICACIÓN:	2,243,411,628.20	3,704,206,304.53

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

- 519,773,063.87 - 393,925,748.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	176,083,555.81	1,579,004,332.35
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO(OBRA PÚBLICA)	32,386,498.58	11,605,212.24
SUMA DE APLICACIÓN:	208,470,054.39	1,590,609,544.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	208,470,054.39	1,590,609,544.59

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO	88,731,719.39	1,625,505,646.51
INCREMENTO DE PASIVOS	6,584,965.69	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	0.00	50,346,981.19
SUMA DE ORIGEN:	95,316,685.08	1,675,852,627.70

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	65,480,781.38	0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	234,669,338.82
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	23,295,491.65	131,900,417.31
SUMA DE APLICACIÓN:	88,776,273.03	366,569,756.13

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 6,540,412.05 - 1,309,282,871.57

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

- 317,843,421.53 - 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	664,873,492.54	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.

Mario Riestra Piña
LIC. MARIO RIESTRA PIÑA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DR. JOSÉ ANTONIO MALI FAYAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. ABELY SANCHEZ NEGRETE
MTRA. ABELY SANCHEZ NEGRETE
TESORERÍA MUNICIPAL