



H. Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,698,990,417.80	\$3,179,773,198.02
Impuestos	\$310,910,445.00	\$442,943,017.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$110,781,251.00	\$164,373,857.38
Productos	\$42,874,988.96	\$81,649,606.61
Aprovechamientos	\$33,254,411.86	\$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	\$1,192,977,101.27	\$2,402,690,544.75
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$8,192,219.71	\$7,265,324.38
Aplicación	\$1,361,877,437.96	\$3,069,357,006.28
Servicios Personales	\$700,106,652.81	\$1,442,070,561.50
Materiales y Suministros	\$124,718,477.63	\$225,698,133.65
Servicios Generales	\$469,692,155.92	\$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	\$57,137,155.26	\$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	\$100,763.00	\$194,969.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,122,233.34	\$361,971,541.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$337,112,979.84	\$110,416,191.74
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,100,711.03	\$658,010.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$3,100,711.03	\$658,010.62
Aplicación	\$197,577,020.74	\$52,887,939.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$89,178,948.00	\$22,146,236.00
Bienes Muebles	\$9,904,996.51	\$27,387,807.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$98,493,076.23	\$3,353,896.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$194,476,309.71	-\$52,229,928.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$66,597,141.11	\$25,067,749.14
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$66,597,141.11	\$25,067,749.14
Aplicación	\$44,675,902.18	\$1,416,840.13
Servicios de la Deuda	\$5,540,925.16	\$1,416,840.13
Interno	\$5,540,925.16	\$1,416,840.13
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$39,134,977.02	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$21,921,238.93	\$23,650,909.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$164,557,909.06	\$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	\$691,667,959.34	\$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

C. Luis Enrique Beltrán Calderón
Regidor Cuarto

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,698,990,418	3,179,773,198
Impuestos	310,910,445	442,943,017
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	110,781,251	164,373,857
Productos	42,874,989	81,649,607
Aprovechamientos	33,254,412	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	1,192,977,101	2,402,690,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	8,192,220	7,265,324
Aplicación	1,361,877,438	3,069,357,006
Servicios Personales	700,106,653	1,442,070,562
Materiales y Suministros	124,718,478	225,698,134
Servicios Generales	469,692,156	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	57,137,155	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	100,763	194,969
Otras Aplicaciones de Operación	10,122,233	361,971,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	337,112,980	110,416,192
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,100,711	658,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,100,711	658,011
Aplicación	197,577,021	52,887,939
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,178,948	22,146,236
Bienes Muebles	9,904,997	27,387,807
Otras Aplicaciones de Inversión	98,493,076	3,353,896
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-194,476,310	-52,229,929
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	66,597,141	25,067,749
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	66,597,141	25,067,749
Aplicación	44,675,902	1,416,840
Servicios de la Deuda	5,540,925	1,416,840
Interno	5,540,925	1,416,840
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,134,977	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,921,239	23,650,909
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,557,909	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	691,667,959	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

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO ÚNICO



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,698,990,418	3,179,773,198	Origen	3,100,711	658,011
Impuestos	310,910,445	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	3,100,711	658,011
Derechos	110,781,251	164,373,857	Aplicación	197,577,021	52,887,939
Productos de Tipo Corriente	42,874,989	81,649,607	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,178,948	22,146,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,254,412	80,850,848	Bienes Muebles	9,904,997	27,387,807
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	98,493,076	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	-194,476,310	-52,229,929
Participaciones, Aportaciones	1,192,977,101	2,402,690,545			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	8,192,220	7,265,324	Origen	66,597,141	25,067,749
Aplicación	1,361,877,438	3,069,357,006	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	700,106,653	1,442,070,562	Interno	0	0
Materiales y Suministros	124,718,478	225,698,134	Externo	0	0
Servicios Generales	469,692,156	850,758,747	Otros Orígenes de Financiamiento	66,597,141	25,067,749
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	44,675,902	1,416,840
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	5,540,925	1,416,840
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	5,540,925	1,416,840
Ayudas Sociales	57,137,155	188,663,054	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,134,977	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,921,239	23,650,909
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,557,909	81,837,172
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	527,110,050	445,272,878
Convenios	100,763	194,969	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	691,667,959	527,110,050
Otras Aplicaciones de Operación	10,122,233	361,971,542			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	337,112,980	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

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA ROLANCO
SINDICO UNICO

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERON
REGIDOR CUARTO