

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>485,955,968</b>	<b>517,432,382</b>	<b>Origen</b>	<b>109,377,365</b>	<b>0</b>
Impuestos	71,236,542	71,481,879	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	109,377,365	0
Derechos	34,988,808	28,094,878	<b>Aplicación</b>	<b>3,866,980</b>	<b>932,314</b>
Productos de Tipo Corriente	1,644,563	1,591,046	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,696,333	6,254,411	Bienes Muebles	57,420	932,314
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,809,560	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	14,903,614	13,634,594			
Participaciones y Aportaciones	345,469,358	391,375,573	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>105,510,385</b>	<b>-932,314</b>
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			
<b>Aplicación</b>	<b>255,299,971</b>	<b>327,990,020</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	168,789,427	212,134,551	<b>Origen</b>	<b>37,344,249</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	12,075,232	6,564,493	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	72,032,999	96,763,411	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	37,344,249	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	412,223	1,851,011	<b>Aplicación</b>	<b>154,182,162</b>	<b>125,323,628</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	7,692,661	2,088,498
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	10,663,729	Interno	7,692,661	2,088,498
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,489,501	123,235,130
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-116,837,913</b>	<b>-125,323,629</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	23,387	12,825	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>219,378,468</b>	<b>63,186,420</b>
Intereses de la Deuda Pública	197,418	0			
Comisiones de la deuda pública	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>64,864,839</b>	<b>85,616,570</b>
Gastos de la deuda pública	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>284,243,307</b>	<b>148,802,990</b>
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	1,769,286	0			
Inversión pública no capitalizable	0	0			
	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>230,655,996</b>	<b>189,442,363</b>			