

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 – 2018
Secretaría de Fiscalización



XALAPA VERACRUZ 2014-2017

MUNICIPIO DE XALAPA, VER.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,887,215,834.17	1,729,321,120.62	Origen	0.00	0.00
Impuestos	111,958,186.64	109,288,395.35	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,968,722.19	2,399,306.33	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	88,426,644.36	76,267,998.76	Aplicación	552,204,973.74	268,343,835.72
Productos de Tipo Corriente y capital	11,927,656.08	13,562,207.17	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	545,985,784.84	242,807,046.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente y capital	26,771,858.38	11,123,047.56	Bienes Muebles	5,794,558.78	22,112,636.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,195,702.60	1,296,312.50	Otras Aplicaciones de Inversión	424,630.12	3,424,152.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	24,791,116.98	28,796,951.55	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-552,204,973.74	-268,343,835.72
Participaciones y Aportaciones	1,150,656,805.79	1,145,033,403.26	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otras Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Origen	0.00	31,471,999.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	70,274,222.52	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	31,471,999.56
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	54,760,538.74	Interno	0.00	31,471,999.56
Otros Origenes de Operación	397,244,918.63	286,792,959.40	Externo	0.00	0.00
Aplicación	1,402,075,782.38	1,270,825,512.65	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Personales	621,878,522.23	597,565,223.97	Aplicación	31,373,213.23	13,077,224.80
Materiales y Suministros	45,532,453.83	51,830,141.54	Servicios de la Deuda	31,373,213.23	13,077,224.80
Servicios Generales	254,329,891.68	257,974,136.20	Interno	31,373,213.23	13,077,224.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	3,338.19	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,373,213.23	18,394,774.76
Ayudas Sociales	30,998,227.20	42,019,760.88	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-98,438,135.18	208,546,547.01
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	247,353,795.83	38,939,964.82
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	148,915,660.65	247,486,511.83
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	3,667,693.36	3,653,957.45			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	10,607,440.64	6,259,435.00			
Otras Aplicaciones de Operación	435,061,553.44	311,519,519.42			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	485,140,051.79	458,495,607.97			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. AMÉRICO ZÚÑIGA MARTÍNEZ

SÍNDICA

C.P. MICHELLE SERVÍN GONZÁLEZ

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

L.C. CARLOS ALBERTO DURANTE SEDAS

REGIDOR

MTRO. ROGELTO JESÚS ÁLVAREZ ARROYO