

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 28/02/2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2013	2012
ORIGEN			
IMPUESTOS		158,733,451.80	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		3,425,351.18	-
DERECHOS		70,958,889.57	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		42,682,866.81	-
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		13,357,680.78	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES		187,434,617.15	-
APORTACIONES		86,031,357.13	-
CONVENIOS		1,834,019.00	-
SUMA DE ORIGEN:		564,458,233.42	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		174,978,843.26	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,900,801.81	-
SERVICIOS GENERALES		59,044,688.09	-
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		22,132,939.61	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		69,437,950.69	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		3,314,428.75	-
AYUDAS SOCIALES		704,712.50	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		6,708,191.61	-
SUMA DE APLICACIÓN:		339,222,556.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		225,235,677.10	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		4,254,859.91	-
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)			-
OTROS			-
SUMA DE APLICACIÓN:		4,254,859.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		- 4,254,859.91	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
INCREMENTO DE PATRIMONIO		175,284,008.93	-
SUMA DE ORIGEN:		175,284,008.93	
APLICACIÓN			
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		153,600,527.75	-
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		24,247,865.97	-
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		21,743,972.42	-
SUMA DE APLICACIÓN:		199,592,366.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		- 24,308,357.21	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		196,672,459.98	
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		234,430,995.99	-
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		431,103,455.97	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


PROFA. MA. LEONOR A. POPOCATL GUTIÉRREZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


C.P. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL