

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 31/08/2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2013	2012
ORIGEN			
IMPUESTOS	-	375,793,413.54	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	4,884,984.17	-
DERECHOS	-	241,098,635.77	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	190,272,705.37	-
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	-	96,435,352.68	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-		-
PARTICIPACIONES	-	844,714,308.51	-
APORTACIONES	-	743,829,751.36	-
CONVENIOS	-	6,448,148.00	-
SUMA DE ORIGEN:	-	2,503,477,299.40	-
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES		719,512,640.30	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		84,519,740.75	-
SERVICIOS GENERALES		466,233,926.88	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		97,080,409.55	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		206,386,719.78	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		14,062,661.00	-
AYUDAS SOCIALES		82,092,054.31	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1,026,557.00	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			-
CONVENIOS		550,000.00	-
OTROS		124,238,061.31	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		23,900,527.79	-
SUMA DE APLICACIÓN:		1,819,603,298.67	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	683,874,000.73	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
OTROS	-	198,681.07	-
SUMA DE ORIGEN:	-	198,681.07	-
APLICACIÓN			
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		1,952,736,538.58	-
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)		87,215,328.02	-
SUMA DE APLICACIÓN:		2,039,951,866.60	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2,039,753,185.53	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
INCREMENTO DE PATRIMONIO	-	2,106,756,200.67	-
SUMA DE ORIGEN:	-	2,106,756,200.67	-
APLICACIÓN			
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS		66,590,001.95	-
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		206,594,421.39	-
SERVICIOS DE LA DEUDA			-
INTERNO		86,982,154.84	-
SUMA DE APLICACIÓN:		360,166,578.18	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	1,746,589,622.49	-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		390,710,437.69	-
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		625,141,433.68	-

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

LIC. RUBÉN FÉLIX CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL