



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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,330,872,603.08</b>	<b>\$2,665,634,606.45</b>
Impuestos	\$256,445,783.25	\$373,137,373.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$56,078,141.48	\$117,001,835.43
Productos	\$12,006,075.23	\$18,628,062.04
Aprovechamientos	\$91,375,281.95	\$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	\$909,885,309.99	\$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	\$5,082,011.18	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$723,645,310.92</b>	<b>\$2,471,962,050.63</b>
Servicios Personales	\$437,020,603.37	\$1,205,374,384.73
Materiales y Suministros	\$44,605,561.53	\$135,169,059.12
Servicios Generales	\$220,833,903.63	\$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	\$12,645,718.97	\$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	\$56,662.00	\$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$8,482,861.42	\$298,332,664.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$607,227,292.16</b>	<b>\$193,672,555.82</b>
<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,264,315.27</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	\$2,264,315.27	\$115,817,444.82
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,575,993.82</b>	<b>\$49,298,642.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$47,915,571.00
Bienes Muebles	\$2,556,914.88	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,019,078.94	\$1,383,071.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$4,311,678.55</b>	<b>\$78,284,476.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$66,969,095.13</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$66,969,095.13	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$152,010,112.52</b>	<b>\$418,213,958.65</b>
Servicios de la Deuda	\$2,285,550.78	\$23,993,212.04
Interno	\$2,285,550.78	\$23,993,212.04
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$149,724,561.74	\$394,220,746.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$85,041,017.39</b>	<b>-\$418,213,958.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$517,874,596.22</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>\$680,045,224.94</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 Rodriguez  
 Presidenta Municipal

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes  
 Tesorera Municipal



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 31 DE MAYO DE 2022  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,330,872,603</b>	<b>2,665,634,606</b>
Impuestos	256,445,783	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	56,078,141	117,001,835
Productos	12,006,075	18,628,062
Aprovechamientos	91,375,282	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	909,885,310	1,954,983,243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	5,082,011	0
<b>Aplicación</b>	<b>723,645,311</b>	<b>2,471,962,051</b>
Servicios Personales	437,020,603	1,205,374,385
Materiales y Suministros	44,605,562	135,169,059
Servicios Generales	220,833,904	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	12,645,719	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	56,662	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	8,482,861	298,332,665
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>607,227,292</b>	<b>193,672,556</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,264,315</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	2,264,315	115,817,445
<b>Aplicación</b>	<b>6,575,994</b>	<b>49,298,642</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Bienes Muebles	2,556,915	0
Otras Aplicaciones de Inversión	4,019,079	1,383,071
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,311,679</b>	<b>78,284,476</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>66,969,095</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	66,969,095	0
<b>Aplicación</b>	<b>152,010,113</b>	<b>418,213,959</b>
Servicios de la Deuda	2,285,551	23,993,212
Interno	2,285,551	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,724,562	394,220,747
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-85,041,017</b>	<b>-418,213,959</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>517,874,596</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>680,045,225</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

COMISIÓN DE HACIENDA

C.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 31 DE MAYO 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>1,330,872,603</b>	<b>2,665,634,606</b>	<b>Origen</b>	<b>2,264,315</b>	<b>127,583,118</b>
Impuestos	256,445,783	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 Origenes de Inversión	2,264,315	115,817,445
Derechos	56,078,141	117,001,835	<b>Aplicación</b>	<b>6,575,994</b>	<b>49,298,642</b>
Productos de Tipo Corriente	12,006,075	18,628,062	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Aprovechamientos de Tipo Corriente	91,375,282	201,884,093	Bienes Muebles	2,556,915	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	4,019,079	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>-4,311,679</b>	<b>78,284,476</b>
Participaciones, Aportaciones	909,885,310	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>66,969,095</b>	<b>0</b>
Otros Origenes de Operación	5,082,011	0	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>723,645,311</b>	<b>2,471,962,051</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	437,020,603	1,205,374,385	Externo	0	0
Materiales y Suministros	44,605,562	135,169,059	<b>Otros Origenes de Financiamiento</b>	<b>66,969,095</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	220,833,904	683,394,644	<b>Aplicación</b>	<b>152,010,113</b>	<b>418,213,959</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>2,285,551</b>	<b>23,993,212</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	2,285,551	23,993,212
Subsidios y Subvenciones	0	497,424	Externo	0	0
Ayudas Sociales	12,645,719	149,037,806	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>149,724,562</b>	<b>394,220,747</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-85,041,017</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>517,874,596</b>	<b>-146,266,927</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>680,045,225</b>	<b>162,170,629</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	56,662	156,068			
Otras Aplicaciones de Operación	8,482,861	298,332,665			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>607,227,292</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

LIG. PATRICIA LOBEIRA RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO  
SINDICO UNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO  
REGIDORA PRIMERA