



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 MAYO 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>1,334,206,515</b> | <b>2,824,046,327</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>8,170,460</b>   | <b>37,541,234</b>  |
| Impuestos                                                                                                                                    | 277,775,889          | 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                                                  | 8,170,460          | 37,541,234         |
| Derechos                                                                                                                                     | 88,250,981           | 184,169,885          | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>34,115,517</b>  | <b>33,553,608</b>  |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 22,616,296           | 43,220,695           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 23,245,742           | 56,491,115           | Bienes Muebles                                                               | 7,853,058          | 22,597,358         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 26,262,459         | 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>-25,945,057</b> | <b>3,987,626</b>   |
| Participaciones, Aportaciones                                                                                                                | 915,312,778          | 2,106,779,294        | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                                                      | 0                    | 2,000,000            | <b>Origen</b>                                                                | <b>92,971,321</b>  | <b>13,011,463</b>  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                                  | 7,004,829            | 5,082,011            | Endeudamiento Neto                                                           | 0                  | 3,279,231          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>900,325,911</b>   | <b>2,557,943,166</b> | Interno                                                                      | 0                  | 3,279,231          |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 533,151,364          | 1,271,508,751        | Externo                                                                      | 0                  | 0                  |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 61,339,503           | 174,751,177          | Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 92,971,321         | 9,732,232          |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 244,992,419          | 743,640,282          | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>22,350,925</b>  | <b>0</b>           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                     | 0                    | 0                    | Servicios de la Deuda                                                        | 4,754,342          | 0                  |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                                   | 0                    | 0                    | Interno                                                                      | 4,754,342          | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     | 0                    | 0                    | Externo                                                                      | 0                  | 0                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                                              | 52,049,354           | 84,378,503           | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 17,596,583         | 0                  |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | 0                    | 0                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>70,620,396</b>  | <b>13,011,463</b>  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                 | 0                    | 0                    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>478,555,943</b> | <b>283,102,250</b> |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                         | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>445,272,878</b> | <b>162,170,629</b> |
| Donativos                                                                                                                                    | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>923,828,822</b> | <b>445,272,878</b> |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                   | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                    |
| Participaciones                                                                                                                              | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                    |
| Aportaciones                                                                                                                                 | 0                    | 0                    |                                                                              |                    |                    |
| Convenios                                                                                                                                    | 69,385               | 164,449              |                                                                              |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                              | 8,723,887            | 283,500,003          |                                                                              |                    |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                 | <b>433,880,604</b>   | <b>266,103,161</b>   |                                                                              |                    |                    |

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. MANUEL RIVERA BOLANCO  
SÍNDICO ÚNICO

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 31 de mayo de 2023  
(cifras en pesos)

