

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

| Concepto   | 2016               | 2015               | Concepto   | 2016                | 2015                |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                    |                    | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>335,219,507</b> | <b>356,591,035</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Impuestos  | 77,782,285         | 75,487,425         | 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  | 0                   | 0                   |
| Derechos   | 23,150,551         | 22,708,154         | <b>Aplicación</b>  | <b>936,762</b>      | <b>0</b>            |
| Productos de Tipo Corriente  | 1,153,820          | 593,290            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 936,762             | 0                   |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 4,120,402          | 2,225,177          | Bienes Muebles   | 0                   | 0                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                   | 0                   |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 11,024,897         | 10,266,855         | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-936,762</b>     | <b>0</b>            |
| Participaciones y Aportaciones   | 217,987,552        | 230,982,535        | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0                  | 0                  | <b>Origen</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Otros Orígenes de Operación  | 0                  | 14,327,598         | Endeudamiento Neto   | 0                   | 0                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>150,746,423</b> | <b>155,216,253</b> | Interno  | 0                   | 0                   |
| Servicios Personales   | 116,178,553        | 101,694,207        | Externo  | 0                   | 0                   |
| Materiales y Suministros   | 1,056,549          | 1,252,245          | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0                   | 0                   |
| Servicios Generales  | 15,142,584         | 36,577,700         | <b>Aplicación</b>  | <b>136,669,263</b>  | <b>130,954,544</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                  | 0                  | Servicios de la Deuda  | 0                   | 12,973,485          |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                  | 0                  | Interno  | 0                   | 6,365,046           |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                  | 0                  | Externo  | 0                   | 6,608,439           |
| Ayudas Sociales  | 15,240,978         | 15,692,102         | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 136,669,263         | 117,981,059         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                  | 0                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-136,669,263</b> | <b>-130,954,544</b> |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 3,120,752          | 0                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>46,867,059</b>   | <b>70,420,238</b>   |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>108,510,907</b>  | <b>88,704,494</b>   |
| Donativos  | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>155,377,965</b>  | <b>159,124,732</b>  |
| Transferencias al Exterior   | 0                  | 0                  |  |                     |                     |
| Participaciones  | 0                  | 0                  |  |                     |                     |
| Aportaciones   | 0                  | 0                  |  |                     |                     |
| Convenios  | 7,008              | 0                  |  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0                  | 0                  |  |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>184,473,083</b> | <b>201,374,782</b> |  |                     |                     |