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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$2,448,556,699.66**	**$2,665,634,606.45**
Impuestos	$379,706,319.01	$373,137,373.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$151,107,142.25	$117,001,835.43
Productos	$33,451,362.71	$18,628,062.04
Aprovechamientos	$123,011,135.42	$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	$1,754,198,729.09	$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
Aplicación	**$1,632,151,453.88**	**$2,471,962,050.63**
Servicios Personales	$915,968,898.84	$1,205,374,384.73
Materiales y Suministros	$108,649,234.40	$135,169,059.12
Servicios Generales	$519,481,165.47	$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	$62,510,354.01	$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	$136,768.00	$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	$25,405,033.16	$298,332,664.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$816,405,245.78**	**$193,672,555.82**
Concepto	**2022**	**2021**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$6,746,195.73**	**$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	$6,746,195.73	$115,817,444.82
Aplicacion	**$118,780,241.90**	**$49,298,642.09**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$66,304,256.96	$47,915,571.00
Bienes Muebles	$12,569,440.07	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$39,906,544.87	$1,383,071.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$112,034,046.17**	**$78,284,476.15**
Fluio de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$85,955,837.88**	**$0.00**
Endeudamiento Neto	$1,926,106.43	$0.00
Interno	$1,926,106.43	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$84,029,731.45	$0.00
Aplicación	**$155,049,444.53**	**$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	$155,049,444.53	$394,220,746.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$69,093,606.65**	**-$418,213,958.65**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$635,277,592.96**	**-$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	**$797,448,221.68**	**$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

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 OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,448,556,700**	**2,665,634,606**
Impuestos	379,706,319	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	151,107,142	117,001,835
Productos	33,451,363	18,628,062
Aprovechamientos	123,011,135	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	1,754,198,729	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	**1,632,151,454**	**2,471,962,051**
Servicios Personales	915,968,899	1,205,374,385
Materiales y Suministros	108,649,234	135,169,059
Servicios Generales	519,481,165	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	62,510,354	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	136,768	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	25,405,033	298,332,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**816,405,246**	**193,672,556**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**6,746,196**	**127,583,118**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,765,673
Otros Orígenes de Inversión	6,746,196	115,817,445
Aplicación	**118,780,242**	**49,298,642**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,304,257	47,915,571
Bienes Muebles	12,569,440	0
Otras Aplicaciones de Inversión	39,906,545	1,383,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-112,034,046**	**78,284,476**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**85,955,838**	**0**
Endeudamiento Neto	1,926,106	0
Interno	1,926,106	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	84,029,731	0
Aplicación	**155,049,445**	**418,213,959**
Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Interno	0	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	155,049,445	394,220,747
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-69,093,607**	**-418,213,959**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**635,277,593**	**-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	**797,448,222**	**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 RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

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 31 DE OCTUBRE DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,448,556,700**	**2,665,634,606**
Impuestos	379,706,319	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	151,107,142	117,001,835
Productos de Tipo Corriente	33,451,363	18,628,062
Aprovechamientos de Tipo Corriente	123,011,135	201,884,093
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones	1,754,198,729	1,954,983,243
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000	0
Otros Orígenes de Operación	5,082,011	0
Aplicación	**1,632,151,454**	**2,471,962,051**
Servicios Personales	915,968,899	1,205,374,385
Materiales y Suministros	108,649,234	135,169,059
Servicios Generales	519,481,165	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	62,510,354	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	136,768	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	25,405,033	298,332,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**816,405,246**	**193,672,556**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**6,746,196**	**127,583,118**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,765,673
Otros Orígenes de Inversión	6,746,196	115,817,445
Aplicación	**118,780,242**	**49,298,642**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,304,257	47,915,571
Bienes Muebles	12,569,440	0
Otras Aplicaciones de Inversión	39,906,545	1,383,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-112,034,046**	**78,284,476**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**85,955,838**	**0**
Endeudamiento Neto	**1,926,106**	**0**
Interno	1,926,106	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	**84,029,731**	**0**
Aplicación	**155,049,445**	**418,213,959**
Servicios de la Deuda	**0**	**23,993,212**
Interno	0	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**155,049,445**	**394,220,747**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-69,093,607**	**-418,213,959**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**635,277,593**	**-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	**797,448,222**	**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 RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA