

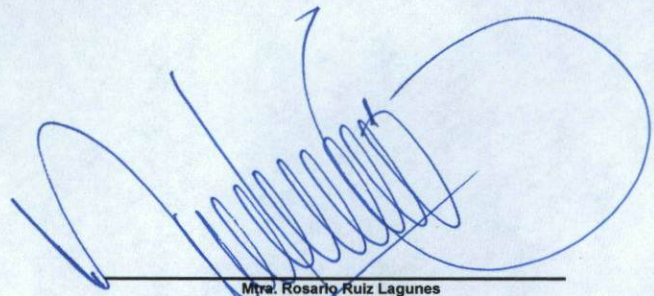
Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2020

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$804,882,337.69	\$2,535,541,572.44	Origen	\$11,607,848.22	\$46,701,474.49
Impuestos	\$183,306,004.41	\$224,869,194.46	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,941,083.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$17,627,900.19
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$2,666,765.22	\$29,073,574.30
Derechos	\$44,169,780.37	\$138,883,692.98	Aplicación	\$106,318,991.27	\$22,227,631.79
Productos	\$7,793,712.31	\$98,326,810.21	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,242,991.88
Aprovechamientos	\$21,560,407.39	\$62,803,666.97	Bienes Muebles	\$1,270,310.53	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$105,048,680.74	\$17,984,639.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$546,876,027.31	\$2,010,292,067.76	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$94,711,143.05	\$24,473,842.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$1,176,405.90	\$366,140.06	Origen	\$256,112,813.57	\$572,397,546.47
Aplicación	\$624,510,321.29	\$2,389,785,474.42	Endeudamiento Neto	\$31,580,926.80	\$0.00
Servicios Personales	\$314,554,046.87	\$1,018,006,077.96	Interno	\$31,580,926.80	\$0.00
Materiales y Suministros	\$50,177,498.81	\$123,257,376.22	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$174,593,830.47	\$613,916,368.96	Otros Orígenes de Financiamiento	\$224,531,886.77	\$572,397,546.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$51,175,544.20	\$637,296,765.79
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$608,223,264.74
Subsidios y Subvenciones	\$586,287.69	\$495,472.22	Interno	\$0.00	\$608,223,264.74
Ayudas Sociales	\$76,249,687.18	\$57,885,829.57	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$51,175,544.20	\$29,073,501.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$204,937,269.37	-\$64,899,219.32
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$290,598,142.72	\$105,330,721.40
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$289,251,548.73	\$183,920,827.33
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al	\$579,849,691.45	\$289,251,548.73
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$152,280.00	\$149,926.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$8,196,690.27	\$576,074,423.49			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$180,372,016.40	\$145,756,098.02			

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


Mtro. Fernando Yunes Márquez
Presidente Municipal


Mtra. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal


Mtra. Alma Aida Lamadrid Rodríguez
Síndica Única


Mtra. Xochitl Nathalie Arzaba Hernández
Regidora Cuarta



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	804,882,338	1,012,843,302
Impuestos	183,306,004	116,683,022
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	44,169,780	54,419,785
Productos de Tipo Corriente	7,793,712	67,058,406
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,560,407	20,503,612
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0	0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	546,876,027	754,178,476
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,176,406	0
Otros ingresos y beneficios varios	-	0
Aplicación	624,510,321	514,838,292
Servicios Personales	314,554,047	278,618,880
Materiales y Suministros	50,177,499	36,292,470
Servicios Generales	174,593,830	175,958,266
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	586,288	186,411
Ayudas Sociales	76,249,687	10,852,604
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	152,280	62,599
Otras Aplicaciones de Operación	7,133,999	12,612,996
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,372,016	498,005,010
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,607,848	10,614,290
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,941,083	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,666,765	10,614,290
Aplicación	106,318,991	40,250,161
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,825,512
Bienes Muebles	1,270,311	1,095,742
Otras Aplicaciones de Inversión	105,048,681	36,328,907
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,711,143	-29,635,871
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	256,112,814	83,412,695
Endeudamiento Neto	31,580,927	0
Interno	31,580,927	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	224,531,887	83,412,695
Aplicación	51,175,544	83,692,724
Servicios de la Deuda	0	49,918,649
Interno	0	49,918,649
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,175,544	33,774,075
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	204,937,269	-280,030
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	290,598,143	468,089,109
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	289,251,549	183,920,827
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	579,849,691	652,009,936

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

MTRO. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ALMA ALBA LAMADRID RODRIGUEZ
SÍNDICA ÚNICA

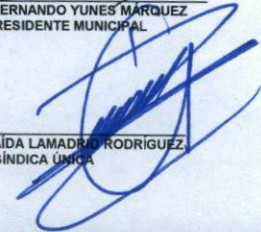
MTRA. XOCHITL NATHALIE ARZABA HERNÁNDEZ
REGIDORA CUARTA

ZARAGOZA S/N COL. CENTRO C.P. 91700
RFC: MVV080508US0

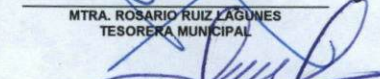
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	804,882,338	1,012,843,302	Origen	11,607,848	10,614,290
Impuestos	183,306,004	116,683,022	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,941,083	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,666,765	10,614,290
Derechos	44,169,780	54,419,785	Aplicación	106,318,991	40,250,161
Productos de Tipo Corriente	7,793,712	67,058,406	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,825,512
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,560,407	20,503,612	Bienes Muebles	1,270,311	1,095,742
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	105,048,681	36,328,907
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	546,876,027	754,178,476	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,711,143	-29,635,871
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	1,176,406	0			
Otros ingresos y beneficios varios	0	0			
Aplicación	624,510,321	514,838,292	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	314,554,047	278,618,880	Origen	256,112,814	83,412,695
Materiales y Suministros	50,177,499	36,292,470	Endeudamiento Neto	31,580,927	0
Servicios Generales	174,593,830	175,958,266	Interno	31,580,927	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	224,531,887	83,412,695
Subsidios y Subvenciones	586,288	186,411	Aplicación	51,175,544	83,692,724
Ayudas Sociales	76,249,687	10,852,604	Servicios de la Deuda	0	49,918,649
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	49,918,649
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,175,544	33,774,075
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	204,937,269	-280,030
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	290,598,143	468,089,109
Aportaciones	0	0			
Convenios	152,280	62,599	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	289,251,549	183,920,827
Intereses de la Deuda Pública	5,224,555	11,612,218	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	579,849,591	652,009,936
Comisiones de la deuda pública	0	0			
Gastos de la deuda pública	0	254,067			
Costo por coberturas	0	0			
Apoyos financieros	0	0			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,062,692	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	1,909,443	1,000,778			
Inversión pública no capitalizable	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,372,016	498,005,010			

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


MTRO. FERNANDO YUNES MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRA. ALMA AIDA LAMADRA RODRIGUEZ
SÍNDICA ÚNICA

COMISIÓN DE HACIENDA


MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL


MTRA. XOCHITL NATHALIE ARZABA HERNANDEZ
REGIDORA CUARTA