



Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$231,373,916.36	\$3,179,773,198.02
Impuestos	\$154,393,348.00	\$442,943,017.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$30,402,304.00	\$164,373,857.38
Productos	\$3,939,375.45	\$81,649,606.61
Aprovechamientos	\$14,760,561.24	\$80,850,847.60
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	\$27,878,327.67	\$2,402,690,544.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$7,265,324.38
Aplicación	\$101,714,475.66	\$3,069,357,006.28
Servicios Personales	\$93,636,098.69	\$1,442,070,561.50
Materiales y Suministros	\$1,214,889.61	\$225,698,133.65
Servicios Generales	\$2,877,541.43	\$850,758,746.63
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	\$2,663,716.00	\$188,663,053.92
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	\$1,247.00	\$194,969.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,320,982.93	\$361,971,541.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$129,659,440.70	\$110,416,191.74
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$22,706.53	\$658,010.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$22,706.53	\$658,010.62
Aplicación	\$4,051,993.76	\$52,887,939.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$22,146,236.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$27,387,807.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,051,993.76	\$3,353,896.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,029,287.23	-\$52,229,928.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$73,166,151.87	\$25,067,749.14
Endeudamiento Neto	\$1,320,982.93	\$0.00
Interno	\$1,320,982.93	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$71,845,168.94	\$25,067,749.14
Aplicación	\$26,551,124.33	\$1,416,840.13
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$1,416,840.13
Interno	\$0.00	\$1,416,840.13
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$46,615,027.54	\$23,650,909.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$172,245,181.01	\$81,837,171.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$527,110,050.28	\$445,272,878.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$699,355,231.29	\$527,110,050.28

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 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	231,373,916	3,179,773,198
Impuestos	154,393,348	442,943,017
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	30,402,304	164,373,857
Productos	3,939,375	81,649,607
Aprovechamientos	14,760,561	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	27,878,328	2,402,690,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	7,265,324
Aplicación	101,714,476	3,069,357,006
Servicios Personales	93,636,099	1,442,070,562
Materiales y Suministros	1,214,890	225,698,134
Servicios Generales	2,877,541	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	2,663,716	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	1,247	194,969
Otras Aplicaciones de Operación	1,320,983	361,971,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	129,659,441	110,416,192
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	22,707	658,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	22,707	658,011
Aplicación	4,051,994	52,887,939
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,146,236
Bienes Muebles	0	27,387,807
Otras Aplicaciones de Inversión	4,051,994	3,353,896
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,029,287	-52,229,929
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	73,166,152	25,067,749
Endeudamiento Neto	1,320,983	0
Interno	1,320,983	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	71,845,169	25,067,749
Aplicación	26,551,124	1,416,840
Servicios de la Deuda	0	1,416,840
Interno	0	1,416,840
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,551,124	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,615,028	23,650,909
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	172,245,181	81,837,172
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	527,110,050	445,272,878
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	699,355,231	527,110,050

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



Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	231,373,916	3,179,773,198	Origen	22,707	658,011
Impuestos	154,393,348	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	22,707	658,011
Derechos	30,402,304	164,373,857	Aplicación	4,051,994	52,887,939
Productos de Tipo Corriente	3,939,375	81,649,607	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,146,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,760,561	80,850,848	Bienes Muebles	0	27,387,807
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	4,051,994	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,029,287	-52,229,929
Participaciones, Aportaciones	27,878,328	2,402,690,545	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	73,166,152	25,067,749
Otros Orígenes de Operación	0	7,265,324	Endeudamiento Neto	1,320,983	0
Aplicación	101,714,476	3,069,357,006	Interno	1,320,983	0
Servicios Personales	93,636,099	1,442,070,562	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,214,890	225,698,134	Otros Orígenes de Financiamiento	71,845,169	25,067,749
Servicios Generales	2,877,541	850,758,747	Aplicación	26,551,124	1,416,840
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	1,416,840
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	1,416,840
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	2,663,716	188,663,054	Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,551,124	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,615,028	23,650,909
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	172,245,181	81,837,172
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	527,110,050	445,272,878
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	699,355,231	527,110,050
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	1,247	194,969			
Otras Aplicaciones de Operación	1,320,983	361,971,542			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	129,659,441	110,416,192			

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