



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>1,866,729,204</b>	<b>2,824,046,327</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>37,541,234</b>
Impuestos	323,718,668	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	110,404,739	184,169,885	<b>Aplicación</b>	<b>93,369,024</b>	<b>33,553,608</b>
Productos de Tipo Corriente	36,829,156	43,220,695	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,433,704	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55,924,511	56,491,115	Bienes Muebles	16,905,511	22,597,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	38,029,809	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>-93,369,024</b>	<b>3,987,626</b>
Participaciones, Aportaciones	1,332,586,805	2,106,779,294			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	2,000,000	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	7,265,324	5,062,011	<b>Origen</b>	<b>79,890,031</b>	<b>13,011,463</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,341,370,810</b>	<b>2,557,943,166</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>3,279,231</b>
Servicios Personales	732,806,549	1,271,508,751	Interno	0	3,279,231
Materiales y Suministros	103,086,330	174,751,177	Externo	0	0
Servicios Generales	416,005,097	743,640,282	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>79,890,031</b>	<b>9,732,232</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>19,999,897</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>4,637,526</b>	<b>0</b>
Ayudas Sociales	80,469,597	84,378,503	Interno	4,637,526	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>15,362,371</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>59,890,134</b>	<b>13,011,463</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>491,879,504</b>	<b>283,102,250</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	102,038	164,449	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>445,272,878</b>	<b>162,170,629</b>
Otras Aplicaciones de Operación	9,101,198	283,500,003	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>937,152,382</b>	<b>445,272,878</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>525,358,394</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 RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C.P. MANUEL RIVERA BALANCO  
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 julio de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,866,729,203.94</b>	<b>\$2,824,046,326.83</b>
Impuestos	\$323,718,668.18	\$426,303,325.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$110,404,738.89	\$184,169,885.33
Productos	\$36,829,155.93	\$43,220,695.25
Aprovechamientos	\$55,924,511.43	\$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	\$1,332,586,805.13	\$2,106,779,293.85
<b>Distintos de Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,341,370,810.25</b>	<b>\$2,557,943,165.94</b>
Servicios Personales	\$732,606,549.18	\$1,271,508,751.43
Materiales y Suministros	\$103,086,330.39	\$174,751,176.79
Servicios Generales	\$416,005,097.24	\$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	\$80,469,597.49	\$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	\$102,038.00	\$164,449.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$9,101,197.95	\$283,500,003.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$525,358,393.69</b>	<b>\$266,103,160.89</b>
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$37,541,233.52
<b>Aplicación</b>	<b>\$93,369,024.20</b>	<b>\$33,553,607.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,433,703.67	\$0.00
Bienes Muebles	\$16,905,511.24	\$22,597,358.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$38,029,809.29	\$10,956,249.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$93,369,024.20</b>	<b>\$3,987,625.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$79,890,031.01</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	\$79,890,031.01	\$9,732,231.88
<b>Aplicación</b>	<b>\$19,999,896.86</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$4,637,526.32	\$0.00
Interno	\$4,637,526.32	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$15,362,370.54	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$59,890,134.15</b>	<b>\$13,011,462.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$491,879,503.64</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>\$937,152,381.97</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 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 31 DE JULIO DE 2023  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,866,729,204</b>	<b>2,824,046,327</b>
Impuestos	323,718,668	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	110,404,739	184,169,885
Productos	36,829,156	43,220,695
Aprovechamientos	55,924,511	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	1,332,586,805	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
<b>Aplicación</b>	<b>1,341,370,810</b>	<b>2,557,943,166</b>
Servicios Personales	732,606,549	1,271,508,751
Materiales y Suministros	103,086,330	174,751,177
Servicios Generales	416,005,097	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	80,469,597	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	102,038	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	9,101,198	283,500,003
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>525,358,394</b>	<b>266,103,161</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>37,541,234</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	37,541,234
<b>Aplicación</b>	<b>93,369,024</b>	<b>33,553,608</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,433,704	0
Bienes Muebles	16,905,511	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	38,029,809	10,956,250
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-93,369,024</b>	<b>3,987,626</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>79,890,031</b>	<b>13,011,463</b>
Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	79,890,031	9,732,232
<b>Aplicación</b>	<b>19,999,897</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	4,637,526	0
Interno	4,637,526	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,362,371	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>59,890,134</b>	<b>13,011,463</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>491,879,504</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>937,152,382</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

  
 MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 C.P. MANUEL RIVERA POLANCO  
 SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

  
 MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO  
 REGIDORA PRIMERA