

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 31/05/2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS

2013	2012
- 269,745,661.47	-
- 4,346,836.61	-
- 156,533,953.22	-
- 113,544,782.37	-
- 56,063,505.99	-
- 515,012,207.14	-
- 369,759,992.17	-
- 4,483,332.00	-
- 1,489,490,270.97	-

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia, Amortizaciones y Provisiones
Otros Gastos

435,016,284.34	-
45,325,826.57	-
241,817,922.02	-
59,055,199.46	-
146,216,973.87	-
8,710,457.00	-
52,766,819.02	-
946,557.00	-
16,030,812.43	-
491.29	-
59,662,972.32	-
- 1,065,550,315.32	-

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

- 423,939,955.65	-
-------------------------	---

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

OTROS

-	-
- 491.29	-
- 491.29	-

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)

458,886,416.26	-
26,337,313.86	-
- 485,223,730.12	-

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- 485,223,238.83	-
-------------------------	---

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO

- 627,464,183.20	-
- 627,464,183.20	-

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS
SERVICIOS DE LA DEUDA
INTERNO

21,194,432.93	-
176,069,253.06	-
54,535,529.69	-
- 251,799,215.68	-

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 375,664,967.52	-
-------------------------	---

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

- 314,381,684.34	-
-------------------------	---

EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

234,430,995.99	-
548,812,680.33	-

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

LIC. RUBÉN EZEQUIEL ISLAS CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL