



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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$864,410,273.21</b>	<b>\$2,665,634,606.45</b>
Impuestos	\$210,126,682.73	\$373,137,373.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$36,372,733.50	\$117,001,835.43
Productos	\$3,086,325.52	\$18,628,062.04
Aprovechamientos	\$81,297,678.98	\$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 y Fondos Distintos de Aportaciones	\$533,526,852.48	\$1,954,983,242.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$311,193,093.73</b>	<b>\$2,471,962,050.63</b>
Servicios Personales	\$246,769,637.64	\$1,205,374,384.73
Materiales y Suministros	\$17,238,763.89	\$135,169,059.12
Servicios Generales	\$40,472,733.52	\$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	\$4,212,480.03	\$149,037,806.09
Pensiones 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	\$33,766.00	\$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,465,712.65	\$298,332,664.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$553,217,179.48</b>	<b>\$193,672,555.82</b>
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$9,445,672.53</b>	<b>\$127,583,118.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$11,765,673.42
Otros Orígenes de Inversión	\$9,445,672.53	\$115,817,444.82
<b>Aplicación</b>	<b>\$58,799,416.46</b>	<b>\$49,298,642.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$47,915,571.00
Bienes Muebles	\$1,800,371.70	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$56,999,044.76	\$1,383,071.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,353,743.93</b>	<b>\$78,284,476.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$68,197,048.95</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$2,465,712.65	\$0.00
Interno	\$2,465,712.65	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$65,731,336.30	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$152,268,257.19</b>	<b>\$418,213,958.65</b>
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	\$152,268,257.19	\$394,220,746.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-84,071,208.24</b>	<b>-418,213,958.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$419,792,227.31</b>	<b>-\$146,256,926.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$162,170,628.72</b>	<b>\$308,427,555.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$581,962,856.03</b>	<b>\$162,170,628.72</b>

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

C.P. Manuel Rivera Polanco  
 Síndico Único

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes  
 Tesorera Municipal

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 MARZO DE 2022  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>864,410,273</b>	<b>2,665,634,606</b>
Impuestos	210,126,683	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	36,372,734	117,001,835
Productos	3,086,326	18,628,062
Aprovechamientos	81,297,679	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	533,526,852	1,954,983,243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>311,193,094</b>	<b>2,471,962,051</b>
Servicios Personales	246,769,638	1,205,374,385
Materiales y Suministros	17,238,764	135,169,059
Servicios Generales	40,472,734	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	4,212,480	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	33,766	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	2,465,713	298,332,665
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>553,217,179</b>	<b>193,672,556</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,445,673</b>	<b>127,583,118</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,765,673
Otros Orígenes de Inversión	9,445,673	115,817,445
<b>Aplicación</b>	<b>58,799,416</b>	<b>49,298,642</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Bienes Muebles	1,800,372	0
Otras Aplicaciones de Inversión	56,999,045	1,383,071
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,353,744</b>	<b>78,284,476</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>68,197,049</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	2,465,713	0
Interno	2,465,713	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	65,731,336	0
<b>Aplicación</b>	<b>152,268,257</b>	<b>418,213,959</b>
Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Interno	0	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	152,268,257	394,220,747
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-84,071,208</b>	<b>-418,213,959</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>419,792,227</b>	<b>-146,256,927</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>162,170,629</b>	<b>308,427,555</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>581,962,856</b>	<b>162,170,629</b>

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.R. 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 MARZO DE 2022

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>864,410,273</b>	<b>2,565,634,606</b>	<b>Origen</b>	<b>9,445,673</b>	<b>127,583,118</b>
Impuestos	210,126,683	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	9,445,673	115,817,445
Derechos	36,372,734	117,001,835	<b>Aplicación</b>	<b>58,799,416</b>	<b>49,298,642</b>
Productos de Tipo Corriente	3,086,326	18,628,062	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Aprovechamientos de Tipo Corriente	81,297,679	201,884,093	Bienes Muebles	1,800,372	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	56,999,045	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,353,744</b>	<b>78,284,476</b>
Participaciones, Aportaciones	533,526,852	1,954,983,243	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>68,197,049</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	2,465,713	0
<b>Aplicación</b>	<b>311,193,094</b>	<b>2,471,962,051</b>	Interno	2,465,713	0
Servicios Personales	246,769,638	1,205,374,385	Externo	0	0
Materiales y Suministros	17,238,764	135,169,059	Otros Orígenes de Financiamiento	65,731,336	0
Servicios Generales	40,472,734	683,394,644	<b>Aplicación</b>	<b>152,268,257</b>	<b>418,213,959</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	23,993,212
Subsidios y Subvenciones	0	497,424	Externo	0	0
Ayudas Sociales	4,212,480	149,037,806	Otras Aplicaciones de Financiamiento	152,268,257	394,220,747
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-84,071,208</b>	<b>-418,213,959</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>419,792,227</b>	<b>-146,256,927</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>162,170,629</b>	<b>308,427,555</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>581,962,856</b>	<b>162,170,629</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	33,766	156,068			
Otras Aplicaciones de Operación	2,465,713	298,332,665			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>553,217,179</b>	<b>193,672,556</b>			

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

M. P. MANUEL RIVERA QUIJANO  
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO  
REGIDORA PRIMERA