

**Ayuntamiento de Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,179,619,382.65</b>	<b>\$2,535,541,572.44</b>	<b>Origen</b>	<b>\$12,841,083.00</b>	<b>\$46,701,474.49</b>
Impuestos	\$204,884,502.36	\$224,869,194.46	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,841,083.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$17,627,900.19
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$29,073,574.30
Derechos	\$52,838,449.09	\$138,883,692.98	<b>Aplicación</b>	<b>\$142,144,795.89</b>	<b>\$22,227,631.79</b>
Productos	\$11,049,583.57	\$98,326,810.21	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$4,242,991.88
Aprovechamientos	\$26,972,505.86	\$62,803,666.97	Bienes Muebles	\$2,296,527.26	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$139,848,268.63	\$17,984,639.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$882,473,144.08	\$2,010,292,067.76	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$129,303,712.89</b>	<b>\$24,473,842.70</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$154,910,582.00</b>	<b>\$572,397,546.47</b>
Otros Origenes de Operación	\$1,401,197.69	\$366,140.06	Endeudamiento Neto	\$31,701,720.69	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$913,767,073.70</b>	<b>\$2,389,785,474.42</b>	Interno	\$31,701,720.69	\$0.00
Servicios Personales	\$484,033,842.68	\$1,018,006,077.96	Externo	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$62,470,471.27	\$123,257,376.22	Otros Origenes de Financiamiento	\$123,208,861.31	\$572,397,546.47
Servicios Generales	\$270,155,462.13	\$613,916,368.96	<b>Aplicación</b>	<b>\$67,469,444.82</b>	<b>\$637,296,765.79</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$608,223,264.74
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$608,223,264.74
Subsidios y Subvenciones	\$652,538.33	\$495,472.22	Externo	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$86,789,193.41	\$57,885,829.57	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$57,469,444.82	\$29,073,501.05
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$97,441,137.18</b>	<b>-\$64,899,219.32</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	<b>Incremento/Disminución Neta</b>	<b>\$233,989,733.24</b>	<b>\$105,330,721.40</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$289,251,548.73</b>	<b>\$183,920,827.33</b>
Donativos	\$0.00	\$0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$523,241,281.97</b>	<b>\$289,251,548.73</b>
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$260,514.00	\$149,926.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$9,405,051.88	\$576,074,423.49			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$265,852,308.95</b>	<b>\$145,756,098.02</b>			

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 Rodríguez

Mtra. Xochitl Nathalie Arzabá Hernández  
Regidora Cuarta



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,179,619,383</b>	<b>1,426,893,283</b>
Impuestos	204,884,502	147,261,623
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	52,838,449	80,990,150
Productos de Tipo Corriente	11,049,584	76,235,784
Aprovechamientos de Tipo Corriente	26,972,506	27,776,888
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0	0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	882,473,144	1,094,262,698
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,401,198	0
Otros ingresos y beneficios varios		366,140
<b>Aplicación</b>	<b>913,767,074</b>	<b>795,449,202</b>
Servicios Personales	484,033,843	449,948,812
Materiales y Suministros	62,470,471	58,691,450
Servicios Generales	270,155,462	254,738,312
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	652,538	279,859
Ayudas Sociales	86,789,193	15,899,398
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	260,514	97,011
Otras Aplicaciones de Operación	3,742,360	15,540,293
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>265,852,309</b>	<b>631,444,081</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,841,083</b>	<b>3,655,237</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,841,083	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	3,655,237
<b>Aplicación</b>	<b>142,144,796</b>	<b>61,883,386</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,342,597
Bienes Muebles	2,296,527	3,637,909
Otras Aplicaciones de Inversión	139,848,269	50,902,880
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-129,303,713</b>	<b>-58,228,149</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>154,910,582</b>	<b>73,166,565</b>
Endeudamiento Neto	31,701,721	0
Interno	31,701,721	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	123,208,861	73,166,565
<b>Aplicación</b>	<b>57,469,445</b>	<b>88,496,650</b>
Servicios de la Deuda	0	50,284,789
Interno	0	50,284,789
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,469,445	38,211,861
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>97,441,137</b>	<b>-15,330,085</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>233,989,733</b>	<b>557,885,847</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>289,251,549</b>	<b>183,920,827</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>523,241,282</b>	<b>741,806,673</b>

