CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

Ayuntamiento de Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$421,499,159.88**	**$2,535,541,572.44**
Impuestos	$150,609,958.89	$224,869,194.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$33,017,156.58	$138,883,692.98
Productos	$3,369,050.43	$98,326,810.21
Aprovechamientos	$14,947,026.62	$62,803,666.97
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	$219,555,967.36	$2,010,292,067.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$366,140.06
Aplicación	**$253,069,190.67**	**$2,389,785,474.42**
Servicios Personales	$155,900,387.67	$1,018,006,077.96
Materiales y Suministros	$4,079,464.79	$123,257,376.22
Servicios Generales	$44,163,291.48	$613,916,368.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$506,952.49	$495,472.22
Ayudas Sociales	$47,207,916.34	$57,885,829.57
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	$41,845.00	$149,926.00
Otras Aplicaciones de Operación	$1,169,332.90	$576,074,423.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$168,429,969.21**	**$145,756,098.02**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$46,701,474.49**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$17,627,900.19
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$29,073,574.30
Aplicacion	**$152,338,975.10**	**$22,227,631.79**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$4,242,991.88
Bienes Muebles	$51,622.18	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$152,287,352.92	$17,984,639.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$152,338,975.10**	**$24,473,842.70**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$275,233,849.34**	**$572,397,546.47**
Endeudamiento Neto	$32,017,222.28	$0.00
Interno	$32,017,222.28	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$243,216,627.06	$572,397,546.47
Aplicación	**$19,859,646.80**	**$637,296,765.79**
Servicios de la Deuda	$0.00	$608,223,264.74
Interno	$0.00	$608,223,264.74
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$19,859,646.80	$29,073,501.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$255,374,202.54**	**-$64,899,219.32**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$271,465,196.65**	**$105,330,721.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$289,251,548.73**	**$183,920,827.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$560,716,745.38**	**$289,251,548.73**

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

Mtro. Fernando Yunes Márquez
Presidente Municipal

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal

Mtra. Alma Aida Lamadrid Rodriguez
Síndica Única

Mtra. Xochitl Nathalie Arzaba Hernández
Regidora Cuarta

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

Veracruz te quiero

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**421,499,160**	**394,250,103**
Impuestos	150,609,959	85,846,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	33,017,157	33,008,326
Productos de Tipo Corriente	3,369,050	2,460,561
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,947,027	12,036,965
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 y Aportaciones	219,555,967	260,897,817
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	-	0
Aplicación	**253,069,191**	**196,924,289**
Servicios Personales	155,900,388	130,720,837
Materiales y Suministros	4,079,465	5,901,209
Servicios Generales	44,163,291	57,529,028
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	506,952	0
Ayudas Sociales	47,207,916	2,295,066
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	41,845	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,169,333	478,149
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**168,429,969**	**197,325,814**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**1,185,435**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,185,435
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**152,338,975**	**114,995,590**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	51,622	493,714
Otras Aplicaciones de Inversión	152,287,353	114,501,876
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-152,338,975**	**-113,810,154**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**275,233,849**	**106,007,430**
Endeudamiento Neto	32,017,222	0
Interno	32,017,222	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	243,216,627	106,007,430
Aplicación	**19,859,647**	**56,778,751**
Servicios de la Deuda	0	50,441,278
Interno	0	50,441,278
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,859,647	6,337,473
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**255,374,203**	**49,228,679**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**271,465,197**	**132,744,339**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**289,251,549**	**183,920,827**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**560,716,745**	**316,665,166**

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

MTRO. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ALMA AIDA LAMADRID RODRÍGUEZ
SÍNDICA ÚNICA

MTRA. XOCHITL NATHALIE ARZABA HERNÁNDEZ
REGIDORA CUARTA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**421,499,160**	**394,250,103**
Impuestos	150,609,959	85,846,434
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	33,017,157	33,008,326
Productos de Tipo Corriente	3,369,050	2,460,561
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,947,027	12,036,965
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, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	219,555,967	260,897,817
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Aplicación	**253,069,191**	**196,924,289**
Servicios Personales	155,900,388	130,720,837
Materiales y Suministros	4,079,465	5,901,209
Servicios Generales	44,163,291	57,529,028
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	506,952	0
Ayudas Sociales	47,207,916	2,295,066
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	41,845	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	1,169,333	478,149
Inversión pública no capitalizable	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**168,429,969**	**197,325,814**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**1,185,435**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,185,435
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**152,338,975**	**114,995,590**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	51,622	493,714
Otras Aplicaciones de Inversión	152,287,353	114,501,876
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-152,338,975**	**-113,810,154**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**275,233,849**	**106,007,430**
Endeudamiento Neto	32,017,222	0
Interno	32,017,222	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	243,216,627	106,007,430
Aplicación	**19,859,647**	**56,778,751**
Servicios de la Deuda	0	50,441,278
Interno	0	50,441,278
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,859,647	6,337,473
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**255,374,203**	**49,228,679**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**271,465,197**	**132,744,339**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**289,251,549**	**183,920,827**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**560,716,745**	**316,665,166**

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

MTRO. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ALMA AIDA LAMADRID RODRÍGUEZ
SÍNDICA ÚNICA

MTRA. XOCHITL NATHALIE ARZABA HERNÁNDEZ
REGIDORA CUARTA