Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$815,986,492.42**	**$2,824,046,326.83**
Impuestos	$225,856,541.18	$426,303,325.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$47,995,848.89	$184,169,885.33
Productos	$13,546,265.17	$43,220,695.25
Aprovechamientos	$12,394,375.84	$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 Distintos de Aportaciones	$516,193,461.34	$2,106,779,293.85
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	**$452,203,989.84**	**$2,557,943,165.94**
Servicios Personales	$300,525,165.44	$1,271,508,751.43
Materiales y Suministros	$18,149,316.19	$174,751,176.79
Servicios Generales	$103,483,183.63	$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	$21,281,030.87	$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	$41,407.00	$164,449.00
Otras Aplicaciones de Operación	$8,723,886.71	$283,500,003.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$363,782,502.58**	**$266,103,160.89**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$19,558,572.77**	**$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	$19,558,572.77	$37,541,233.52
Aplicacion	**$5,824,289.27**	**$33,553,607.57**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$1,842,569.63	$22,597,358.03
Otras Aplicaciones de Inversión	$3,981,719.64	$10,956,249.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$13,734,283.50**	**$3,987,625.95**
Fluio de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$69,237,985.06**	**$13,011,462.77**
Endeudamiento Neto	$2,250,486.82	$3,279,230.89
Interno	$2,250,486.82	$3,279,230.89
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$66,987,498.24	$9,732,231.88
Aplicación	**$20,561,904.88**	**$0.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$20,561,904.88	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$48,676,080.18**	**$13,011,462.77**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$426,192,866.26**	**$283,102,249.61**
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	**$871,465,744.59**	**$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

C.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 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**815,986,492**	**2,824,046,327**
Impuestos	225,856,541	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	47,995,849	184,169,885
Productos	13,546,265	43,220,695
Aprovechamientos	12,394,376	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	516,193,461	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	**452,203,990**	**2,557,943,166**
Servicios Personales	300,525,165	1,271,508,751
Materiales y Suministros	18,149,316	174,751,177
Servicios Generales	103,483,184	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	21,281,031	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	41,407	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	8,723,887	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**363,782,503**	**266,103,161**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**19,558,573**	**37,541,234**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	19,558,573	37,541,234
Aplicación	**5,824,289**	**33,553,608**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,842,570	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	3,981,720	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**13,734,284**	**3,987,626**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**69,237,985**	**13,011,463**
Endeudamiento Neto	2,250,487	3,279,231
Interno	2,250,487	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	66,987,498	9,732,232
Aplicación	**20,561,905**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,561,905	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**48,676,080**	**13,011,463**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**426,192,866**	**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	**871,465,745**	**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 RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA

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 MARZO DE 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**815,986,492**	**2,824,046,327**
Impuestos	225,856,541	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	47,995,849	184,169,885
Productos de Tipo Corriente	13,546,265	43,220,695
Aprovechamientos de Tipo Corriente	12,394,376	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	516,193,461	2,106,779,294
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	5,082,011
Aplicación	**452,203,990**	**2,557,943,166**
Servicios Personales	300,525,165	1,271,508,751
Materiales y Suministros	18,149,316	174,751,177
Servicios Generales	103,483,184	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	21,281,031	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	41,407	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	8,723,887	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**363,782,503**	**266,103,161**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**19,558,573**	**37,541,234**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	19,558,573	37,541,234
Aplicación	**5,824,289**	**33,553,608**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,842,570	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	3,981,720	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**13,734,284**	**3,987,626**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**69,237,985**	**13,011,463**
Endeudamiento Neto	**2,250,487**	**3,279,231**
Interno	2,250,487	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	**66,987,498**	**9,732,232**
Aplicación	**20,561,905**	**0**
Servicios de la Deuda	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**20,561,905**	**0**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**48,676,080**	**13,011,463**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**426,192,866**	**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	**871,465,745**	**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 RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

CP. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA