



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,606,189,579.52	\$2,824,046,326.83
Impuestos	\$301,057,138.18	\$426,303,325.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$98,969,768.89	\$184,169,885.33
Productos	\$24,343,580.19	\$43,220,695.25
Aprovechamientos	\$28,863,926.05	\$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	\$1,145,689,841.83	\$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	\$7,265,324.38	\$5,082,011.18
Aplicación	\$1,145,550,197.78	\$2,557,943,165.94
Servicios Personales	\$641,520,201.12	\$1,271,508,751.43
Materiales y Suministros	\$82,779,643.17	\$174,751,176.79
Servicios Generales	\$349,055,255.42	\$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	\$63,380,839.36	\$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	\$90,372.00	\$164,449.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$8,723,886.71	\$283,500,003.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$460,639,381.74	\$266,103,160.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,804,523.92	\$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	\$2,804,523.92	\$37,541,233.52
Aplicación	\$48,948,031.44	\$33,553,607.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$15,370,807.71	\$22,597,358.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$33,577,223.73	\$10,956,249.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$46,143,507.52	\$3,987,625.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$75,609,973.55	\$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	\$75,609,973.55	\$9,732,231.88
Aplicación	\$21,677,922.13	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$5,014,837.56	\$0.00
Interno	\$5,014,837.56	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$16,663,084.57	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$53,932,051.42	\$13,011,462.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$468,427,925.64	\$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	\$913,700,803.97	\$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 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 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,606,189,580	2,824,046,327
Impuestos	301,057,138	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	98,969,769	184,169,885
Productos	24,343,580	43,220,695
Aprovechamientos	28,863,926	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	1,145,689,842	2,106,779,294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	7,265,324	5,082,011
Aplicación	1,145,550,198	2,557,943,166
Servicios Personales	641,520,201	1,271,508,751
Materiales y Suministros	82,779,643	174,751,177
Servicios Generales	349,055,255	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	63,380,839	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	90,372	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	8,723,887	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	460,639,382	266,103,161
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,804,524	37,541,234
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,804,524	37,541,234
Aplicación	48,948,031	33,553,608
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	15,370,808	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	33,577,224	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,143,508	3,987,626
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	75,609,974	13,011,463
Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	75,609,974	9,732,232
Aplicación	21,677,922	0
Servicios de la Deuda	5,014,838	0
Interno	5,014,838	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,663,085	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	53,932,051	13,011,463
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	468,427,926	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	913,700,804	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 BOLANCO
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 30 DE JUNIO 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	1,606,189,580	2,824,046,327	Origen	2,804,524	37,541,234
Impuestos	301,057,138	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	2,804,524	37,541,234
Derechos	98,969,769	184,169,885	Aplicación	48,948,031	33,553,608
Productos de Tipo Corriente	24,343,580	43,220,895	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	28,863,926	56,491,115	Bienes Muebles	15,370,808	22,597,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	33,577,224	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	-46,143,508	3,987,626
Participaciones, Aportaciones	1,145,689,842	2,106,779,294			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	2,000,000			
Otros Orígenes de Operación	7,265,324	5,082,011			
Aplicación	1,145,550,198	2,557,943,166	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	641,520,201	1,271,508,751	Origen	75,609,974	13,011,463
Materiales y Suministros	82,779,643	174,751,177	Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Servicios Generales	349,055,255	743,640,282	Interno	0	3,279,231
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	75,609,974	9,732,232
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	21,677,922	0
Ayudas Sociales	63,380,839	84,378,503	Servicios de la Deuda	5,014,838	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	5,014,838	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,663,085	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	53,932,051	13,011,463
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	90,372	164,449			
Otras Aplicaciones de Operación	8,723,887	283,500,003	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	468,427,926	283,102,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	460,639,382	266,103,161	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	445,272,878	162,170,629
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	913,700,804	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

C.R. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA