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 AGOSTO DE 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,154,703,755**	**2,824,046,327**
Impuestos	346,852,753	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	121,221,759	184,169,885
Productos de Tipo Corriente	43,337,395	43,220,695
Aprovechamientos de Tipo Corriente	61,492,173	56,491,115
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	1,574,534,350	2,106,779,294
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	7,265,324	5,082,011
Aplicación	**1,574,995,407**	**2,557,943,166**
Servicios Personales	837,611,685	1,271,508,751
Materiales y Suministros	125,153,241	174,751,177
Servicios Generales	505,489,939	743,640,282
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	96,840,412	84,378,503
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	124,901	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	9,775,230	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**579,708,347**	**266,103,161**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**37,541,234**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	37,541,234
Aplicación	**123,783,004**	**33,553,608**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,512,147	0
Bienes Muebles	17,378,490	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	46,892,366	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-123,783,004**	**3,987,626**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**96,250,353**	**13,011,463**
Endeudamiento Neto	**0**	**3,279,231**
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	**96,250,353**	**9,732,232**
Aplicación	**22,828,955**	**0**
Servicios de la Deuda	**3,963,494**	**0**
Interno	3,963,494	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**18,865,461**	**0**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**73,421,398**	**13,011,463**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**529,346,741**	**283,102,250**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**445,272,878**	**162,170,629**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**974,619,619**	**445,272,878**

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

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,154,703,755**	**2,824,046,327**
Impuestos	346,852,753	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	121,221,759	184,169,885
Productos	43,337,395	43,220,695
Aprovechamientos	61,492,173	56,491,115
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	1,574,534,350	2,106,779,294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	7,265,324	5,082,011
Aplicación	**1,574,995,407**	**2,557,943,166**
Servicios Personales	837,611,685	1,271,508,751
Materiales y Suministros	125,153,241	174,751,177
Servicios Generales	505,489,939	743,640,282
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	96,840,412	84,378,503
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	124,901	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	9,775,230	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**579,708,347**	**266,103,161**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**37,541,234**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	37,541,234
Aplicación	**123,783,004**	**33,553,608**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,512,147	0
Bienes Muebles	17,378,490	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	46,892,366	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-123,783,004**	**3,987,626**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**96,250,353**	**13,011,463**
Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	96,250,353	9,732,232
Aplicación	**22,828,955**	**0**
Servicios de la Deuda	3,963,494	0
Interno	3,963,494	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,865,461	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**73,421,398**	**13,011,463**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**529,346,741**	**283,102,250**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**445,272,878**	**162,170,629**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**974,619,619**	**445,272,878**

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