



H. Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,526,829,399.89	\$3,179,773,198.02
Impuestos	\$380,988,631.00	\$442,943,017.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$149,654,138.00	\$164,373,857.38
Productos	\$61,331,163.27	\$81,649,606.61
Aprovechamientos	\$45,930,533.78	\$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	\$1,880,665,985.90	\$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	\$8,258,947.94	\$7,265,324.38
Aplicación	\$2,013,839,071.35	\$3,069,357,006.28
Servicios Personales	\$1,032,610,817.03	\$1,442,070,561.50
Materiales y Suministros	\$181,192,763.95	\$225,698,133.65
Servicios Generales	\$690,714,433.22	\$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	\$97,106,129.18	\$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	\$138,606.00	\$194,969.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$12,076,321.97	\$361,971,541.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$512,990,328.54	\$110,416,191.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$10,603,382.32	\$658,010.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$10,603,382.32	\$658,010.62
Aplicación	\$300,569,406.24	\$52,887,939.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$209,255,780.33	\$22,146,236.00
Bienes Muebles	\$21,455,065.43	\$27,387,807.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$69,858,560.48	\$3,353,896.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$289,966,023.92	-\$52,229,928.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$79,691,502.49	\$25,067,749.14
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$79,691,502.49	\$25,067,749.14
Aplicación	\$41,379,805.85	\$1,416,840.13
Servicios de la Deuda	\$3,653,564.76	\$1,416,840.13
Interno	\$3,653,564.76	\$1,416,840.13
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$37,726,241.09	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$38,311,696.64	\$23,650,909.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$261,336,001.26	\$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	\$788,446,051.54	\$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

C.P. Manuel Rivera Polanco
Síndico Único

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal

C. Luis Enrique Beltrán Calderón
Regidor Cuarto

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,526,829,400	3,179,773,198
Impuestos	380,988,631	442,943,017
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	149,654,138	164,373,857
Productos	61,331,163	81,649,607
Aprovechamientos	45,930,534	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	1,880,665,986	2,402,690,545
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	8,258,948	7,265,324
Aplicación	2,013,839,071	3,069,357,006
Servicios Personales	1,032,610,817	1,442,070,562
Materiales y Suministros	181,192,764	225,698,134
Servicios Generales	690,714,433	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	97,106,129	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	138,606	194,969
Otras Aplicaciones de Operación	12,076,322	361,971,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	512,990,329	110,416,192
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,603,382	658,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	10,603,382	658,011
Aplicación	300,569,406	52,887,939
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	209,255,780	22,146,236
Bienes Muebles	21,455,065	27,387,807
Otras Aplicaciones de Inversión	69,858,560	3,353,896
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-289,966,024	-52,229,929
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,691,502	25,067,749
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	79,691,502	25,067,749
Aplicación	41,379,806	1,416,840
Servicios de la Deuda	3,653,565	1,416,840
Interno	3,653,565	1,416,840
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,726,241	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,311,697	23,650,909
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	261,336,001	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	788,446,052	527,110,050

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de emitir

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. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,526,829,400	3,179,773,198	Origen	10,603,382	658,011
Impuestos	380,988,831	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	10,603,382	658,011
Derechos	149,654,138	164,373,857	Aplicación	300,569,406	52,887,939
Productos de Tipo Corriente	61,331,163	81,649,607	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	209,255,780	22,146,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente	45,930,534	80,850,848	Bienes Muebles	21,455,065	27,387,807
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	69,858,560	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	-289,966,024	-52,229,929
Participaciones, Aportaciones	1,880,665,986	2,402,690,545			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	8,258,948	7,265,324			
Aplicación	2,013,839,071	3,069,357,006	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,032,610,817	1,442,070,562	Origen	79,691,502	25,067,749
Materiales y Suministros	181,192,764	225,698,134	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	690,714,433	850,758,747	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	79,691,502	25,067,749
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	97,106,129	188,663,054	Aplicación	41,379,806	1,416,840
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	3,653,565	1,416,840
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	3,653,565	1,416,840
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,726,241	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	138,606	194,969	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,311,697	23,650,909
Otras Aplicaciones de Operación	12,076,322	361,971,542			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	512,990,329	110,416,192	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	261,336,001	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	788,446,052	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 LOBERA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL RIVERA POZANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERON
REGIDOR CUARTO