Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,974,385,976**	**1,520,802,866**
Impuestos	189,430,627	117,552,734
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	112,018,819	89,449,928
Productos de Tipo Corriente	89,200,210	14,531,902
Aprovechamientos de Tipo Corriente	42,778,534	15,303,389
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	25,925,969
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,540,591,647	1,246,491,664
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	11,132,730
Otros Orígenes de Operación	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	366,140	414,549
Aplicación	**1,234,151,766**	**977,580,755**
Servicios Personales	676,419,766	559,040,267
Materiales y Suministros	87,546,421	51,620,044
Servicios Generales	385,440,296	305,856,732
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	4,306,197
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	467,581	0
Ayudas Sociales	35,628,669	35,119,250
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	132,221	121,315
Intereses de la Deuda Pública	25,094,822	15,361,775
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	584,382	633,849
		0
Costo por coberturas	0	
Apoyos financieros	0	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	1,634,183
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	22,837,608	3,887,143
Inversión pública no capitalizable	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**740,234,210**	**543,222,111**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**25,346,356**	**124,365,028**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7,929,497	0
Otros Orígenes de Inversión	17,416,859	124,365,028
Aplicación	**184,739,794**	**88,766,380**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,688,398	53,629,065
Bienes Muebles	0	12,787,635
Otras Aplicaciones de Inversión	148,051,396	22,349,680
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-159,393,438**	**35,598,648**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**58,466,380**	**611,731,205**
Endeudamiento Neto	0	587,133,927
Interno	0	587,133,927
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	58,466,380	24,597,278
Aplicación	**123,457,892**	**774,261,548**
Servicios de la Deuda	53,265,096	0
Interno	53,265,096	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,192,797	774,261,548
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-64,991,513**	**-162,530,343**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**515,849,259**	**416,290,416**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**183,920,827**	**64,864,839**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**699,770,087**	**481,155,255**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,974,385,976**	**1,520,802,865**
Impuestos	189,430,627	117,552,734
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	112,018,819	89,449,928
Productos de Tipo Corriente	89,200,210	14,531,902
Aprovechamientos de Tipo Corriente	42,778,534	15,303,389
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	25,925,969
Participaciones y Aportaciones	1,540,591,647	1,246,491,664
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	11,132,730
Otros Orígenes de Operación	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	366,140.06	414,549
Aplicación	**1,234,151,766**	**977,580,755**
Servicios Personales	676,419,766	559,040,267
Materiales y Suministros	87,546,421	51,620,044
Servicios Generales	385,440,296	305,856,732
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	4,306,197
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	467,581	0
Ayudas Sociales	35,628,669	35,119,250
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	132,221	121,315
Otras Aplicaciones de Operación	48,516,812	19,248,918
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**740,234,210**	**543,222,110**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**25,346,356**	**124,365,028**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7,929,497	0
Otros Orígenes de Inversión	17,416,859	124,365,028
Aplicación	**184,739,794**	**88,766,380**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,688,398	53,629,065
Bienes Muebles	0	12,787,635
Otras Aplicaciones de Inversión	148,051,396	22,349,680
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-159,393,438**	**35,598,648**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**58,466,380**	**611,731,205**
Endeudamiento Neto	0	587,133,927
Interno	0	587,133,927
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	58,466,380	24,597,278
Aplicación	**123,457,892**	**774,261,548**
Servicios de la Deuda	53,265,096	0
Interno	53,265,096	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,192,797	774,261,548
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-64,991,513**	**-162,530,343**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**515,849,259**	**416,290,415**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**183,920,827**	**64,864,839**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**699,770,087**	**481,155,254**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor