LXVI

H. Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$2,285,650,886.41**	**$3,179,773,198.02**
Impuestos	$360,056,271.00	$442,943,017.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$136,137,268.00	$164,373,857.38
Productos	$55,245,727.31	$81,649,606.61
Aprovechamientos	$42,319,727.53	$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	$1,683,699,672.86	$2,402,690,544.75
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	**$1,805,851,105.82**	**$3,069,357,006.28**
Servicios Personales	$918,938,965.35	$1,442,070,561.50
Materiales y Suministros	$166,109,793.04	$225,698,133.65
Servicios Generales	$618,059,929.64	$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	$90,528,549.82	$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	$137,546.00	$194,969.00
Otras Aplicaciones de Operación	$12,076,321.97	$361,971,541.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$479,799,780.59**	**$110,416,191.74**
Concepto	**2024**	**2023**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$658,010.62**
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
Aplicacion	**$286,304,063.20**	**$52,887,939.42**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$171,393,669.35	$22,146,236.00
Bienes Muebles	$20,896,708.52	$27,387,807.05
Otras Aplicaciones de Inversión	$94,013,685.33	$3,353,896.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$286,304,063.20**	**-$52,229,928.80**
Fluio de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$87,654,718.44**	**$25,067,749.14**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$87,654,718.44	$25,067,749.14
Aplicación	**$41,153,564.55**	**$1,416,840.13**
Servicios de la Deuda	$3,586,836.53	$1,416,840.13
Interno	$3,586,836.53	$1,416,840.13
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$37,566,728.02	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$46,501,153.89**	**$23,650,909.01**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$239,996,871.28**	**$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	**$767,106,921.56**	**$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 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 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,285,650,886**	**3,179,773,198**
Impuestos	360,056,271	442,943,017
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	136,137,268	164,373,857
Productos	55,245,727	81,649,607
Aprovechamientos	42,319,728	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	1,683,699,673	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	**1,805,851,106**	**3,069,357,006**
Servicios Personales	918,938,965	1,442,070,562
Materiales y Suministros	166,109,793	225,698,134
Servicios Generales	618,059,930	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	90,528,550	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	137,546	194,969
Otras Aplicaciones de Operación	12,076,322	361,971,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**479,799,781**	**110,416,192**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**658,011**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	658,011
Aplicación	**286,304,063**	**52,887,939**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,393,669	22,146,236
Bienes Muebles	20,896,709	27,387,807
Otras Aplicaciones de Inversión	94,013,685	3,353,896
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-286,304,063**	**-52,229,929**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**87,654,718**	**25,067,749**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	87,654,718	25,067,749
Aplicación	**41,153,565**	**1,416,840**
Servicios de la Deuda	3,586,837	1,416,840
Interno	3,586,837	1,416,840
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,566,728	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**46,501,154**	**23,650,909**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**239,996,871**	**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	**767,106,922**	**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

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO

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 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,285,650,886**	**3,179,773,198**
Impuestos	360,056,271	442,943,017
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	136,137,268	164,373,857
Productos de Tipo Corriente	55,245,727	81,649,607
Aprovechamientos de Tipo Corriente	42,319,728	80,850,848
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones	1,683,699,673	2,402,690,545
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	8,192,220	7,265,324
Aplicación	**1,805,851,106**	**3,069,357,006**
Servicios Personales	918,938,965	1,442,070,562
Materiales y Suministros	166,109,793	225,698,134
Servicios Generales	618,059,930	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	90,528,550	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	137,546	194,969
Otras Aplicaciones de Operación	12,076,322	361,971,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**479,799,781**	**110,416,192**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**658,011**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	658,011
Aplicación	**286,304,063**	**52,887,939**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,393,669	22,146,236
Bienes Muebles	20,896,709	27,387,807
Otras Aplicaciones de Inversión	94,013,685	3,353,896
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-286,304,063**	**-52,229,929**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**87,654,718**	**25,067,749**
Endeudamiento Neto	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	**87,654,718**	**25,067,749**
Aplicación	**41,153,565**	**1,416,840**
Servicios de la Deuda	**3,586,837**	**1,416,840**
Interno	3,586,837	1,416,840
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**37,566,728**	**0**
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**46,501,154**	**23,650,909**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**239,996,871**	**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	**767,106,922**	**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 RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO