



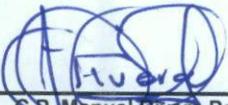
Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

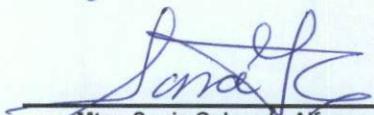
| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|---------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$476,376,029.30 | \$2,824,046,326.83 |
| Impuestos | \$185,254,890.18 | \$426,303,325.94 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$34,754,610.89 | \$184,169,885.33 |
| Productos | \$4,591,870.66 | \$43,220,695.25 |
| Aprovechamientos | \$9,611,362.02 | \$56,491,115.28 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | \$242,163,295.55 | \$2,106,779,293.85 |
| Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$5,082,011.18 |
| Aplicación | \$210,317,246.39 | \$2,557,943,165.94 |
| Servicios Personales | \$193,386,929.78 | \$1,271,508,751.43 |
| Materiales y Suministros | \$3,479,460.43 | \$174,751,176.79 |
| Servicios Generales | \$9,688,054.05 | \$743,640,282.48 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$2,096,650.17 | \$84,378,502.92 |
| 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 | \$30,669.00 | \$164,449.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$1,635,482.96 | \$283,500,003.32 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$266,058,782.91 | \$266,103,160.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$0.00 | \$37,541,233.52 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$37,541,233.52 |
| Aplicación | \$26,330,385.48 | \$33,553,607.57 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$285,329.41 | \$22,597,358.03 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$26,045,056.07 | \$10,956,249.54 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$26,330,385.48 | \$3,987,625.95 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$112,248,236.82 | \$13,011,462.77 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | \$1,635,482.96 | \$3,279,230.89 |
| Externo | \$1,635,482.96 | \$3,279,230.89 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicación | \$110,612,753.86 | \$9,732,231.88 |
| Servicios de la Deuda | \$17,373,105.95 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$17,373,105.95 | \$0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$94,875,130.87 | \$13,011,462.77 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$334,603,528.30 | \$283,702,249.61 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$445,272,878.33 | \$162,170,628.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$779,876,406.63 | \$445,272,878.33 |

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


G.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 28 DE FEBRERO DE 2023
 (Cifras en Pesos)



| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 476,376,029 | 2,824,046,327 |
| 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 |
| Aplicación | 210,317,246 | 2,557,943,166 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 266,058,783 | 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 | 26,330,385 | 33,553,608 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -26,330,385 | 3,987,626 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 112,248,237 | 13,011,463 |
| 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 |
| Aplicación | 17,373,106 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 17,373,106 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 94,875,131 | 13,011,463 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 334,603,528 | 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 | 779,876,407 | 445,272,878 |

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

D.P. MANUEL RIVERA POLANCO
 SINDICO ÚNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
 REGIDORA PRIMERA



| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|--|--------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 476,376,029 | 2,824,046,327 | Origen | 0 | 37,541,234 |
| 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 | Aplicación | 26,330,385 | 33,553,608 |
| Productos de Tipo Corriente | 4,591,871 | 43,220,695 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 9,811,362 | 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 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -26,330,385 | 3,987,626 |
| Participaciones, Aportaciones | 242,163,296 | 2,106,779,294 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 2,000,000 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 5,082,011 | Origen | 112,248,237 | 13,011,463 |
| Aplicación | 210,317,246 | 2,557,943,166 | Endeudamiento Neto | 1,635,483 | 3,279,231 |
| Servicios Personales | 193,386,930 | 1,271,508,751 | Interno | 1,635,483 | 3,279,231 |
| Materiales y Suministros | 3,479,460 | 174,751,177 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 9,688,054 | 743,640,282 | Otros Orígenes de Financiamiento | 110,612,754 | 9,732,232 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 17,373,106 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,096,650 | 84,378,503 | Externo | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 17,373,106 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 94,875,131 | 13,011,463 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | | | |
| Donativos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 334,603,528 | 283,102,250 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 445,272,878 | 162,170,629 |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 779,876,407 | 445,272,878 |
| Convenios | 30,669 | 164,449 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,635,483 | 283,500,003 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 266,058,783 | 266,103,161 | | | |

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 MAIOR

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. SONIA COLORADO ALONSO
REGIDORA PRIMERA