

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>1,520,802,866</b> | <b>1,541,859,804</b> | <b>Origen</b>  | <b>124,365,028</b>  | <b>0</b>            |
| Impuestos  | 117,552,734          | 111,641,044          | 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  | 124,365,028         | 0                   |
| Derechos   | 89,449,928           | 83,615,826           | <b>Aplicación</b>  | <b>88,766,380</b>   | <b>68,116,003</b>   |
| Productos de Tipo Corriente  | 14,531,902           | 5,200,375            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 53,629,065          | 61,124,226          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 15,303,389           | 14,125,666           | Bienes Muebles   | 12,787,635          | 6,991,777           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Inversión  | 22,349,680          | 0                   |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 25,925,969           | 26,848,391           | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>35,598,648</b>   | <b>-68,116,003</b>  |
| Participaciones y Aportaciones   | 1,246,491,664        | 1,295,428,503        |  |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 11,132,730           | 5,000,000            | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| Otros Orígenes de Operación  | 0                    | 0                    | <b>Origen</b>  | <b>611,731,205</b>  | <b>0</b>            |
| Otros ingresos y beneficios varios   | 414,548.90           | 0                    | Endeudamiento Neto   | 587,133,927         | 0                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>977,580,755</b>   | <b>1,143,579,079</b> | Interno  | 587,133,927         | 0                   |
| Servicios Personales   | 559,040,267          | 624,726,282          | Externo  | 0                   | 0                   |
| Materiales y Suministros   | 51,620,044           | 50,339,964           | Otros Orígenes de Financiamiento   | 24,597,278          | 0                   |
| Servicios Generales  | 305,856,732          | 379,527,987          | <b>Aplicación</b>  | <b>774,261,548</b>  | <b>205,758,032</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 4,306,197            | 4,791,330            | Servicios de la Deuda  | 0                   | 13,937,349          |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                    | 0                    | Interno  | 0                   | 13,937,349          |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                    | 0                    | Externo  | 0                   | 0                   |
| Ayudas Sociales  | 35,119,250           | 21,104,749           | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 774,261,548         | 191,820,684         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                    | 0                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-162,530,343</b> | <b>-205,758,032</b> |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                    | 6,088,594            | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>416,290,416</b>  | <b>124,406,690</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>64,864,839</b>   | <b>85,616,570</b>   |
| Donativos  | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>481,155,255</b>  | <b>210,023,260</b>  |
| Transferencias al Exterior   | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Participaciones  | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Aportaciones   | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Convenios  | 121,315              | 89,163               |  |                     |                     |
| Intereses de la Deuda Pública  | 15,361,775           | 0                    |  |                     |                     |
| Comisiones de la deuda pública   | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Gastos de la deuda pública   | 633,849              | 0                    |  |                     |                     |
| Costo por coberturas   | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Apoyos financieros   | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones   | 1,634,183            | 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   | 3,887,143            | 0                    |  |                     |                     |
| Inversión pública no capitalizable   | 0                    | 0                    |  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0                    | 56,911,010           |  |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>543,222,111</b>   | <b>398,280,726</b>   |  |                     |                     |