| Concepto                                                                                          | 2023                      | 2022                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                         |                           |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                     | <b>\$1,334,206,515.36</b> | <b>\$2,824,046,326.83</b> |
| Impuestos                                                                                         | \$277,775,889.18          | \$426,303,325.94          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                         | \$0.00                    | \$0.00                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                                         | \$0.00                    | \$0.00                    |
| Derechos                                                                                          | \$88,250,980.62           | \$184,169,885.33          |
| Productos                                                                                         | \$22,616,296.26           | \$43,220,695.25           |
| Aprovechamientos                                                                                  | \$23,245,742.41           | \$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 | \$915,312,777.83          | \$2,106,779,293.85        |
| <b>Distintos de Aportaciones</b>                                                                  |                           |                           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                | \$0.00                    | \$2,000,000.00            |
| Otros Orígenes de Operación                                                                       | \$7,004,829.06            | \$5,082,011.18            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                 | <b>\$900,325,911.12</b>   | <b>\$2,557,943,165.94</b> |
| Servicios Personales                                                                              | \$533,151,363.68          | \$1,271,508,751.43        |
| Materiales y Suministros                                                                          | \$61,339,502.80           | \$174,751,176.79          |
| Servicios Generales                                                                               | \$244,992,419.43          | \$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                                                                                   | \$52,049,353.50           | \$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                                                                                         | \$69,385.00               | \$164,449.00              |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                   | \$8,723,886.71            | \$283,500,003.32          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                      | <b>\$433,880,604.24</b>   | <b>\$266,103,160.89</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                         |                           |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                     | <b>\$8,170,460.38</b>     | <b>\$37,541,233.52</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                     | \$0.00                    | \$0.00                    |
| Bienes Muebles                                                                                    | \$0.00                    | \$0.00                    |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                       | \$8,170,460.38            | \$37,541,233.52           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                 | <b>\$34,115,517.29</b>    | <b>\$33,553,607.57</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                     | \$0.00                    | \$0.00                    |
| Bienes Muebles                                                                                    | \$7,853,057.84            | \$22,597,358.03           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                   | \$26,262,459.45           | \$10,956,249.54           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                      | <b>-\$25,945,056.91</b>   | <b>\$3,987,625.95</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                     |                           |                           |
| <b>Origen</b>                                                                                     | <b>\$92,971,321.48</b>    | <b>\$13,011,462.77</b>    |
| Endeudamiento Neto                                                                                | \$0.00                    | \$3,279,230.89            |
| Interno                                                                                           | \$0.00                    | \$3,279,230.89            |
| Externo                                                                                           | \$0.00                    | \$0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                  | \$92,971,321.48           | \$9,732,231.88            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                 | <b>\$22,350,925.45</b>    | <b>\$0.00</b>             |
| Servicios de la Deuda                                                                             | \$4,754,342.24            | \$0.00                    |
| Interno                                                                                           | \$4,754,342.24            | \$0.00                    |
| Externo                                                                                           | \$0.00                    | \$0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                              | \$17,596,583.21           | \$0.00                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                 | <b>\$70,620,396.03</b>    | <b>\$13,011,462.77</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                      | <b>\$478,555,943.36</b>   | <b>\$283,102,249.61</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                | <b>\$445,272,878.33</b>   | <b>\$162,170,628.72</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                 | <b>\$923,828,821.69</b>   | <b>\$445,272,878.33</b>   |

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

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 31 DE MAYO DE 2023  
(Cifras en Pesos)



| Concepto                                                                                                                    | 2023                 | 2022                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>1,334,206,515</b> | <b>2,824,046,327</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 277,775,889          | 426,303,326          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                    | 0                    |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0                    | 0                    |
| Derechos                                                                                                                    | 88,250,981           | 184,169,885          |
| Productos                                                                                                                   | 22,616,296           | 43,220,695           |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 23,245,742           | 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 | 915,312,778          | 2,106,779,294        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones                                            | 0                    | 2,000,000            |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 7,004,829            | 5,082,011            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>900,325,911</b>   | <b>2,557,943,166</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 533,151,364          | 1,271,508,751        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 61,339,503           | 174,751,177          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 244,992,419          | 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                                                                                                             | 52,049,354           | 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                                                                                                                   | 69,385               | 164,449              |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 8,723,887            | 283,500,003          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>433,880,604</b>   | <b>266,103,161</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>8,170,460</b>     | <b>37,541,234</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 8,170,460            | 37,541,234           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>34,115,517</b>    | <b>33,553,608</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 7,853,058            | 22,597,358           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 26,262,459           | 10,956,250           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-25,945,057</b>   | <b>3,987,626</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>92,971,321</b>    | <b>13,011,463</b>    |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                    | 3,279,231            |
| Interno                                                                                                                     | 0                    | 3,279,231            |
| Externo                                                                                                                     | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 92,971,321           | 9,732,232            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>22,350,925</b>    | <b>0</b>             |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 4,754,342            | 0                    |
| Interno                                                                                                                     | 4,754,342            | 0                    |
| Externo                                                                                                                     | 0                    | 0                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 17,596,583           | 0                    |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>70,620,396</b>    | <b>13,011,463</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>478,555,943</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>923,828,822</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

LIC. PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. P. MANUEL RIVERA POLANCO  
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO  
REGIDORA PRIMERA