



Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$581,230,626.81	\$2,665,634,606.45
Impuestos	\$156,525,050.73	\$373,137,373.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$25,829,901.65	\$117,001,835.43
Productos	\$1,789,255.90	\$18,628,062.04
Aprovechamientos	\$77,732,386.02	\$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	\$319,354,032.51	\$1,954,983,242.81
Fiscal 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	\$177,662,714.11	\$2,471,962,050.63
Servicios Personales	\$163,056,383.83	\$1,205,374,384.73
Materiales y Suministros	\$5,405,786.27	\$135,169,059.12
Servicios Generales	\$6,275,896.90	\$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	\$1,650,773.20	\$149,037,806.09
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anóloqos	\$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	\$26,893.00	\$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,246,980.91	\$298,332,664.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$403,567,912.70	\$193,672,555.82
Concepto	2022	2021
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	\$31,676,599.22	\$49,298,642.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$47,915,571.00
Bienes Muebles	\$16,782.88	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$31,659,816.34	\$1,383,071.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$31,676,599.22	\$78,284,476.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$93,290,517.21	\$0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	\$1,246,980.91	\$0.00
Externo	\$1,246,980.91	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$92,043,536.30	\$0.00
Aplicación	\$151,704,828.19	\$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	\$151,704,828.19	\$394,220,746.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$58,414,310.98	-\$418,213,958.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$313,477,002.50	\$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	\$475,647,631.22	\$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



G.P. Manuel Rivera Polanco
Sindico Único

Mtra. Sonia Colorado Alfonso
Regidora Primera

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)



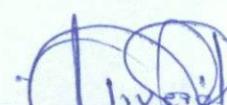
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	581,230,627	2,665,634,606
Impuestos	156,525,051	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	25,829,902	117,001,835
Productos	1,789,256	18,628,062
Aprovechamientos	77,732,386	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	319,354,033	1,954,983,243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	177,662,714	2,471,962,051
Servicios Personales	163,056,384	1,205,374,385
Materiales y Suministros	5,405,786	135,169,059
Servicios Generales	6,275,897	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	1,650,773	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	26,893	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	1,246,981	298,332,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	403,567,913	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	31,676,599	49,298,642
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Bienes Muebles	16,783	0
Otras Aplicaciones de Inversión	31,659,816	1,383,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,676,599	78,284,476
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	93,290,517	0
Endeudamiento Neto	1,246,981	0
Interno	1,246,981	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	92,043,536	0
Aplicación	151,704,828	418,213,959
Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Interno	0	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	151,704,828	394,220,747
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,414,311	-418,213,959
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	313,477,003	-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	475,647,631	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



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	581,230,627	2,665,634,606	Origen	0	127,583,118
Impuestos	156,525,051	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	25,829,902	117,001,835	Aplicación	31,676,599	49,298,642
Productos de Tipo Corriente	1,789,256	18,628,062	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Aprovechamientos de Tipo Corriente	77,732,386	201,884,093	Bienes Muebles	16,783	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	31,659,816	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	-31,676,599	78,284,476
Participaciones, Aportaciones	319,354,033	1,954,983,243			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	177,662,714	2,471,962,051	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	163,056,384	1,205,374,385	Origen	93,290,517	0
Materiales y Suministros	5,405,786	135,169,059	Endeudamiento Neto	1,246,981	0
Servicios Generales	6,275,897	683,394,644	Interno	1,246,981	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	92,043,536	0
Subsidios y Subvenciones	0	497,424			
Ayudas Sociales	1,650,773	149,037,806	Aplicación	151,704,828	418,213,959
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Transferencias a Fideicomisos, 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	151,704,828	394,220,747
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,414,311	-418,213,959
Aportaciones	0	0			
Convenios	26,893	156,088			
Otras Aplicaciones de Operación	1,246,981	298,332,665			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	403,567,913	193,672,556	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	313,477,003	-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	475,647,631	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

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA