



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 28 DE FEBRERO DE 2023

| Concepto                                                                                                                                     | 2023               | 2022                 | Concepto                                                                     | 2023               | 2022               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                    |                    |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <b>476,376,029</b> | <b>2,824,046,327</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>37,541,234</b>  |
| Impuestos                                                                                                                                    | 185,254,890        | 426,303,326          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 0                  | 0                    | Bienes Muebles                                                               | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                                    | 0                  | 0                    | Otros Orígenes de Inversión                                                  | 0                  | 37,541,234         |
| Derechos                                                                                                                                     | 34,754,611         | 184,169,885          | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>26,330,385</b>  | <b>33,553,608</b>  |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 4,591,871          | 43,220,695           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 9,611,362          | 56,491,115           | Bienes Muebles                                                               | 285,329            | 22,597,358         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 0                  | 0                    | Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 26,045,056         | 10,956,250         |
| 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>-26,330,385</b> | <b>3,987,626</b>   |
| Participaciones, Aportaciones                                                                                                                | 242,163,296        | 2,106,779,294        |                                                                              |                    |                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                                                      | 0                  | 2,000,000            |                                                                              |                    |                    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                                  | 0                  | 5,082,011            |                                                                              |                    |                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>210,317,246</b> | <b>2,557,943,166</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                    |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 193,386,930        | 1,271,508,751        | <b>Origen</b>                                                                | <b>112,248,237</b> | <b>13,011,463</b>  |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 3,479,460          | 174,751,177          | <b>Endeudamiento Neto</b>                                                    | <b>1,635,483</b>   | <b>3,279,231</b>   |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 9,688,054          | 743,640,282          | Interno                                                                      | 1,635,483          | 3,279,231          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                     | 0                  | 0                    | Externo                                                                      | 0                  | 0                  |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                                   | 0                  | 0                    | <b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>                                      | <b>110,612,754</b> | <b>9,732,232</b>   |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     | 0                  | 0                    |                                                                              |                    |                    |
| Ayudas Sociales                                                                                                                              | 2,096,650          | 84,378,503           | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>17,373,106</b>  | <b>0</b>           |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | 0                  | 0                    | <b>Servicios de la Deuda</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                 | 0                  | 0                    | Interno                                                                      | 0                  | 0                  |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                         | 0                  | 0                    | Externo                                                                      | 0                  | 0                  |
| Donativos                                                                                                                                    | 0                  | 0                    | <b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>                                  | <b>17,373,106</b>  | <b>0</b>           |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                   | 0                  | 0                    |                                                                              |                    |                    |
| Participaciones                                                                                                                              | 0                  | 0                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>94,875,131</b>  | <b>13,011,463</b>  |
| Aportaciones                                                                                                                                 | 0                  | 0                    |                                                                              |                    |                    |
| Convenios                                                                                                                                    | 30,669             | 164,449              |                                                                              |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                              | 1,635,483          | 283,500,003          |                                                                              |                    |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                 | <b>266,058,783</b> | <b>266,103,161</b>   | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>334,603,528</b> | <b>283,102,250</b> |
|                                                                                                                                              |                    |                      | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>445,272,878</b> | <b>162,170,629</b> |
|                                                                                                                                              |                    |                      | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>779,876,407</b> | <b>445,272,878</b> |

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 28 DE FEBRERO DE 2023  
(Cifras en Pesos)



| Concepto                                                                                                                    | 2023               | 2022                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                    |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>476,376,029</b> | <b>2,824,046,327</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 185,254,890        | 426,303,326          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                  | 0                    |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0                  | 0                    |
| Derechos                                                                                                                    | 34,754,611         | 184,169,885          |
| Productos                                                                                                                   | 4,591,871          | 43,220,695           |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 9,611,362          | 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 | 242,163,296        | 2,106,779,294        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones                                            | 0                  | 2,000,000            |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0                  | 5,082,011            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>210,317,246</b> | <b>2,557,943,166</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 193,386,930        | 1,271,508,751        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 3,479,460          | 174,751,177          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 9,688,054          | 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                                                                                                             | 2,096,650          | 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                                                                                                                   | 30,669             | 164,449              |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 1,635,483          | 283,500,003          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>266,058,783</b> | <b>266,103,161</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                    |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>37,541,234</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                  | 0                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                  | 0                    |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                  | 37,541,234           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>26,330,385</b>  | <b>33,553,608</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                  | 0                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 285,329            | 22,597,358           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 26,045,056         | 10,956,250           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-26,330,385</b> | <b>3,987,626</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                    |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>112,248,237</b> | <b>13,011,463</b>    |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 1,635,483          | 3,279,231            |
| Interno                                                                                                                     | 1,635,483          | 3,279,231            |
| Externo                                                                                                                     | 0                  | 0                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 110,612,754        | 9,732,232            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>17,373,106</b>  | <b>0</b>             |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                  | 0                    |
| Interno                                                                                                                     | 0                  | 0                    |
| Externo                                                                                                                     | 0                  | 0                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 17,373,106         | 0                    |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>94,875,131</b>  | <b>13,011,463</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>334,603,528</b> | <b>283,102,250</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>445,272,878</b> | <b>162,170,629</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                                                           | <b>779,876,407</b> | <b>445,272,878</b>   |

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