CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$1,013,949,382.23**	**$2,535,541,572.44**
Impuestos	$194,095,245.11	$224,869,194.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$48,448,655.98	$138,883,692.98
Productos	$9,585,247.79	$98,326,810.21
Aprovechamientos	$23,793,258.19	$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	$736,625,777.47	$2,010,292,067.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$1,401,197.69	$366,140.06
Aplicación	**$774,165,840.21**	**$2,389,785,474.42**
Servicios Personales	$404,475,087.03	$1,018,006,077.96
Materiales y Suministros	$56,016,019.21	$123,257,376.22
Servicios Generales	$220,044,003.07	$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	$586,287.69	$495,472.22
Ayudas Sociales	$82,458,885.28	$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	$152,280.00	$149,926.00
Otras Aplicaciones de Operación	$10,433,277.93	$576,074,423.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$239,783,542.02**	**$145,756,098.02**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$8,941,083.00**	**$46,701,474.49**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$8,941,083.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$17,627,900.19
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$29,073,574.30
Aplicacion	**$119,801,808.40**	**$22,227,631.79**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$4,242,991.88
Bienes Muebles	$2,238,235.96	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$117,563,572.44	$17,984,639.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$110,860,725.40**	**$24,473,842.70**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$217,297,575.81**	**$572,397,546.47**
Endeudamiento Neto	$31,356,135.01	$0.00
Interno	$31,356,135.01	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$185,941,440.80	$572,397,546.47
Aplicación	**$53,837,682.13**	**$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	$53,837,682.13	$29,073,501.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$163,459,893.68**	**-$64,899,219.32**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$292,382,710.30**	**$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	**$581,634,259.03**	**$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 Alda Lamadrid Rodríguez
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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,013,949,382**	**1,220,760,968**
Impuestos	194,095,245	132,893,481
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	48,448,656	66,982,896
Productos de Tipo Corriente	9,585,248	72,395,177
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,793,258	24,096,767
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	736,625,777	924,296,799
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,401,198	0
Otros ingresos y beneficios varios	-	95,847
Aplicación	**774,165,840**	**656,463,398**
Servicios Personales	404,475,087	369,664,322
Materiales y Suministros	56,016,019	46,709,969
Servicios Generales	220,044,003	213,447,534
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	586,288	237,229
Ayudas Sociales	82,458,885	12,004,840
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	152,280	66,306
Otras Aplicaciones de Operación	9,370,586	14,079,131
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**239,783,542**	**564,297,570**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**8,941,083**	**9,350,412**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,941,083	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	9,350,412
Aplicación	**119,801,808**	**53,928,079**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,950,989
Bienes Muebles	2,238,236	2,358,120
Otras Aplicaciones de Inversión	117,563,572	45,618,970
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-110,860,725**	**-44,577,667**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**217,297,576**	**78,187,832**
Endeudamiento Neto	31,356,135	0
Interno	31,356,135	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	185,941,441	78,187,832
Aplicación	**53,837,682**	**87,697,689**
Servicios de la Deuda	0	50,014,496
Interno	0	50,014,496
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,837,682	37,683,193
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**163,459,894**	**-9,509,857**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**292,382,710**	**510,210,046**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**289,251,549**	**183,920,827**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**581,634,259**	**694,130,874**

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,013,949,382**	**1,220,760,968**
Impuestos	194,095,245	132,893,481
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	48,448,656	66,982,896
Productos de Tipo Corriente	9,585,248	72,395,177
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,793,258	24,096,767
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	736,625,777	924,296,799
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,401,198	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	95,847
Aplicación	**774,165,840**	**656,463,398**
Servicios Personales	404,475,087	369,664,322
Materiales y Suministros	56,016,019	46,709,969
Servicios Generales	220,044,003	213,447,534
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	586,288	237,229
Ayudas Sociales	82,458,885	12,004,840
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	152,280	66,306
Intereses de la Deuda Pública	7,461,143	13,078,353
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	254,067
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,062,692	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	1,909,443	1,000,778
Inversión pública no capitalizable	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**239,783,542**	**564,297,570**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**8,941,083**	**9,350,412**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,941,083	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	9,350,412
Aplicación	**119,801,808**	**53,928,079**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,950,989
Bienes Muebles	2,238,236	2,358,120
Otras Aplicaciones de Inversión	117,563,572	45,618,970
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-110,860,725**	**-44,577,667**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**217,297,576**	**78,187,832**
Endeudamiento Neto	31,356,135	0
Interno	31,356,135	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	185,941,441	78,187,832
Aplicación	**53,837,682**	**87,697,689**
Servicios de la Deuda	0	50,014,496
Interno	0	50,014,496
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,837,682	37,683,193
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**163,459,894**	**-9,509,857**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**292,382,710**	**510,210,046**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**289,251,549**	**183,920,827**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**581,634,259**	**694,130,874**

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 RUGELAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ALMA ROSA LAMADRID RODRÍGUEZ
SÍNDICA ÚNICA

MTRA. XOCHITL NATHALIE ORZABAL HERNÁNDEZ
REGIDORA CUARTA