



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>3,179,773,198</b>	<b>2,824,046,327</b>	<b>Origen</b>	<b>658,011</b>	<b>37,541,234</b>
Impuestos	442,943,017	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	658,011	37,541,234
Derechos	164,373,857	184,169,885	<b>Aplicación</b>	<b>52,887,939</b>	<b>33,553,608</b>
Productos de Tipo Corriente	81,649,607	43,220,695	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,146,236	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	80,850,848	56,491,115	Bienes Muebles	27,387,807	22,597,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,353,896	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>-52,229,929</b>	<b>3,987,626</b>
Participaciones, Aportaciones	2,402,690,545	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			
<b>Aplicación</b>	<b>3,069,357,006</b>	<b>2,557,943,166</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	1,442,070,562	1,271,508,751	<b>Origen</b>	<b>25,067,749</b>	<b>13,011,463</b>
Materiales y Suministros	225,698,134	174,751,177	Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Servicios Generales	850,758,747	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	25,067,749	9,732,232
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	188,663,054	84,378,503	<b>Aplicación</b>	<b>1,416,840</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	1,416,840	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	1,416,840	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>23,650,909</b>	<b>13,011,463</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	194,969	164,449			
Otras Aplicaciones de Operación	361,971,542	283,500,003	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>81,837,172</b>	<b>283,102,250</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>110,416,192</b>	<b>266,103,161</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>527,110,050</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

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO  
SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO  
REGIDORA PRIMERA



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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,179,773,198.02</b>	<b>\$2,824,046,326.83</b>
Impuestos	\$442,943,017.30	\$426,303,325.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$164,373,857.38	\$184,169,885.33
Productos	\$81,649,606.61	\$43,220,695.25
Aprovechamientos	\$80,850,847.60	\$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	\$2,402,690,544.75	\$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>\$3,069,357,006.28</b>	<b>\$2,557,943,165.94</b>
Servicios Personales	\$1,442,070,561.50	\$1,271,508,751.43
Materiales y Suministros	\$225,698,133.65	\$174,751,176.79
Servicios Generales	\$850,758,746.63	\$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	\$188,663,053.92	\$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	\$194,969.00	\$164,449.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$361,971,541.58	\$283,500,003.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$110,416,191.74</b>	<b>\$266,103,160.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$658,010.62</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	\$658,010.62	\$37,541,233.52
<b>Aplicación</b>	<b>\$52,887,939.42</b>	<b>\$33,553,607.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,146,236.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$27,387,807.05	\$22,597,358.03
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,353,896.37	\$10,956,249.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$52,229,928.80</b>	<b>\$3,987,625.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$25,067,749.14</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	\$25,067,749.14	\$9,732,231.88
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,416,840.13</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$1,416,840.13	\$0.00
Interno	\$1,416,840.13	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$23,650,909.01</b>	<b>\$13,011,462.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$81,837,171.95</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>\$527,110,050.28</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

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,179,773,198</b>	<b>2,824,046,327</b>
Impuestos	442,943,017	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	164,373,857	184,169,885
Productos	81,649,607	43,220,695
Aprovechamientos	80,850,848	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	2,402,690,545	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>3,069,357,006</b>	<b>2,557,943,166</b>
Servicios Personales	1,442,070,562	1,271,508,751
Materiales y Suministros	225,698,134	174,751,177
Servicios Generales	850,758,747	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	188,663,054	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	194,969	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	361,971,542	283,500,003
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>110,416,192</b>	<b>266,103,161</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>658,011</b>	<b>37,541,234</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	658,011	37,541,234
<b>Aplicación</b>	<b>52,887,939</b>	<b>33,553,608</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,146,236	0
Bienes Muebles	27,387,807	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	3,353,896	10,956,250
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52,229,929</b>	<b>3,987,626</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,067,749</b>	<b>13,011,463</b>
Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	25,067,749	9,732,232
<b>Aplicación</b>	<b>1,416,840</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	1,416,840	0
Interno	1,416,840	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>23,650,909</b>	<b>13,011,463</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>81,837,172</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>527,110,050</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 RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C.P. MANUEL RIVERA POLANCO  
SÍNDICO ÚNICO

\_\_\_\_\_  
MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO  
REGIDORA PRIMERA