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

  
MTR. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
MTRA. ALMENDRA LAMADRID RODRIGUEZ  
SÍNDICA ÚNICA

  
MTRA. XOCHITL NATHALIE ARZABA HERNÁNDEZ  
REGIDORA CUARTA

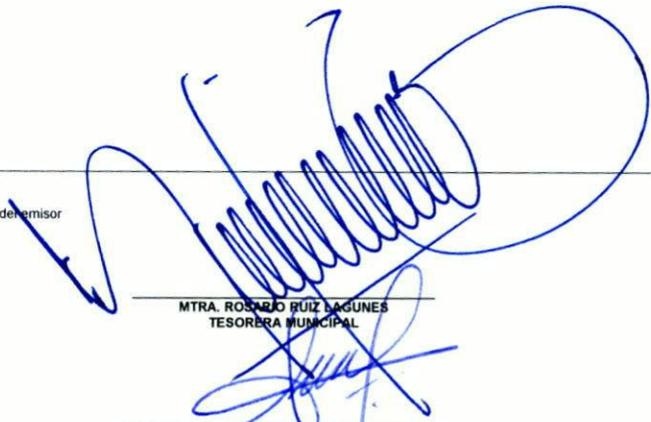
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,179,619,383</b>	<b>1,426,893,282</b>	<b>Origen</b>	<b>12,841,083</b>	<b>3,655,237</b>
Impuestos	204,884,502	147,261,623	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,841,083	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	3,655,237
Derechos	52,838,449	80,990,150	<b>Aplicación</b>	<b>142,144,796</b>	<b>61,883,386</b>
Productos de Tipo Corriente	11,049,584	76,235,784	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,342,597
Aprovechamientos de Tipo Corriente	26,972,506	27,776,888	Bienes Muebles	2,296,527	3,637,909
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	139,848,269	50,902,880
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-129,303,713</b>	<b>-58,228,149</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	882,473,144	1,094,262,698	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>154,910,582</b>	<b>73,166,565</b>
Otros Orígenes de Operación	1,401,198	0	Endeudamiento Neto	31,701,721	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	366,140	Interno	31,701,721	0
<b>Aplicación</b>	<b>913,767,074</b>	<b>795,449,201</b>	Externo	0	0
Servicios Personales	484,033,843	449,948,812	Otros Orígenes de Financiamiento	123,208,861	73,166,565
Materiales y Suministros	62,470,471	58,691,450	<b>Aplicación</b>	<b>57,469,445</b>	<b>88,496,651</b>
Servicios Generales	270,155,462	254,738,312	Servicios de la Deuda	0	50,284,789
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	50,284,789
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	652,538	279,859	Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,469,445	38,211,861
Ayudas Sociales	86,789,193	15,899,398	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>97,441,137</b>	<b>-15,330,085</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>233,989,733</b>	<b>557,885,846</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>289,251,549</b>	<b>183,920,827</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>523,241,282</b>	<b>741,806,673</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	260,514	97,011			
Intereses de la Deuda Pública	1,487,331	14,539,515			
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	2,255,029	1,000,778			
Inversión pública no capitalizable	4,600,000	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>265,852,309</b>	<b>631,444,080</b>			

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

  
MTR. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MTRA. ALMA AÍDA LAMADRID RODRÍGUEZ  
SINDICA ÚNICA

COMISIÓN DE HACIENDA

  
MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. XOCHITL NATHALIE ANZABA HERNÁNDEZ  
REGIDORA CUARTA