



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,970,684,180.43	\$2,665,634,606.45
Impuestos	\$326,336,684.25	\$373,137,373.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$94,494,601.56	\$117,001,835.43
Productos	\$23,001,498.46	\$18,628,062.04
Aprovechamientos	\$106,672,544.47	\$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	\$1,413,096,840.51	\$1,954,983,242.81
y Fondos Distintos de Aportaciones		
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
Aplicación	\$1,290,685,197.49	\$2,471,962,050.63
Servicios Personales	\$732,949,207.20	\$1,205,374,384.73
Materiales y Suministros	\$90,218,808.18	\$135,169,059.12
Servicios Generales	\$409,344,283.28	\$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	\$47,026,730.87	\$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	\$112,592.00	\$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$11,033,575.96	\$298,332,664.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$679,998,982.94	\$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	\$90,682,950.86	\$49,298,642.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,965,726.72	\$47,915,571.00
Bienes Muebles	\$10,733,412.28	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$67,983,811.86	\$1,383,071.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$90,682,950.86	\$78,284,476.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$76,383,334.73	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$265,163.76	\$0.00
Interno	\$265,163.77	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$76,118,170.97	\$0.00
Aplicación	\$147,702,131.16	\$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	\$147,702,131.16	\$394,220,746.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$71,318,796.43	-\$418,213,958.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$517,997,235.65	-\$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	\$680,167,864.37	\$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 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 AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,970,684,180	2,665,634,606
Impuestos	326,336,684	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	94,494,602	117,001,835
Productos	23,001,498	18,628,062
Aprovechamientos	106,672,544	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	1,413,096,841	1,954,983,243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	2,000,000	0
Otros Orígenes de Operación	5,082,011	0
Aplicación	1,290,685,197	2,471,962,051
Servicios Personales	732,949,207	1,205,374,385
Materiales y Suministros	90,218,808	135,169,059
Servicios Generales	409,344,283	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	47,026,731	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	112,592	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	11,033,576	298,332,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	679,998,983	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	90,682,951	49,298,642
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,965,727	47,915,571
Bienes Muebles	10,733,412	0
Otras Aplicaciones de Inversión	67,983,812	1,383,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,682,951	78,284,476
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	76,383,335	0
Endeudamiento Neto	265,164	0
Interno	265,164	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	76,118,171	0
Aplicación	147,702,131	418,213,959
Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Interno	0	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,702,131	394,220,747
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,318,796	-418,213,959
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	517,997,236	-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	680,167,864	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



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021-2024
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	1,970,684,180	2,665,634,606	Origen	0	127,583,118
Impuestos	326,336,684	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	94,494,602	117,001,835			
Productos de Tipo Corriente	23,001,498	18,628,062	Aplicación	90,682,951	49,298,642
Aprovechamientos de Tipo Corriente	106,672,544	201,884,093	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,965,727	47,915,571
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	10,733,412	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	67,983,812	1,383,071
Participaciones, Aportaciones	1,413,096,841	1,954,983,243			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,682,951	78,284,476
Otros Orígenes de Operación	5,082,011	0			
Aplicación	1,290,685,197	2,471,962,051	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	732,949,207	1,205,374,385	Origen	76,383,335	0
Materiales y Suministros	90,218,808	135,169,059	Endeudamiento Neto	265,164	0
Servicios Generales	409,344,283	683,394,644	Interno	265,164	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	76,118,171	0
Subsidios y Subvenciones	0	497,424			
Ayudas Sociales	47,026,731	149,037,806	Aplicación	147,702,131	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	147,702,131	394,220,747
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,318,796	-418,213,959
Aportaciones	0	0			
Convenios	112,592	156,068			
Otras Aplicaciones de Operación	11,033,576	298,332,665	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	517,997,236	-146,256,927
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	679,998,983	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	680,167,864	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 LOBERA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUÍZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA