



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,656,894,611.39	\$2,824,046,326.83
Impuestos	\$393,066,485.71	\$426,303,325.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$144,204,530.87	\$184,169,885.33
Productos	\$66,531,236.01	\$43,220,695.25
Aprovechamientos	\$73,821,526.43	\$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	\$1,972,005,507.99	\$2,106,779,293.85
Distintos de Aportaciones		
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
Aplicación	\$1,965,234,944.55	\$2,557,943,165.94
Servicios Personales	\$1,047,878,573.95	\$1,271,508,751.43
Materiales y Suministros	\$152,079,629.46	\$174,751,176.79
Servicios Generales	\$621,236,453.67	\$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	\$118,556,577.44	\$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	\$150,142.00	\$164,449.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$25,333,568.03	\$283,500,003.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$691,659,666.84	\$266,103,160.89
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$17,078,074.86	\$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	\$17,078,074.86	\$37,541,233.52
Aplicación	\$202,629,370.37	\$33,553,607.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$106,820,467.96	\$0.00
Bienes Muebles	\$19,197,833.10	\$22,597,358.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$76,611,069.31	\$10,956,249.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$185,551,295.51	\$3,987,625.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$69,928,050.77	\$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 Orígenes de Financiamiento	\$69,928,050.77	\$9,732,231.88
Aplicación	\$17,705,139.67	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$2,744,053.25	\$0.00
Interno	\$2,744,053.25	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$14,961,086.42	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$52,222,911.10	\$13,011,462.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$558,331,282.43	\$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	\$1,003,604,160.76	\$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

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 OCTUBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,656,894,611	2,824,046,327
Impuestos	393,066,486	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	144,204,531	184,169,885
Productos	66,531,236	43,220,695
Aprovechamientos	73,821,526	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	1,972,005,508	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	1,965,234,945	2,557,943,166
Servicios Personales	1,047,878,574	1,271,508,751
Materiales y Suministros	152,079,629	174,751,177
Servicios Generales	621,236,454	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	118,556,577	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	150,142	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	25,333,568	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	691,659,667	266,103,161
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,078,075	37,541,234
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	17,078,075	37,541,234
Aplicación	202,629,370	33,553,608
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,820,468	0
Bienes Muebles	19,197,833	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	76,611,069	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-185,551,296	3,987,626
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	69,928,051	13,011,463
Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	69,928,051	9,732,232
Aplicación	17,705,140	0
Servicios de la Deuda	2,744,053	0
Interno	2,744,053	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,961,086	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,222,911	13,011,463
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	558,331,282	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	1,003,604,161	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 RIVERA POLANCO
 SINDICO 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	2,656,894,611	2,824,046,327	Origen	17,078,075	37,541,234
Impuestos	393,066,486	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	17,078,075	37,541,234
Derechos	144,204,531	184,169,885	Aplicación	202,629,370	33,553,608
Productos de Tipo Corriente	66,531,236	43,220,695	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,820,468	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	73,821,526	56,491,115	Bienes Muebles	19,197,833	22,597,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	76,611,069	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	-185,551,296	3,987,626
Participaciones, Aportaciones	1,972,005,508	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	7,265,324	5,082,011	Origen	69,928,051	13,011,463
Aplicación	1,965,234,945	2,557,943,166	Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Servicios Personales	1,047,878,574	1,271,508,751	Interno	0	3,279,231
Materiales y Suministros	152,079,629	174,751,177	Externo	0	0
Servicios Generales	621,236,454	743,640,282	Otros Orígenes de Financiamiento	69,928,051	9,732,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	17,705,140	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	2,744,053	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	2,744,053	0
Ayudas Sociales	118,556,577	84,378,503	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,961,086	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	52,222,911	13,011,463
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	558,331,282	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	1,005,604,161	445,272,878
Convenios	150,142	164,449			
Otras Aplicaciones de Operación	25,333,568	283,500,003			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	691,659,667	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

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA