



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	2018	2017
Origen	1,343,122,223.56	5,170,170,028.79
Impuestos	372,740,256.67	1,031,491,503.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	740,713.90	1,921,118.50
Derechos	159,904,686.90	499,991,008.18
Productos de Tipo Corriente	13,542,767.01	55,828,131.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,660,358.76	134,676,632.13
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
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	768,533,440.32	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	845,981,472.89	3,949,862,781.06
Servicios Personales	357,716,287.41	1,426,894,592.64
Materiales y Suministros	8,412,178.29	212,898,339.19
Servicios Generales	241,095,679.09	1,127,385,139.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	145,656,662.53	649,134,286.08
Transferencias al Resto del Sector Público	25,000,000.00	208,186,368.92
Subsidios y Subvenciones	6,415,000.00	27,990,000.00
Ayudas Sociales	61,195,185.57	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	475,480.00	2,399,179.15
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	15,000.00	12,493,674.56
Otras aplicaciones de Operación	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

497,140,750.67 **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	436,230,349.78	463,012,577.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	389,978,403.30	351,177,228.01
Bienes Muebles	46,251,946.48	110,935,918.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	899,431.40

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

- 436,230,349.78 - 463,012,577.73

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	33,322,346.10	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	33,322,346.10	0.00
Aplicación	112,111,808.25	381,091,190.57
Servicios de la Deuda	112,111,808.25	234,715,122.67
Interno	112,111,808.25	234,715,122.67
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	146,376,067.90

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

- 78,789,462.15 - 81,091,190.57

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

- 17,879,061.26 676,203,479.43

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

1,063,908,144.35 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 H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

HÉCTOR JAVIER ARRONA URREA
TESORERO MUNICIPAL