



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 30 DE ABRIL DE 2023

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,066,759,100	2,824,046,327	Origen	13,198,732	37,541,234
Impuestos	249,025,364	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	13,198,732	37,541,234
Derechos	67,080,591	184,169,885	Aplicación	6,959,127	33,553,608
Productos de Tipo Corriente	18,991,707	43,220,695	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,550,309	56,491,115	Bienes Muebles	1,184,876	22,597,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,774,251	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	6,239,605	3,987,626
Participaciones, Aportaciones	706,129,445	2,106,779,294	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	2,000,000	Origen	105,398,718	13,011,463
Otros Orígenes de Operación	6,981,684	5,082,011	Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Aplicación	625,920,491	2,557,943,166	Interno	0	3,279,231
Servicios Personales	408,245,060	1,271,508,751	Externo	0	0
Materiales y Suministros	27,258,199	174,751,177	Otros Orígenes de Financiamiento	105,398,718	9,732,232
Servicios Generales	150,460,660	743,640,282	Aplicación	22,614,045	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	4,731,197	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	4,731,197	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	31,168,311	84,378,503	Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,882,848	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	82,784,673	13,011,463
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	529,862,887	283,102,250
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	445,272,878	162,170,629
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	975,135,766	445,272,878
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	64,373	164,449			
Otras Aplicaciones de Operación	8,723,887	283,500,003			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,838,609	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

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA



Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,066,759,099.80	\$2,824,046,326.83
Impuestos	\$249,025,364.18	\$426,303,325.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$67,080,590.89	\$184,169,885.33
Productos	\$18,991,706.77	\$43,220,695.25
Aprovechamientos	\$18,550,309.16	\$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	\$706,129,445.20	\$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	\$6,981,683.60	\$5,082,011.18
Aplicación	\$625,920,490.89	\$2,557,943,165.94
Servicios Personales	\$408,245,060.49	\$1,271,508,751.43
Materiales y Suministros	\$27,258,199.37	\$174,751,176.79
Servicios Generales	\$150,460,659.83	\$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	\$31,168,311.49	\$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	\$64,373.00	\$164,449.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$8,723,886.71	\$283,500,003.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$440,838,608.91	\$266,103,160.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$13,198,731.69	\$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	\$13,198,731.69	\$37,541,233.52
Aplicación	\$6,959,126.54	\$33,553,607.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,184,875.94	\$22,597,358.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,774,250.60	\$10,956,249.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$6,239,605.15	\$3,987,625.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$105,398,718.33	\$13,011,462.77
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$3,279,230.89
Interno	\$0.00	\$3,279,230.89
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$105,398,718.33	\$9,732,231.88
Aplicación	\$22,614,045.02	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$4,731,196.78	\$0.00
Interno	\$4,731,196.78	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$17,882,848.24	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$82,784,673.31	\$13,011,462.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$529,862,887.37	\$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	\$975,135,765.70	\$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

C.P. Manuel Rivera Polanco
Síndico Único

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal

Mtra. Sonia Colorado Alfonso
Regidora Primera

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,066,759,100	2,824,046,327
Impuestos	249,025,364	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	67,080,591	184,169,885
Productos	18,991,707	43,220,695
Aprovechamientos	18,550,309	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	706,129,445	2,106,779,294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	6,981,684	5,082,011
Aplicación	625,920,491	2,557,943,166
Servicios Personales	408,245,060	1,271,508,751
Materiales y Suministros	27,258,199	174,751,177
Servicios Generales	150,460,660	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	31,168,311	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	64,373	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	8,723,887	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,838,609	266,103,161
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,198,732	37,541,234
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	13,198,732	37,541,234
Aplicación	6,959,127	33,553,608
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,184,876	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	5,774,251	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,239,605	3,987,626
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	105,398,718	13,011,463
Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	105,398,718	9,732,232
Aplicación	22,614,045	0
Servicios de la Deuda	4,731,197	0
Interno	4,731,197	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,882,848	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	82,784,673	13,011,463
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	529,862,887	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	975,135,766	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

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA