

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01/01/2013 al 30/09/2013

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b><u>ORIGEN</u></b>		
IMPUESTOS	- 412,444,260.98	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	- 5,040,633.77	-
DERECHOS	- 266,100,908.15	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	- 207,355,132.43	-
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	- 109,165,160.41	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	- 951,288,221.33	-
APORTACIONES	- 901,096,829.75	-
CONVENIOS	- 7,555,023.00	-
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	<b>- 2,860,046,169.82</b>	
<b><u>APLICACIÓN</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES	805,588,228.81	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,610,186.99	-
SERVICIOS GENERALES	541,607,798.88	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	109,063,138.69	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	223,855,509.17	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,181,379.75	-
AYUDAS SOCIALES	94,819,774.81	-
DONATIVOS	550,000.00	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1,026,557.00	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS	39,205,817.91	-
OTROS	141,266,827.16	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	27,369,190.57	-
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>2,097,144,409.74</b>	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>- 762,901,760.08</b>	-

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**


<b><u>ORIGEN</u></b>		
OTROS	- 329,441.82	-
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	<b>- 329,441.82</b>	-
<b><u>APLICACIÓN</u></b>		
EFE 02 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	2,000,143,261.39	-
EFE 02 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	97,862,789.31	-
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>2,098,006,050.70</b>	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2,097,676,608.88</b>	-


**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b><u>ORIGEN</u></b>		
INCREMENTO DE PATRIMONIO	- 2,155,213,168.81	-
<b>SUMA DE ORIGEN:</b>	<b>- 2,155,213,168.81</b>	-
<b><u>APLICACIÓN</u></b>		
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	62,075,970.57	-
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	199,718,543.96	-
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	98,594,857.57	-
<b>SUMA DE APLICACIÓN:</b>	<b>360,389,372.10</b>	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>- 1,794,823,796.71</b>	-
<b><u>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u></b>	<b>- 460,048,947.91</b>	-
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	694,479,943.90	-

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

  
LIC. RUBÉN FZQUEL ISLAS CONTRERAS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
CP. JOSÉ MANUEL JANAIRO FERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL