



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,824,046,326.83	\$2,665,634,606.45
Impuestos	\$426,303,325.94	\$373,137,373.45
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$184,169,885.33	\$117,001,835.43
Productos	\$43,220,695.25	\$18,628,062.04
Aprovechamientos	\$56,491,115.28	\$201,884,092.72
Ingresos por Venta de Bienes v Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$2,106,779,293.85	\$1,954,983,242.81
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,000,000.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$5,082,011.18	\$0.00
Aplicación	\$2,557,943,165.94	\$2,471,962,050.63
Servicios Personales	\$1,271,508,751.43	\$1,205,374,384.73
Materiales y Suministros	\$174,751,176.79	\$135,169,059.12
Servicios Generales	\$743,640,282.48	\$683,394,644.03
Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios v Subvenciones	\$0.00	\$497,423.94
Ayudas Sociales	\$84,378,502.92	\$149,037,806.09
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v 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	\$164,449.00	\$156,068.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$283,500,003.32	\$298,332,664.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$266,103,160.89	\$193,672,555.82
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$37,541,233.52	\$127,583,118.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$11,765,673.42
Otros Origenes de Inversión	\$37,541,233.52	\$115,817,444.82
Aplicación	\$33,553,607.57	\$49,298,642.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$47,915,571.00
Bienes Muebles	\$22,597,358.03	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,956,249.54	\$1,383,071.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$3,987,625.95	\$78,284,476.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$13,011,462.77	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$3,279,230.89	\$0.00
Interno	\$3,279,230.89	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$9,732,231.88	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$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	\$0.00	\$394,220,746.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$13,011,462.77	-\$418,213,958.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$283,102,249.61	\$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	\$445,272,878.33	\$162,170,628.72

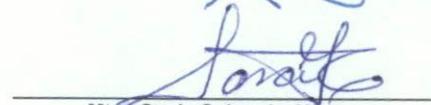
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


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 DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,824,046,327	2,665,634,606
Impuestos	426,303,326	373,137,373
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	184,169,885	117,001,835
Productos	43,220,695	18,628,062
Aprovechamientos	56,491,115	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	2,106,779,294	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	2,557,943,166	2,471,962,051
Servicios Personales	1,271,508,751	1,205,374,385
Materiales y Suministros	174,751,177	135,169,059
Servicios Generales	743,640,282	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	84,378,503	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	164,449	156,068
Otras Aplicaciones de Operación	263,500,003	298,332,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	266,103,161	193,672,556
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	37,541,234	127,583,118
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,765,673
Otros Orígenes de Inversión	37,541,234	115,817,445
Aplicación	33,553,608	49,298,642
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Bienes Muebles	22,597,358	0
Otras Aplicaciones de Inversión	10,956,250	1,383,071
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,987,626	78,284,476
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,011,463	0
Endeudamiento Neto	3,279,231	0
Interno	3,279,231	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,732,232	0
Aplicación	0	418,213,959
Servicios de la Deuda	0	23,993,212
Interno	0	23,993,212
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	394,220,747
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,011,463	-418,213,959
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	283,102,250	-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	445,272,878	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
 SINDICO UNICO


 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 DICIEMBRE 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	2,824,046,327	2,665,634,606	Origen	37,541,234	127,583,118
Impuestos	426,303,326	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	37,541,234	115,817,445
Derechos	184,169,885	117,001,835	Aplicación	33,553,608	49,298,642
Productos de Tipo Corriente	43,220,695	18,628,062	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	47,915,571
Aprovechamientos de Tipo Corriente	56,491,115	201,884,093	Bienes Muebles	22,597,358	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	10,956,250	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	3,987,626	78,284,476
Participaciones, Aportaciones	2,106,779,294	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	13,011,463	0
Aplicación	2,557,943,166	2,471,982,051	Endeudamiento Neto	3,279,231	0
Servicios Personales	1,271,508,751	1,205,374,385	Interno	3,279,231	0
Materiales y Suministros	174,751,177	135,169,059	Externo	0	0
Servicios Generales	743,640,282	683,394,644	Otros Orígenes de Financiamiento	9,732,232	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	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	84,378,503	149,037,806	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	394,220,747
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,011,463	-418,213,959
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	283,102,250	-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	445,272,878	162,170,629
Convenios	164,449	156,068			
Otras Aplicaciones de Operación	283,500,003	298,332,665			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	266,103,161	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 UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA