

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>1,669,297,261</b>	<b>1,678,184,078</b>	<b>Origen</b>	<b>113,068,849</b>	<b>0</b>
Impuestos	124,170,590	118,806,752	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	113,068,849	0
Derechos	99,679,088	93,909,056	<b>Aplicación</b>	<b>105,384,278</b>	<b>105,415,839</b>
Productos de Tipo Corriente	17,132,517	6,287,322	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,158,728	97,397,456
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,922,641	14,983,979	Bienes Muebles	15,467,310	8,018,383
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	23,758,240	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	28,216,928	28,327,093			
Participaciones y Aportaciones	1,371,628,219	1,410,869,877	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,684,570</b>	<b>-105,415,839</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,132,730	5,000,000			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Otros ingresos y beneficios varios	414,548.90	0			
<b>Aplicación</b>	<b>1,099,458,169</b>	<b>1,263,504,241</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	623,646,479	699,909,585	<b>Origen</b>	<b>607,357,784</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	59,247,743	54,244,702	Endeudamiento Neto	587,618,489	0
Servicios Generales	352,286,670	419,703,886	Interno	587,618,489	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,306,197	4,791,330	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	19,739,295	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>775,923,406</b>	<b>216,384,091</b>
Ayudas Sociales	36,312,577	21,738,526	Servicios de la Deuda	0	24,563,407
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	24,563,407
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	6,089,243	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	775,923,406	191,820,684
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-168,565,622</b>	<b>-216,384,091</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>408,958,040</b>	<b>92,879,908</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	141,198	89,609	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>64,864,839</b>	<b>85,616,570</b>
Intereses de la Deuda Pública	16,877,569	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>473,822,879</b>	<b>178,496,478</b>
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	4,371,705	0			
Inversión pública no capitalizable	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	56,937,359			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>569,839,092</b>	<b>414,679,837</b>			

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