CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

Veracruz te quiero

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**647,257,586**	**638,257,119**
Impuestos	171,408,526	102,541,152
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	41,980,104	44,163,641
Productos de Tipo Corriente	6,386,186	4,019,878
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,550,930	14,700,675
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	407,931,840	472,831,773
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Aplicación	**451,338,588**	**326,477,802**
Servicios Personales	236,671,049	205,999,464
Materiales y Suministros	41,344,476	25,048,693
Servicios Generales	108,540,883	82,723,546
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	506,952	186,411
Ayudas Sociales	59,023,155	7,336,285
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	48,504	54,512
Intereses de la Deuda Pública	3,294,125	4,458,001
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	1,909,443	670,888
Inversión pública no capitalizable	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**195,918,998**	**311,779,317**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**9,691,562**	**9,772,900**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,185,435
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	9,691,562	8,587,464
Aplicación	**161,642,028**	**126,472,407**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	690,083	752,620
Otras Aplicaciones de Inversión	160,951,945	125,719,787
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-151,950,466**	**-116,699,508**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**223,781,521**	**89,075,555**
Endeudamiento Neto	32,757,333	0
Interno	32,757,333	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	191,024,188	89,075,555
Aplicación	**11,094,435**	**66,771,925**
Servicios de la Deuda	0	50,248,539
Interno	0	50,248,539
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,094,435	16,523,386
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**212,687,085**	**22,303,630**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**256,655,618**	**217,383,440**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**289,251,549**	**183,920,827**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**545,907,167**	**401,304,267**

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. ALMA AÍDA LAMADRID RODRÍGUEZ
SÍNDICA ÚNICA

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**647,257,586**	**638,257,119**
Impuestos	171,408,526	102,541,152
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	41,980,104	44,163,641
Productos de Tipo Corriente	6,386,186	4,019,878
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,550,930	14,700,675
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	407,931,840	472,831,773
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	-	0
Aplicación	**451,338,588**	**326,477,802**
Servicios Personales	236,671,049	205,999,464
Materiales y Suministros	41,344,476	25,048,693
Servicios Generales	108,540,883	82,723,546
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	506,952	186,411
Ayudas Sociales	59,023,155	7,336,285
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	48,504	54,512
Otras Aplicaciones de Operación	5,203,568	5,128,889
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**195,918,998**	**311,779,317**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**9,691,562**	**9,772,900**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,185,435
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	9,691,562	8,587,464
Aplicación	**161,642,028**	**126,472,407**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	690,083	752,620
Otras Aplicaciones de Inversión	160,951,945	125,719,787
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-151,950,466**	**-116,699,508**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**223,781,521**	**89,075,555**
Endeudamiento Neto	32,757,333	0
Interno	32,757,333	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	191,024,188	89,075,555
Aplicación	**11,094,435**	**66,771,925**
Servicios de la Deuda	0	50,248,539
Interno	0	50,248,539
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,094,435	16,523,386
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**212,687,085**	**22,303,630**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**256,655,618**	**217,383,440**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**289,251,549**	**183,920,827**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**545,907,167**	**401,304,267**

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 AMADRID RODRIGUEZ
SINDICA ÚNICA

MTRA. XOCHITL NATHALIE ARZABA HERNÁNDEZ
REGIDORA CUARTA

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

Ayuntamiento de Veracruz

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$647,257,586.35**	**$2,535,541,572.44**
Impuestos	$171,408,526.23	$224,869,194.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$41,980,104.46	$138,883,692.98
Productos	$6,386,185.68	$98,326,810.21
Aprovechamientos	$19,550,930.43	$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	$407,931,839.55	$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	**$451,338,587.96**	**$2,389,785,474.42**
Servicios Personales	$236,671,049.26	$1,018,006,077.96
Materiales y Suministros	$41,344,475.65	$123,257,376.22
Servicios Generales	$108,540,882.94	$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	$59,023,155.14	$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	$48,504.00	$149,926.00
Otras Aplicaciones de Operación	$5,203,568.48	$576,074,423.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$195,918,998.39**	**$145,756,098.02**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$9,691,562.05**	**$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	$9,691,562.05	$29,073,574.30
Aplicacion	**$161,642,027.80**	**$22,227,631.79**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$4,242,991.88
Bienes Muebles	$690,083.05	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$160,951,944.75	$17,984,639.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$151,950,465.75**	**$24,473,842.70**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$223,781,520.67**	**$572,397,546.47**
Endeudamiento Neto	$32,757,332.70	$0.00
Interno	$32,757,332.70	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$191,024,187.97	$572,397,546.47
Aplicación	**$11,094,435.49**	**$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	$11,094,435.49	$29,073,501.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$212,687,085.18**	**-$64,899,219.32**
Incremento/Disminución Neta en el	**$256,655,617.82**	**$105,330,721.40**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$289,251,548.73**	**$183,920,827.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$545,907,166.55**	**$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 Rodríguez
Síndica Única

Mtra. Xochitl Nathalie Arzaba Hernández
Regidora Cuarta