

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	307,906,766	298,814,461	Origen	75,797,545	0
Impuestos	63,234,617	62,641,508	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	75,797,545	0
Derechos	26,646,578	19,557,683	Aplicación	2,077,658	643,776
Productos de Tipo Corriente	814,992	1,055,751	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,455,201	5,270,889	Bienes Muebles	0	643,776
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	2,077,658	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	12,565,827	9,829,676			
Participaciones y Aportaciones	190,172,801	195,458,954	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	73,719,887	-643,776
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,016,750	5,000,000			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Otros ingresos y beneficios varios	0	0			
Aplicación	156,659,873	220,407,569	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	108,038,480	150,124,954	Origen	39,841,531	0
Materiales y Suministros	2,259,677	855,473	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	44,848,322	62,332,314	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	39,841,531	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	103,300	204,729	Aplicación	119,524,496	103,272,590
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	8,073,952	1,034,891
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	6,878,137	Interno	8,073,952	1,034,891
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	111,450,544	102,237,700
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-79,682,965	103,272,590
Aportaciones	0	0			
Convenios	22,101	11,963	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	145,283,815	-25,509,475
Intereses de la Deuda Pública	0	0			
Comisiones de la deuda pública	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	64,864,839	108,510,907
Gastos de la deuda pública	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	210,148,654	83,001,432
Costo por coberturas	0	0			
Apoyos financieros	0	0			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0			
Provisiones	0	0			
Disminución de inventarios	0	0			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0			
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0			
Otros gastos	1,387,995	0			
Inversión pública no capitalizable	0	0			
	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	151,246,893	78,406,892			