



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 AGOSTO 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>2,154,703,755</b>	<b>2,824,046,327</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>37,541,234</b>
Impuestos	346,852,753	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	121,221,759	184,169,885	<b>Aplicación</b>	<b>123,783,004</b>	<b>33,553,608</b>
Productos de Tipo Corriente	43,337,395	43,220,695	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,512,147	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	61,492,173	56,491,115	Bienes Muebles	17,378,490	22,597,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	46,892,366	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>-123,783,004</b>	<b>3,987,626</b>
Participaciones, Aportaciones	1,574,534,350	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	5,082,011	<b>Origen</b>	<b>96,250,353</b>	<b>13,011,463</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,574,995,407</b>	<b>2,557,943,166</b>	Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Servicios Personales	837,611,685	1,271,508,751	Interno	0	3,279,231
Materiales y Suministros	125,153,241	174,751,177	Externo	0	0
Servicios Generales	505,489,939	743,640,282	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>96,250,353</b>	<b>9,732,232</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>22,828,955</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	3,963,494	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	3,963,494	0
Ayudas Sociales	96,840,412	84,378,503	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>18,865,461</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>73,421,398</b>	<b>13,011,463</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>529,346,741</b>	<b>283,102,250</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>445,272,878</b>	<b>162,170,629</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>974,619,619</b>	<b>445,272,878</b>
Convenios	124,901	164,449			
Otras Aplicaciones de Operación	9,775,230	283,500,003			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>579,708,347</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

DR. MANUEL RIVERA BOLANCO  
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

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 AGOSTO DE 2023  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,154,703,755</b>	<b>2,824,046,327</b>
Impuestos	346,852,753	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	121,221,759	184,169,885
Productos	43,337,395	43,220,695
Aprovechamientos	61,492,173	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	1,574,534,350	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>1,574,995,407</b>	<b>2,557,943,166</b>
Servicios Personales	837,611,685	1,271,508,751
Materiales y Suministros	125,153,241	174,751,177
Servicios Generales	505,489,939	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	96,840,412	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	124,901	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	9,775,230	283,500,003
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>579,708,347</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>123,783,004</b>	<b>33,553,608</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,512,147	0
Bienes Muebles	17,378,490	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	46,892,366	10,956,250
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-123,783,004</b>	<b>3,987,626</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>96,250,353</b>	<b>13,011,463</b>
Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	96,250,353	9,732,232
<b>Aplicación</b>	<b>22,828,955</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	3,963,494	0
Interno	3,963,494	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,865,461	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>73,421,398</b>	<b>13,011,463</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>529,346,741</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>974,619,619</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

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO  
 SINDICO UNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO  
 REGIDORA PRIMERA



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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,154,703,754.58</b>	<b>\$2,824,046,326.83</b>
Impuestos	\$346,852,753.18	\$426,303,325.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$121,221,758.89	\$184,169,885.33
Productos	\$43,337,395.42	\$43,220,695.25
Aprovechamientos	\$61,492,172.87	\$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	\$1,574,534,349.84	\$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 Origenes de Operación	\$7,265,324.38	\$5,082,011.18
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,574,995,407.37</b>	<b>\$2,557,943,165.94</b>
Servicios Personales	\$837,611,684.80	\$1,271,508,751.43
Materiales y Suministros	\$125,153,240.64	\$174,751,176.79
Servicios Generales	\$505,489,938.88	\$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	\$96,840,412.03	\$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	\$124,901.00	\$164,449.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$9,775,230.02	\$283,500,003.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$579,708,347.21</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 Origenes de Inversión	\$0.00	\$37,541,233.52
<b>Aplicación</b>	<b>\$123,783,003.79</b>	<b>\$33,553,607.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$59,512,147.16	\$0.00
Bienes Muebles	\$17,378,490.35	\$22,597,358.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$46,892,366.28	\$10,956,249.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$123,783,003.79</b>	<b>\$3,987,625.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$96,250,352.66</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 Origenes de Financiamiento	\$96,250,352.66	\$9,732,231.88
<b>Aplicación</b>	<b>\$22,828,954.92</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$3,963,494.25	\$0.00
Interno	\$3,963,494.25	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$18,865,460.67	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$73,421,397.74</b>	<b>\$13,011,462.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$529,346,741.16</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>\$974,619,619.49</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

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes  
 Tesorera Municipal



C.P. Manuel Rivera Polanco  
 Síndico Único

Mtra. Sonia Colorado Alfonso  
 Regidora Primera