



H. Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,630,050,745.26	\$2,665,634,606.45
Impuestos	\$395,951,458.25	\$373,137,373.45
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Meioras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$156,272,392.00	\$117,001,835.43
Productos	\$33,860,488.00	\$18,628,062.04
Aprovechamientos	\$127,614,278.68	\$201,884,092.72
Ingresos por Venta de Bienes v Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$1,909,270,117.15	\$1,954,983,242.81
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,000,000.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$5,082,011.18	\$0.00
Aplicación	\$1,852,362,442.71	\$2,471,962,050.63
Servicios Personales	\$1,047,090,410.13	\$1,205,374,384.73
Materiales v Suministros	\$133,711,863.97	\$135,169,059.12
Servicios Generales	\$574,444,794.56	\$683,394,644.03
Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios v Subvenciones	\$0.00	\$497,423.94
Avudas Sociales	\$70,753,659.40	\$149,037,806.09
Pensiones v Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$143,359.00	\$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$26,218,355.65	\$298,332,664.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$777,688,302.55	\$193,672,555.82
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,166,163.09	\$127,583,118.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$11,765,673.42
Otros Orígenes de Inversión	\$1,166,163.09	\$115,817,444.82
Aplicación	\$158,359,494.48	\$49,298,642.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$108,845,195.82	\$47,915,571.00
Bienes Muebles	\$15,921,407.65	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$33,592,891.01	\$1,383,071.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$157,193,331.39	\$78,284,476.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$78,040,921.83	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$2,739,428.92	\$0.00
Interno	\$2,739,428.92	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$75,301,492.91	\$0.00
Aplicación	\$150,298,816.92	\$418,213,958.65
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$23,993,212.04
Interno	\$0.00	\$23,993,212.04
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$150,298,816.92	\$394,220,746.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$72,257,895.09	-\$418,213,958.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$548,237,076.07	-\$146,256,926.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$162,170,628.72	\$308,427,555.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$710,407,704.79	\$162,170,628.72

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

Lic. Patricia Lobeira Rodriguez
Presidenta Municipal

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal



C.P. Manuel Rivera Polanco
Síndico Único

Mtra. Sonia Colorado Alfonso
Regidora Primera



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,630,050,745	2,665,634,606
Impuestos	395,951,458	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	156,272,392	117,001,835
Productos	33,860,488	18,628,062
Aprovechamientos	127,614,279	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	1,909,270,117	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	1,852,362,443	2,471,962,051
Servicios Personales	1,047,090,410	1,205,374,385
Materiales y Suministros	133,711,864	135,169,059
Servicios Generales	574,444,795	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	70,753,659	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	143,359	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	26,218,356	298,332,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	777,688,303	193,672,556
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,166,163	127,583,118
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,765,673
Otros Orígenes de Inversión	1,166,163	115,817,445
Aplicación	158,359,494	49,298,642
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,845,196	47,915,571
Bienes Muebles	15,921,408	0
Otras Aplicaciones de Inversión	33,592,891	1,383,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-157,193,331	78,284,476
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	78,040,922	0
Endeudamiento Neto	2,739,429	0
Interno	2,739,429	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	75,301,493	0
Aplicación	150,298,817	418,213,959
Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Interno	0	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,298,817	394,220,747
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,257,895	-418,213,959
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	548,237,076	-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	710,407,705	162,170,629

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

LIC. PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA



Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,630,050,745	2,665,634,606	Origen	1,166,163	127,583,118
Impuestos	395,951,458	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	1,166,163	115,817,445
Derechos	156,272,392	117,001,835	Aplicación	158,359,494	49,298,642
Productos de Tipo Corriente	33,860,488	18,628,062	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,845,196	47,915,571
Aprovechamientos de Tipo Corriente	127,614,279	201,884,093	Bienes Muebles	15,921,408	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	33,592,891	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	-157,193,331	78,284,476
Participaciones, Aportaciones	1,909,270,117	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	78,040,922	0
Aplicación	1,852,362,443	2,471,962,051	Endeudamiento Neto	2,739,429	0
Servicios Personales	1,047,090,410	1,205,374,385	Interno	2,739,429	0
Materiales y Suministros	133,711,864	135,169,059	Externo	0	0
Servicios Generales	574,444,795	683,394,644	Otros Orígenes de Financiamiento	75,301,493	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	150,298,817	418,213,959
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Subsidios y Subvenciones	0	497,424	Interno	0	23,993,212
Ayudas Sociales	70,753,659	149,037,806	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,298,817	394,220,747
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,257,895	-418,213,959
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	548,237,076	-146,256,927
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	162,170,629	308,427,555
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	710,407,705	162,170,629
Convenios	143,359	156,068			
Otras Aplicaciones de Operación	26,218,356	298,332,665			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	777,688,303	193,672,556			

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

LIC. PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA