

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,397,558,655	2,824,046,327	Origen	11,886,208	37,541,234
Impuestos	371,278,007	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	11,886,208	37,541,234
Derechos	132,019,733	184,169,885	Aplicación	166,255,268	33,553,608
Productos de Tipo Corriente	47,380,161	43,220,695	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,049,669	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	68,835,605	56,491,115	Bienes Muebles	17,298,862	22,597,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	63,906,736	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	-154,369,060	3,987,626
Participaciones, Aportaciones	1,770,779,825	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	1,770,047,008	2,557,943,166	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	949,243,688	1,271,508,751	Origen	99,227,485	13,011,463
Materiales y Suministros	132,304,244	174,751,177	Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Servicios Generales	569,158,811	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	99,227,485	9,732,232
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	108,254,218	84,378,503	Aplicación	21,150,623	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	3,258,077	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	3,258,077	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,892,546	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	78,076,861	13,011,463
Aportaciones	0	0			
Convenios	129,155	164,449			
Otras Aplicaciones de Operación	10,956,892	283,500,003	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	551,219,449	283,102,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	627,511,647	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	996,492,327	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

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,397,558,655.16	\$2,824,046,326.83
Impuestos	\$371,278,006.71	\$426,303,325.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$132,019,733.12	\$184,169,885.33
Productos	\$47,380,161.22	\$43,220,695.25
Aprovechamientos	\$68,835,605.18	\$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 Distintos de Aportaciones	\$1,770,779,824.55	\$2,106,779,293.85
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
Aplicación	\$1,770,047,007.88	\$2,557,943,165.94
Servicios Personales	\$949,243,687.97	\$1,271,508,751.43
Materiales y Suministros	\$132,304,244.49	\$174,751,176.79
Servicios Generales	\$569,158,810.54	\$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	\$108,254,217.65	\$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	\$129,155.00	\$164,449.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,956,892.23	\$283,500,003.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$627,511,647.28	\$266,103,160.89
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$11,886,207.83	\$37,541,233.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$11,886,207.83	\$37,541,233.52
Aplicación	\$166,255,267.79	\$33,553,607.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$85,049,669.19	\$0.00
Bienes Muebles	\$17,298,862.16	\$22,597,358.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$63,906,736.44	\$10,956,249.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$154,369,059.96	\$3,987,625.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$99,227,484.61	\$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 Origenes de Financiamiento	\$99,227,484.61	\$9,732,231.88
Aplicación	\$21,150,623.30	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$3,258,076.81	\$0.00
Interno	\$3,258,076.81	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$17,892,546.49	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$78,076,861.31	\$13,011,462.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$551,219,448.63	\$285,102,249.61
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	\$996,492,326.96	\$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 Rodriguez
Presidenta Municipal

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal



C.P. Manuel Rivera Polanco
Síndico Único

Mtra. Sonia Colorado Alfonso
Regidora Primera

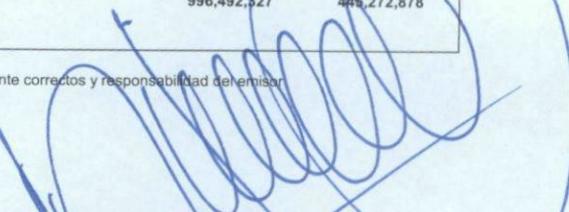
H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,397,558,655	2,824,046,327
Impuestos	371,278,007	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	132,019,733	184,169,885
Productos	47,380,161	43,220,695
Aprovechamientos	68,835,605	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	1,770,779,825	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	1,770,047,008	2,557,943,166
Servicios Personales	949,243,688	1,271,508,751
Materiales y Suministros	132,304,244	174,751,177
Servicios Generales	569,158,811	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	108,254,218	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	129,155	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	10,956,892	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	627,511,647	266,103,161
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,886,208	37,541,234
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	11,886,208	37,541,234
Aplicación	166,255,268	33,553,608
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,049,669	0
Bienes Muebles	17,296,862	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	63,906,736	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-154,369,060	3,987,626
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	99,227,485	13,011,463
Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	99,227,485	9,732,232
Aplicación	21,150,623	0
Servicios de la Deuda	3,258,077	0
Interno	3,258,077	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,892,546	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	78,076,861	13,011,463
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	551,219,449	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	996,492,327	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 NIVEBA POLANCO
 SINDICO UNICO


 MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
 REGIDORA PRIMERA