

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

| Concepto   | 2024                 | 2023                 | Concepto   | 2024                | 2023               |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                    |
| <b>Origen</b>  | <b>2,703,098,042</b> | <b>3,179,773,198</b> | <b>Origen</b>  | <b>16,855,433</b>   | <b>658,011</b>     |
| Impuestos  | 408,971,973          | 442,943,017          | 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  | 16,855,433          | 658,011            |
| Derechos   | 162,492,881          | 164,373,857          | <b>Aplicación</b>  | <b>350,025,396</b>  | <b>52,887,939</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 70,174,721           | 81,649,607           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 250,090,591         | 22,146,236         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 52,107,881           | 80,850,848           | Bienes Muebles   | 22,283,982          | 27,387,807         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Inversión  | 77,650,822          | 3,353,896          |
| 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>-333,169,963</b> | <b>-52,229,929</b> |
| Participaciones, Aportaciones  | 2,001,091,638        | 2,402,690,545        | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0                    | 0                    | <b>Origen</b>  | <b>48,971,856</b>   | <b>25,067,749</b>  |
| Otros Orígenes de Operación  | 8,258,948            | 7,265,324            | <b>Endeudamiento Neto</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>2,241,935,649</b> | <b>3,069,357,006</b> | Interno  | 0                   | 0                  |
| Servicios Personales   | 1,147,499,771        | 1,442,070,562        | Externo  | 0                   | 0                  |
| Materiales y Suministros   | 207,568,628          | 225,698,134          | <b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>                                      | <b>48,971,856</b>   | <b>25,067,749</b>  |
| Servicios Generales  | 767,729,072          | 850,758,747          | <b>Aplicación</b>  | <b>40,482,117</b>   | <b>1,416,840</b>   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                    | 0                    | <b>Servicios de la Deuda</b>   | <b>3,443,396</b>    | <b>1,416,840</b>   |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                    | 0                    | Interno  | 3,443,396           | 1,416,840          |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                    | 0                    | Externo  | 0                   | 0                  |
| Ayudas Sociales  | 106,451,435          | 188,663,054          | <b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>                                  | <b>37,038,721</b>   | <b>0</b>           |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                    | 0                    | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>8,489,739</b>    | <b>23,650,909</b>  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                    | 0                    | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>136,482,168</b>  | <b>81,837,172</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>527,110,050</b>  | <b>445,272,878</b> |
| Donativos  | 0                    | 0                    | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>663,592,219</b>  | <b>527,110,050</b> |
| Transferencias al Exterior   | 0                    | 0                    |  |                     |                    |
| Participaciones  | 0                    | 0                    |  |                     |                    |
| Aportaciones   | 0                    | 0                    |  |                     |                    |
| Convenios  | 160,616              | 194,969              |  |                     |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 12,526,128           | 361,971,542          |  |                     |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>461,162,393</b>   | <b>110,416,192</b>   |  |                     |                    |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

| Concepto  | 2024                 | 2023                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>2,703,098,042</b> | <b>3,179,773,198</b> |
| Impuestos   | 408,971,973          | 442,943,017          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                    |
| Contribuciones de mejoras   | 0                    | 0                    |
| Derechos  | 162,492,881          | 164,373,857          |
| Productos   | 70,174,721           | 81,649,607           |
| Aprovechamientos  | 52,107,881           | 80,850,848           |
| 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 | 2,001,091,638        | 2,402,690,545        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Operación   | 8,258,948            | 7,265,324            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,241,935,649</b> | <b>3,069,357,006</b> |
| Servicios Personales  | 1,147,499,771        | 1,442,070,562        |
| Materiales y Suministros  | 207,568,628          | 225,698,134          |
| Servicios Generales   | 767,729,072          | 850,758,747          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                    | 0                    |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                    | 0                    |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                    | 0                    |
| Ayudas Sociales   | 106,451,435          | 188,663,054          |
| 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   | 160,616              | 194,969              |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 12,526,128           | 361,971,542          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>461,162,393</b>   | <b>110,416,192</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>16,855,433</b>    | <b>658,011</b>       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles  | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Inversión   | 16,855,433           | 658,011              |
| <b>Aplicación</b>   | <b>350,025,396</b>   | <b>52,887,939</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 250,090,591          | 22,146,236           |
| Bienes Muebles  | 22,283,982           | 27,387,807           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 77,650,822           | 3,353,896            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-333,169,963</b>  | <b>-52,229,929</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>48,971,856</b>    | <b>25,067,749</b>    |
| Endeudamiento Neto  | 0                    | 0                    |
| Interno   | 0                    | 0                    |
| Externo   | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 48,971,856           | 25,067,749           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>40,482,117</b>    | <b>1,416,840</b>     |
| Servicios de la Deuda   | 3,443,396            | 1,416,840            |
| Interno   | 3,443,396            | 1,416,840            |
| Externo   | 0                    | 0                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 37,038,721           | 0                    |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>8,489,739</b>     | <b>23,650,909</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>136,482,168</b>   | <b>81,837,172</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>  | <b>527,110,050</b>   | <b>445,272,878</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>   | <b>663,592,219</b>   | <b>527,110,050</b>   |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor