



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

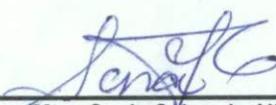
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,775,686,777.97</b>	<b>\$2,665,634,606.45</b>
Impuestos	\$299,928,551.25	\$373,137,373.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$86,074,678.09	\$117,001,835.43
Productos	\$19,658,142.22	\$18,628,062.04
Aprovechamientos	\$101,771,142.87	\$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	\$1,261,172,252.36	\$1,954,983,242.81
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,107,922,970.14</b>	<b>\$2,471,962,050.63</b>
Servicios Personales	\$637,111,648.45	\$1,205,374,384.73
Materiales y Suministros	\$73,572,300.69	\$135,169,059.12
Servicios Generales	\$354,559,073.74	\$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	\$32,407,731.81	\$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	\$90,582.00	\$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,181,633.45	\$298,332,664.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$667,763,807.83</b>	<b>\$193,672,555.82</b>
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$115,817,444.82
<b>Aplicación</b>	<b>\$61,079,402.59</b>	<b>\$49,298,642.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,436,804.59	\$47,915,571.00
Bienes Muebles	\$4,201,029.32	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$53,441,568.68	\$1,383,071.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$61,079,402.59</b>	<b>\$78,284,476.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$79,492,525.73</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	\$79,492,525.73	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$147,796,162.30</b>	<b>\$418,213,958.65</b>
Servicios de la Deuda	\$586,778.75	\$23,993,212.04
Interno	\$586,778.75	\$23,993,212.04
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$147,796,162.30	\$394,220,746.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$68,303,636.57</b>	<b>-\$418,213,958.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$538,380,768.67</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>\$700,551,397.39</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 JULIO DE 2022  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,775,686,778</b>	<b>2,665,634,606</b>
Impuestos	299,928,551	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	86,074,678	117,001,835
Productos	19,658,142	18,628,062
Aprovechamientos	101,771,143	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	1,261,172,252	1,954,983,243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	2,000,000	0
Otros Orígenes de Operación	5,082,011	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,107,922,970</b>	<b>2,471,962,051</b>
Servicios Personales	637,111,648	1,205,374,385
Materiales y Suministros	73,572,301	135,169,059
Servicios Generales	354,559,074	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	32,407,732	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	90,582	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	10,181,633	298,332,665
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>667,763,808</b>	<b>193,672,556</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</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	0	115,817,445
<b>Aplicación</b>	<b>61,079,403</b>	<b>49,298,642</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,436,805	47,915,571
Bienes Muebles	4,201,029	0
Otras Aplicaciones de Inversión	53,441,569	1,383,071
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-61,079,403</b>	<b>78,284,476</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>79,492,526</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	79,492,526	0
<b>Aplicación</b>	<b>147,796,162</b>	<b>418,213,959</b>
Servicios de la Deuda	586,779	23,993,212
Interno	586,779	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,209,384	384,220,747
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-68,303,637</b>	<b>-418,213,959</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>538,380,769</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>700,551,397</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 PÉLANCO  
 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 JULIO 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>1,775,686,778</b>	<b>2,665,634,606</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>127,583,118</b>
Impuestos	299,928,551	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	86,074,678	117,001,835	<b>Aplicación</b>	<b>61,079,403</b>	<b>49,298,642</b>
Productos de Tipo Corriente	19,658,142	18,628,062	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,436,805	47,915,571
Aprovechamientos de Tipo Corriente	101,771,143	201,884,093	Bienes Muebles	4,201,029	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	53,441,569	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>-61,079,403</b>	<b>78,284,476</b>
Participaciones, Aportaciones	1,261,172,252	1,954,983,243	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000	0	<b>Origen</b>	<b>79,492,526</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	5,082,011	0	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,107,922,970</b>	<b>2,471,962,051</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	637,111,648	1,205,374,385	Externo	0	0
Materiales y Suministros	73,572,301	135,169,059	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>79,492,526</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	354,559,074	683,394,644	<b>Aplicación</b>	<b>147,796,162</b>	<b>418,213,959</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>586,779</b>	<b>23,993,212</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	586,779	23,993,212
Subsidios y Subvenciones	0	497,424	Externo	0	0
Ayudas Sociales	32,407,732	149,037,806	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>147,209,384</b>	<b>394,220,747</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-68,303,637</b>	<b>-418,213,959</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>667,763,808</b>	<b>193,672,556</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>538,380,769</b>	<b>-146,256,927</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>162,170,629</b>	<b>308,427,555</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>700,551,397</b>	<b>162,170,629</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	90,582	156,068			
Otras Aplicaciones de Operación	10,181,633	298,332,665			

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

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO  
REGIDORA PRIMERA