



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2018 al 31/08/2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Origen	3,451,538,766.65	5,170,170,028.79
Impuestos	592,803,657.14	1,031,491,503.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	1,338,909.87	1,921,118.50
Derechos	359,136,525.00	499,991,008.18
Productos de Tipo Corriente	35,724,794.80	55,828,131.76
Aprovechamientos de Tipo Corriente	86,979,895.45	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		
Participaciones y Aportaciones	2,375,554,984.39	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	2,597,972,059.30	3,949,862,781.06
Servicios Personales	937,972,279.50	1,426,894,592.64
Materiales y Suministros	153,841,654.65	212,898,339.19
Servicios Generales	870,789,018.25	1,127,385,139.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	385,208,593.24	649,134,286.08
Transferencias al Resto del Sector Público	40,219,417.00	208,186,368.92
Subsidios y Subvenciones	16,875,000.00	27,990,000.00
Ayudas Sociales	191,425,316.11	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	1,625,780.55	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	853,566,707.35	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	879,637,766.34	463,012,577.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	713,912,829.84	351,177,228.01
Bienes Muebles	163,221,183.00	110,935,918.32
Otras Aplicaciones de Inversión	2,503,753.50	899,431.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 879,637,766.34	- 463,012,577.73

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	42,565,536.47	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	42,565,536.47	0.00
Aplicación	295,727,079.26	381,091,190.57
Servicios de la Deuda	295,727,079.26	234,715,122.67
Interno	295,727,079.26	234,715,122.67
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		146,376,067.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 253,161,542.79	- 81,091,190.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 279,232,601.78	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	802,554,603.83	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.


JOSÉ LUIS SOBERANES REYES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


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


HÉCTOR JAVIER ARRONA URREA
TESORERO MUNICIPAL