

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2017 al 30/11/2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2017	2016
Impuestos	4,465,669,900.59	5,005,765,461.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	709,530,589.21	1,025,668,531.86
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,837,350.81	2,915,249.32
Productos de Tipo Corriente	424,482,745.82	485,154,227.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	47,992,495.21	23,692,334.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	125,232,066.71	126,980,157.24
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	3,156,078,097.06	3,341,354,960.98
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	516,555.77	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,227,232,765.17	4,077,890,441.68
Servicios Personales	1,161,736,314.55	1,402,890,997.50
Materiales y Suministros	164,235,011.18	208,710,222.29
Servicios Generales	910,226,212.95	1,177,159,585.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	590,079,180.44	641,269,008.28
Transferencias al Resto del Sector Público	198,797,615.20	80,737,271.08
Subsidios y Subvenciones	23,120,000.00	17,640,000.00
Ayudas Sociales	171,753,293.04	532,140,511.45
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	2,399,179.15	4,079,386.55
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	4,885,958.66	13,263,458.93
Otras aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,238,437,135.42	927,875,019.33

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	308,255,746.29	767,432,167.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	235,527,496.94	730,786,661.38
Bienes Muebles	71,855,148.63	32,398,757.93
Otras Aplicaciones de Inversión	873,100.72	4,246,748.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 308,255,746.29	- 767,432,167.60


Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	300,000,000.00	0.00
Endeudamiento Neto	300,000,000.00	0.00
Interno	300,000,000.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	257,393,484.87	86,244,654.11
Servicios de la Deuda	78,710,811.89	69,930,896.56
Interno	78,710,811.89	69,930,896.56
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	178,682,672.98	16,313,757.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,606,515.13	- 86,244,654.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	972,787,904.26	74,198,197.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	405,583,726.18	331,385,528.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,378,371,630.44	405,583,726.18

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


JUAN CARLOS MORALES PÁEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


LUIS BANCK SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA


HÉCTOR JAVIER ARRONA URREA
TESORERO MUNICIPAL