



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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ACTIVO | 11,886,208 | 717,474,716 | PASIVO | 98,720,667 | 21,150,623 |
| Activo Circulante | 0 | 608,537,959 | Pasivo Circulante | 98,720,667 | 17,892,546 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 551,219,449 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 17,892,546 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 2,039,588 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 55,278,922 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 136,699 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 98,583,968 | 0 |
| Activo No Circulante | 11,886,208 | 108,936,758 | Pasivo No Circulante | 0 | 3,258,077 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 11,161,788 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 1,657,422 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 85,049,669 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 3,258,077 |
| Bienes Muebles | 0 | 17,298,862 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 724,420 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 1,930,805 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 3,000,000 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 628,018,464 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 628,018,464 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 361,408,486 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 266,103,161 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 506,817 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA



H. Ayuntamiento de Veracruz
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | \$11,886,207.83 | \$717,474,716.42 |
| Activo Circulante | \$0.00 | \$608,537,958.67 |
| Efectivo y Equivalentes | \$0.00 | \$551,219,448.63 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$2,039,588.09 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$55,278,921.95 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Activo No Circulante | \$11,886,207.83 | \$108,936,757.75 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$11,161,787.83 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$1,657,421.83 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$85,049,669.19 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$17,298,862.16 |
| Activos Intangibles | \$ 724,420.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | \$1,930,804.57 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$98,720,667.49 | \$21,150,623.30 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$98,720,667.49 | \$17,892,546.49 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$17,892,546.49 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$136,699.00 | \$0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$98,583,968.49 | \$0.00 |
| PÁSIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$3,258,076.81 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$3,258,076.81 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$628,018,464.40 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$628,018,464.40 | \$0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$361,408,486.39 | \$0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$266,103,160.89 | \$0.00 |
| Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$506,817.12 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$0.00 |

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

