



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>610,675,089</b>	<b>3,179,773,198</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>658,011</b>
Impuestos	199,327,694	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 Origenes de Inversión	0	658,011
Derechos	53,424,623	164,373,857	<b>Aplicación</b>	<b>59,856,496</b>	<b>52,887,939</b>
Productos de Tipo Corriente	7,543,278	81,649,607	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,146,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,294,320	80,850,848	Bienes Muebles	17,699	27,387,807
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	59,838,797	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>-59,856,496</b>	<b>-52,229,929</b>
Participaciones, Aportaciones	331,085,174	2,402,690,545			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Origenes de Operación	0	7,265,324	<b>Origen</b>	<b>134,777,185</b>	<b>25,067,749</b>
<b>Aplicación</b>	<b>265,908,244</b>	<b>3,069,357,006</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>2,133,838</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	204,228,011	1,442,070,562	Interno	2,133,838	0
Materiales y Suministros	9,260,878	225,698,134	Externo	0	0
Servicios Generales	43,168,466	850,758,747	<b>Otros Origenes de Financiamiento</b>	<b>132,643,347</b>	<b>25,067,749</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>39,264,732</b>	<b>1,416,840</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>1,416,840</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	1,416,840
Ayudas Sociales	7,091,102	188,663,054	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>39,264,732</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>95,512,453</b>	<b>23,650,909</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>380,422,801</b>	<b>81,837,172</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>527,110,050</b>	<b>445,272,878</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>907,532,852</b>	<b>527,110,050</b>
Convenios	25,950	194,969			
Otras Aplicaciones de Operación	2,133,838	361,971,542			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>344,766,845</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

LIC. PATRICIA LOBEIRA RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MANUEL RIVERA POLANCO  
SINDICO ENICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN  
REGIDOR CUARTO

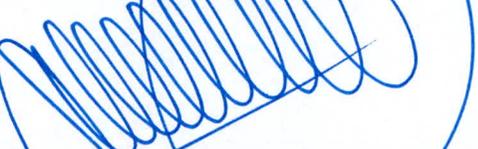


H. Ayuntamiento de Veracruz  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024

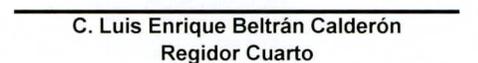
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$610,675,089.20</b>	<b>\$3,179,773,198.02</b>
Impuestos	\$199,327,694.00	\$442,943,017.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$53,424,623.00	\$164,373,857.38
Productos	\$7,543,278.41	\$81,649,606.61
Aprovechamientos	\$19,294,320.07	\$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	\$331,085,173.72	\$2,402,690,544.75
<b>Distintos de Aportaciones</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$7,265,324.38
<b>Aplicación</b>	<b>\$265,908,244.15</b>	<b>\$3,069,357,006.28</b>
Servicios Personales	\$204,228,010.85	\$1,442,070,561.50
Materiales y Suministros	\$9,260,878.47	\$225,698,133.65
Servicios Generales	\$43,168,465.63	\$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	\$7,091,101.67	\$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	\$25,950.00	\$194,969.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,133,837.53	\$361,971,541.58
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$344,766,845.05</b>	<b>\$110,416,191.74</b>
<b>Concepto</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$658,010.62</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$658,010.62
<b>Aplicación</b>	<b>\$59,856,496.33</b>	<b>\$52,887,939.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$22,146,236.00
Bienes Muebles	\$17,699.25	\$27,387,807.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$59,838,797.08	\$3,353,896.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$59,856,496.33</b>	<b>-\$52,229,928.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$134,777,185.00</b>	<b>\$25,067,749.14</b>
Endeudamiento Neto	\$2,133,837.53	\$0.00
Interno	\$2,133,837.53	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$132,643,347.47	\$25,067,749.14
<b>Aplicación</b>	<b>\$39,264,732.37</b>	<b>\$1,416,840.13</b>
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	\$39,264,732.37	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$95,512,452.63</b>	<b>\$23,650,909.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$380,422,801.35</b>	<b>\$81,837,171.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$527,110,050.28</b>	<b>\$445,272,878.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$907,532,851.63</b>	<b>\$527,110,050.28</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

  
C. Luis Enrique Beltrán Calderón  
Regidor Cuarto



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>610,675,089</b>	<b>3,179,773,198</b>
Impuestos	199,327,694	442,943,017
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	53,424,623	164,373,857
Productos	7,543,278	81,649,607
Aprovechamientos	19,294,320	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	331,085,174	2,402,690,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	7,265,324
<b>Aplicación</b>	<b>265,908,244</b>	<b>3,069,357,006</b>
Servicios Personales	204,228,011	1,442,070,562
Materiales y Suministros	9,260,878	225,698,134
Servicios Generales	43,168,466	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	7,091,102	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	25,950	194,969
Otras Aplicaciones de Operación	2,133,838	361,971,542
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>344,766,845</b>	<b>110,416,192</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>658,011</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	658,011
<b>Aplicación</b>	<b>59,856,496</b>	<b>52,887,939</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,146,236
Bienes Muebles	17,699	27,387,807
Otras Aplicaciones de Inversión	59,838,797	3,353,896
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-59,856,496</b>	<b>-52,229,929</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>134,777,185</b>	<b>25,067,749</b>
Endeudamiento Neto	2,133,838	0
Interno	2,133,838	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	132,643,347	25,067,749
<b>Aplicación</b>	<b>39,264,732</b>	<b>1,416,840</b>
Servicios de la Deuda	0	1,416,840
Interno	0	1,416,840
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,264,732	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>95,512,453</b>	<b>23,650,909</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>380,422,801</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>907,532,852</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

LIC. PATRICIA LOBEIRA RODRIGUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO  
 SINDICO UNICO

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN  
 REGIDOR CUARTO