



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2018 al 31/01/2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2018	2017
Impuestos	379,844,200.18	5,170,170,028.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	155,710,956.42	1,031,491,503.66
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	311,512.83	1,921,118.50
Productos de Tipo Corriente	55,463,654.87	499,991,008.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,200,454.97	55,828,131.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,959,765.56	134,676,632.13
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	157,197,855.53	3,445,745,078.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	516,555.77
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	292,189,332.78	3,949,862,781.06
Servicios Personales	139,923,371.73	1,426,894,592.64
Materiales y Suministros	1,796,442.82	212,898,339.19
Servicios Generales	71,932,886.71	1,127,385,139.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,301,759.51	649,134,286.08
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	208,186,368.92
Subsidios y Subvenciones	2,085,000.00	27,990,000.00
Ayudas Sociales	25,749,872.01	282,481,201.47
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	400,000.00	2,399,179.15
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	12,493,674.56
Otras aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,654,867.40	1,220,307,247.73

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	51,635,616.01	463,012,577.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,003,010.31	351,177,228.01
Bienes Muebles	6,632,605.70	110,935,918.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	899,431.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 51,635,616.01	- 463,012,577.73

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	0.00	300,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	300,000,000.00
Interno	0.00	300,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	78,451,621.16	381,091,190.57
Servicios de la Deuda	37,574,826.31	234,715,122.67
Interno	37,574,826.31	234,715,122.67
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,876,794.85	146,376,067.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 78,451,621.16	- 81,091,190.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 42,432,369.77	676,203,479.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,081,787,205.61	405,583,726.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,039,354,835.84	1,081,787,205.61

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 AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA


HÉCTOR JAVIER ARRONA URREA
TESORERO MUNICIPAL