



H. Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,239,782,275.06	\$2,665,634,606.45
Impuestos	\$358,845,597.25	\$373,137,373.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$142,689,248.76	\$117,001,835.43
Productos	\$25,107,157.33	\$18,628,062.04
Aprovechamientos	\$112,041,841.84	\$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	\$1,594,016,418.70	\$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	\$1,460,976,217.92	\$2,471,962,050.63
Servicios Personales	\$827,350,289.47	\$1,205,374,384.73
Materiales y Suministros	\$97,787,405.18	\$135,169,059.12
Servicios Generales	\$467,435,914.26	\$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	\$56,304,084.81	\$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	\$117,545.00	\$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$11,980,979.20	\$298,332,664.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$778,806,057.14	\$193,672,555.82
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$424,084.03	\$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	\$424,084.03	\$115,817,444.82
Aplicación	\$98,722,869.36	\$49,298,642.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$45,874,422.08	\$47,915,571.00
Bienes Muebles	\$11,873,900.81	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$40,974,546.47	\$1,383,071.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$98,298,785.33	\$78,284,476.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$72,445,377.07	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$1,212,567.00	\$0.00
Interno	\$1,212,567.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$71,232,810.07	\$0.00
Aplicación	\$147,842,779.09	\$418,213,958.65
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$23,993,212.04
Interno	\$0.00	\$23,993,212.04
Externo	0	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$147,842,779.09	\$394,220,746.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$75,397,402.02	\$418,213,958.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$605,109,869.79	-\$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	\$767,280,498.51	\$162,170,628.72

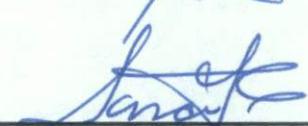
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




Lic. Patricia Lobeira Rodriguez
Presidenta Municipal


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)

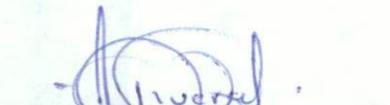


Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,239,782,275	2,665,634,606
Impuestos	358,845,597	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	142,689,249	117,001,835
Productos	25,107,157	18,628,062
Aprovechamientos	112,041,842	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	1,594,016,419	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	1,460,976,218	2,471,962,051
Servicios Personales	827,350,289	1,205,374,385
Materiales y Suministros	97,787,405	135,169,059
Servicios Generales	467,435,914	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	56,304,085	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	117,545	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	11,980,979	298,332,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	778,806,057	193,672,556
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	424,084	127,583,118
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,765,673
Otros Orígenes de Inversión	424,084	115,817,445
Aplicación	98,722,869	49,298,642
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,874,422	47,915,571
Bienes Muebles	11,873,901	0
Otras Aplicaciones de Inversión	40,974,546	1,383,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-98,298,785	78,284,476
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	72,445,377	0
Endeudamiento Neto	1,212,567	0
Interno	1,212,567	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	71,232,810	0
Aplicación	147,842,779	418,213,959
Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Interno	0	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,842,779	394,220,747
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,397,402	-418,213,959
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	605,109,870	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	767,280,499	454,684,482

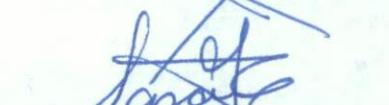
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 LIC. PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
 TESORERA MUNICIPAL


 C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
 SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


 MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
 REGIDORA PRIMERA



H. 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,239,782,275	2,665,634,606	Origen	424,084	127,583,118
Impuestos	358,845,597	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	424,084	115,817,445
Derechos	142,689,249	117,001,835	Aplicación	98,722,869	49,298,642
Productos de Tipo Corriente	25,107,157	18,628,062	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,874,422	47,915,571
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,041,842	201,884,093	Bienes Muebles	11,873,901	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	40,974,546	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	-98,298,785	78,284,476
Participaciones, Aportaciones	1,594,016,419	1,954,983,243			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	5,082,011	0	Origen	72,445,377	0
Aplicación	1,460,976,218	2,471,962,051	Endeudamiento Neto	1,212,567	0
Servicios Personales	827,350,289	1,205,374,385	Interno	1,212,567	0
Materiales y Suministros	97,787,405	135,169,059	Externo	0	0
Servicios Generales	467,435,914	683,394,644	Otros Orígenes de Financiamiento	71,232,810	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	147,842,779	418,213,959
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Subsidios y Subvenciones	0	497,424	Interno	0	23,993,212
Ayudas Sociales	56,304,085	149,037,806	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	147,842,779	394,220,747
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,397,402	-418,213,959
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	605,109,870	-146,256,927
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	162,170,629	308,427,555
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	767,280,499	162,170,629
Convenios	117,545	156,068			
Otras Aplicaciones de Operación	11,980,979	298,332,665			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	778,806,057	193,672,556			

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
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA