



| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,448,556,700 | 2,665,634,606 | Origen | 6,746,196 | 127,583,118 |
| Impuestos | 379,706,319 | 373,137,373 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 11,765,673 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 6,746,196 | 115,817,445 |
| Derechos | 151,107,142 | 117,001,835 | Aplicación | 118,780,242 | 49,298,642 |
| Productos de Tipo Corriente | 33,451,363 | 18,628,062 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 66,304,257 | 47,915,571 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 123,011,135 | 201,884,093 | Bienes Muebles | 12,569,440 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 39,906,545 | 1,383,071 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -112,034,046 | 78,284,476 |
| Participaciones, Aportaciones | 1,754,198,729 | 1,954,983,243 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 2,000,000 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 5,082,011 | 0 | Origen | 85,955,838 | 0 |
| Aplicación | 1,632,151,454 | 2,471,962,051 | Endeudamiento Neto | 1,926,106 | 0 |
| Servicios Personales | 915,968,899 | 1,205,374,385 | Interno | 1,926,106 | 0 |
| Materiales y Suministros | 108,649,234 | 135,169,059 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 519,481,165 | 683,394,644 | Otros Orígenes de Financiamiento | 84,029,731 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 155,049,445 | 418,213,959 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 497,424 | Servicios de la Deuda | 0 | 23,993,212 |
| Ayudas Sociales | 62,510,354 | 149,037,806 | Interno | 0 | 23,993,212 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 155,049,445 | 394,220,747 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | | | |
| Donativos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -69,093,607 | -418,213,959 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 635,277,593 | -146,256,927 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 136,768 | 156,068 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 162,170,629 | 308,427,555 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 25,405,033 | 298,332,665 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 797,448,222 | 162,170,629 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 816,405,246 | 193,672,556 | | | |

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

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 2,448,556,700 | 2,665,634,606 |
| Impuestos | 379,706,319 | 373,137,373 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 151,107,142 | 117,001,835 |
| Productos | 33,451,363 | 18,628,062 |
| Aprovechamientos | 123,011,135 | 201,884,093 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,754,198,729 | 1,954,983,243 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones | 2,000,000 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 5,082,011 | 0 |
| Aplicación | 1,632,151,454 | 2,471,962,051 |
| Servicios Personales | 915,968,899 | 1,205,374,385 |
| Materiales y Suministros | 108,649,234 | 135,169,059 |
| Servicios Generales | 519,481,165 | 683,394,644 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 497,424 |
| Ayudas Sociales | 62,510,354 | 149,037,806 |
| 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 | 136,768 | 156,068 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 25,405,033 | 298,332,665 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 816,405,246 | 193,672,556 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 6,746,196 | 127,583,118 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 11,765,673 |
| Otros Orígenes de Inversión | 6,746,196 | 115,817,445 |
| Aplicación | 118,780,242 | 49,298,642 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 66,304,257 | 47,915,571 |
| Bienes Muebles | 12,569,440 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 39,906,545 | 1,383,071 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -112,034,046 | 78,284,476 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 85,955,838 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 1,926,106 | 0 |
| Interno | 1,926,106 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 84,029,731 | 0 |
| Aplicación | 155,049,445 | 418,213,959 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 23,993,212 |
| Interno | 0 | 23,993,212 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 155,049,445 | 394,220,747 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -69,093,607 | -418,213,959 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 635,277,593 | -146,256,927 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 162,170,629 | 308,427,555 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 797,448,222 | 162,170,629 |

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