

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2018 al 28/02/2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2018	2017
Impuestos	921,541,191.82	5,170,170,028.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	290,742,732.87	1,031,491,503.66
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	586,557.66	1,921,118.50
Productos de Tipo Corriente	117,650,691.69	499,991,008.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,752,459.41	55,828,131.76
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,741,442.56	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	488,067,307.63	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	586,998,732.18	3,949,862,781.06
Servicios Personales	248,419,164.08	1,426,894,592.64
Materiales y Suministros	6,424,996.13	212,898,339.19
Servicios Generales	156,793,684.05	1,127,385,139.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	95,607,437.42	649,134,286.08
Transferencias al Resto del Sector Público	25,000,000.00	208,186,368.92
Subsidios y Subvenciones	4,305,000.00	27,990,000.00
Ayudas Sociales	50,048,450.50	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	334,542,459.64	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	165,682,048.33	463,012,577.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,476,447.73	351,177,228.01
Bienes Muebles	30,205,600.60	110,935,918.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	899,431.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 165,682,048.33 -	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	89,701,920.04	381,091,190.57
Servicios de la Deuda	74,854,749.39	234,715,122.67
Interno	74,854,749.39	234,715,122.67
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,847,170.65	146,376,067.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 89,701,920.04 -	81,091,190.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,158,491.27	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	1,160,945,696.88	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