



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$195,089,668.17	\$2,824,046,326.83
Impuestos	\$142,932,919.00	\$426,303,325.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$23,006,405.00	\$184,169,885.33
Productos	\$2,705,593.29	\$43,220,695.25
Aprovechamientos	\$4,464,567.78	\$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	\$21,980,183.10	\$2,106,779,293.85
Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$2,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,082,011.18
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$96,208,480.47	\$2,557,943,165.94
Servicios Personales	\$92,751,635.51	\$1,271,508,751.43
Materiales y Suministros	\$382,063.46	\$174,751,176.79
Servicios Generales	\$1,920,365.18	\$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	\$463,651.00	\$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	\$3,406.00	\$164,449.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$687,359.32	\$283,500,003.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$98,881,187.70	\$266,103,160.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$37,541,233.52
Aplicación	\$3,835,405.56	\$33,553,607.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$115,511.56	\$22,597,358.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,719,894.00	\$10,956,249.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,835,405.56	\$3,987,625.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$79,422,997.70	\$13,011,462.77
Endeudamiento Neto	\$687,359.32	\$3,279,230.89
Interno	\$687,359.32	\$3,279,230.89
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$78,735,638.38	\$9,732,231.88
Aplicación	\$21,106,496.29	0
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$21,106,496.29	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$58,316,501.41	\$13,011,462.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$153,362,283.55	\$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	\$598,635,161.88	\$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 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	195,089,668	2,824,046,327
Impuestos	142,932,919	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	23,006,405	184,169,885
Productos	2,705,593	43,220,695
Aprovechamientos	4,464,568	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	21,980,183	2,106,779,294
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	2,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	5,082,011
Aplicación	96,208,480	2,557,943,166
Servicios Personales	92,751,636	1,271,508,751
Materiales y Suministros	382,063	174,751,177
Servicios Generales	1,920,365	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	463,651	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	3,406	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	687,359	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,881,188	266,103,161
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	37,541,234
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	37,541,234
Aplicación	3,835,406	33,553,608
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	115,512	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	3,719,894	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,835,406	3,987,626
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,422,998	13,011,463
Endeudamiento Neto	687,359	3,279,231
Interno	687,359	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	78,735,638	9,732,232
Aplicación	21,106,496	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,106,496	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	58,316,501	13,011,463
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	153,362,284	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	598,635,162	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.F. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA



Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	195,089,668	2,824,046,327	Origen	0	37,541,234
Impuestos	142,932,919	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	23,006,405	184,169,885	Aplicación	3,835,406	33,553,608
Productos de Tipo Corriente	2,705,593	43,220,695	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,484,568	56,491,115	Bienes Muebles	115,512	22,597,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,719,894	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	-3,835,406	3,987,626
Participaciones, Aportaciones	21,980,183	2,106,779,294			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	2,000,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	5,082,011	Origen	79,422,998	13,011,463
Aplicación	96,208,480	2,557,943,166	Endeudamiento Neto	687,359	3,279,231
Servicios Personales	92,751,636	1,271,508,751	Interno	687,359	3,279,231
Materiales y Suministros	382,063	174,751,177	Externo	0	0
Servicios Generales	1,920,365	743,640,282	Otros Orígenes de Financiamiento	78,735,638	9,732,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	21,106,496	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	463,651	84,378,503	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,106,496	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	58,316,501	13,011,463
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	153,362,284	283,102,250
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	445,272,878	162,170,629
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	598,635,162	445,272,878
Convenios	3,406	164,449			
Otras Aplicaciones de Operación	687,359	283,500,003			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,881,188	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

G.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALVARADO
REGIDORA PRIMERA