



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,843,235,673.23	\$2,824,046,326.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$414,024,899.08	\$426,303,325.94
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$145,682,483.87	\$184,169,885.33
Aprovechamientos	\$69,580,988.93	\$43,220,695.25
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$77,597,079.47	\$56,491,115.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$0.00	\$0.00
Distintos de Aportaciones	\$2,129,084,897.50	\$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		
Servicios Personales	\$2,249,466,163.33	\$2,557,943,165.94
Materiales y Suministros	\$1,172,817,274.56	\$1,271,508,751.43
Servicios Generales	\$170,603,673.76	\$174,751,176.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$713,235,047.23	\$743,640,282.48
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$166,664,446.27	\$84,378,502.92
Pensionamientos 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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$158,470.00	\$164,449.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$25,987,251.51	\$283,500,003.32
	\$593,769,509.90	\$266,103,160.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,440,185.26	\$37,541,233.52
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,440,185.26	\$37,541,233.52
Bienes Muebles	\$255,653,268.30	\$33,553,607.57
Otras Aplicaciones de Inversión	\$169,177,702.75	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$20,934,705.37	\$22,597,358.03
	\$65,540,860.18	\$10,956,249.54
	-\$243,213,083.04	\$3,987,625.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$37,652,625.16	\$13,011,462.77
Interno	\$0.00	\$3,279,230.89
Externo	\$0.00	\$3,279,230.89
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$37,652,625.16	\$9,732,231.88
Interno	\$2,090,369.77	\$0.00
Externo	\$2,090,369.77	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$35,562,255.39	\$13,011,462.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$386,118,682.25	\$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	\$831,391,560.58	\$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

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 NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,843,235,673	2,824,046,327
Impuestos	414,024,899	426,303,326
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	145,682,484	184,169,885
Productos	69,580,989	43,220,695
Aprovechamientos	77,597,079	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	2,129,084,898	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	2,249,466,163	2,557,943,166
Servicios Personales	1,172,817,275	1,271,508,751
Materiales y Suministros	170,603,674	174,751,177
Servicios Generales	713,235,047	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	166,664,446	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	158,470	164,449
Otras Aplicaciones de Operación	25,987,252	283,500,003
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	593,769,510	266,103,161
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,440,185	37,541,234
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	12,440,185	37,541,234
Aplicación	255,653,268	33,553,608
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	169,177,703	0
Bienes Muebles	20,934,705	22,597,358
Otras Aplicaciones de Inversión	65,540,860	10,956,250
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-243,213,083	3,987,626
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	37,652,625	13,011,463
Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Interno	0	3,279,231
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	37,652,625	9,732,232
Aplicación	2,090,370	0
Servicios de la Deuda	2,090,370	0
Interno	2,090,370	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,562,255	13,011,463
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	386,118,682	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	831,391,561	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

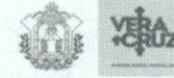
COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA



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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

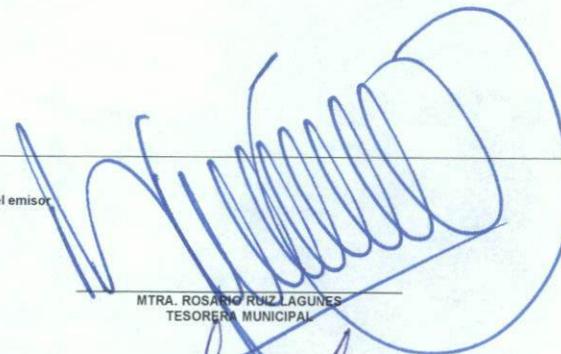
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,843,235,673	2,824,046,327	Origen	12,440,185	37,541,234
Impuestos	414,024,899	426,303,326	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de inversión	12,440,185	37,541,234
Derechos	145,682,484	184,169,885	Aplicación	255,653,268	33,553,608
Productos de Tipo Corriente	69,580,989	43,220,695	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	169,177,703	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	77,597,079	56,491,115	Bienes Muebles	20,934,705	22,597,358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de inversión	65,540,860	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	-243,213,083	3,987,626
Participaciones, Aportaciones	2,129,084,898	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	2,249,466,163	2,557,943,166	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,172,817,275	1,271,508,751	Origen	37,652,625	13,011,463
Materiales y Suministros	170,803,674	174,751,177	Endeudamiento Neto	0	3,279,231
Servicios Generales	713,235,047	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	37,652,625	9,732,232
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	166,664,446	84,378,503	Aplicación	2,090,370	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	2,090,370	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	2,090,370	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,562,255	13,011,463
Aportaciones	0	0			
Convenios	158,470	164,449	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	386,118,682	283,102,250
Otras Aplicaciones de Operación	25,987,252	283,500,003			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	593,769,510	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	831,391,561	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 RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL


MTRA. SONIA COLORADO ALFONSO
REGIDORA PRIMERA