



Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$291,318,403.80	\$2,665,634,606.45
Impuestos	\$114,524,136.00	\$373,137,373.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$16,912,331.65	\$117,001,835.43
Productos	\$719,896.99	\$18,628,062.04
Aprovechamientos	\$74,949,987.08	\$201,884,092.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$84,212,052.08	\$1,954,983,242.81
y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$76,390,092.57	\$2,471,962,050.63
Servicios Personales	\$72,045,508.93	\$1,205,374,384.73
Materiales y Suministros	\$333,576.50	\$135,169,059.12
Servicios Generales	\$3,685,480.89	\$683,394,644.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$497,423.94
Ayudas Sociales	\$34,610.00	\$149,037,806.09
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 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	\$5,141.00	\$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$285,775.25	\$298,332,664.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$214,928,311.23	\$193,672,555.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$115,817,444.82
Aplicación	\$1,317,368.41	\$49,298,642.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$47,915,571.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,317,368.41	\$1,383,071.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,317,368.41	\$78,284,476.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$88,208,058.79	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$285,775.25	\$0.00
Interno	\$285,775.25	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$87,922,283.54	\$0.00
Aplicación	\$146,786,641.09	\$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	\$146,786,641.09	\$394,220,746.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$58,578,582.30	-\$418,213,958.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$155,032,360.52	-\$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	\$317,202,989.24	\$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	291,318,404	2,665,634,606
Impuestos	114,524,136	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	16,912,332	117,001,835
Productos de Tipo Corriente	719,897	18,628,062
Aprovechamientos de Tipo Corriente	74,949,987	201,884,093
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	84,212,052	1,954,983,243
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	76,390,093	2,471,962,051
Servicios Personales	72,045,509	1,205,374,385
Materiales y Suministros	333,577	135,169,059
Servicios Generales	3,685,481	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	34,610	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	5,141	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	285,775	298,332,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	214,928,311	193,672,556
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	127,583,118
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,765,673
Otros Orígenes de Inversión	0	115,817,445
Aplicación	1,317,368	49,298,642
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,317,368	1,383,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,317,368	78,284,476
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	88,208,059	0
Endeudamiento Neto	285,775	0
Interno	285,775	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	87,922,284	0
Aplicación	146,786,641	418,213,959
Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Interno	0	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,786,641	394,220,747
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,578,582	-418,213,959
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	155,032,361	-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	317,202,990	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 RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	291,318,404	2,665,634,606	Origen	0	127,583,118
Impuestos	114,524,136	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	0	115,817,445
Derechos	16,912,332	117,001,835	Aplicación	1,317,368	49,298,642
Productos de Tipo Corriente	719,897	18,628,062	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Aprovechamientos de Tipo Corriente	74,949,987	201,884,093	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,317,368	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	-1,317,368	78,284,476
Participaciones, Aportaciones	84,212,052	1,954,983,243			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	76,390,093	2,471,962,051	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	72,045,509	1,205,374,385	Origen	88,208,059	0
Materiales y Suministros	333,577	135,169,059	Endeudamiento Neto	285,775	0
Servicios Generales	3,685,481	683,394,644	Interno	285,775	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	87,922,284	0
Subsidios y Subvenciones	0	497,424			
Ayudas Sociales	34,610	149,037,806	Aplicación	146,786,641	418,213,959
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	23,993,212
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	146,786,641	394,220,747
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,578,582	-418,213,959
Aportaciones	0	0			
Convenios	5,141	156,068			
Otras Aplicaciones de Operación	285,775	298,332,665	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	155,032,361	-146,266,927
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	214,928,311	193,672,556	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	162,170,629	308,427,555
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	317,202,989	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 RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA