



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

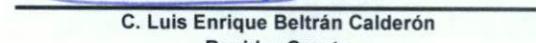
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$3,315,009,609.41	\$3,179,773,198.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$465,530,113.00	\$442,943,017.30
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$198,539,040.00	\$164,373,857.38
Aprovechamientos	\$78,535,036.45	\$81,649,606.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$60,511,894.88	\$80,850,847.60
Participaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$0.00	\$0.00
Distintos de Aportaciones	\$2,503,634,577.14	\$2,402,690,544.75
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	\$3,474,424,402.86	\$3,069,357,006.28
Servicios Personales	\$1,548,441,345.10	\$1,442,070,561.50
Materiales y Suministros	\$263,410,130.56	\$225,698,133.65
Servicios Generales	\$1,020,704,796.69	\$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	\$146,432,688.52	\$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	\$199,573.00	\$194,969.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$495,235,868.99	\$361,971,541.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$159,414,793.45	\$110,416,191.74
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$867,957.77	\$658,010.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$867,957.77	\$658,010.62
Aplicación	\$35,739,254.82	\$52,887,939.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$22,146,236.00
Bienes Muebles	\$28,389,424.18	\$27,387,807.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,349,830.64	\$3,353,896.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$34,871,297.05	-\$52,229,928.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,791,661.65	\$25,067,749.14
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,791,661.65	\$25,067,749.14
Aplicación	\$19,559,956.86	\$1,416,840.13
Servicios de la Deuda	\$10,765,675.30	\$1,416,840.13
Interno	\$10,765,675.30	\$1,416,840.13
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,794,281.56	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$16,768,295.21	\$23,650,909.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$211,054,385.71	\$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	\$316,055,664.57	\$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



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,315,009,609	3,179,773,198
Impuestos	465,530,113	442,943,017
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	198,539,040	164,373,857
Productos	78,535,036	81,649,607
Aprovechamientos	60,511,895	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	2,503,634,577	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	3,474,424,403	3,069,357,006
Servicios Personales	1,548,441,345	1,442,070,562
Materiales y Suministros	263,410,131	225,698,134
Servicios Generales	1,020,704,797	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	146,432,689	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	199,573	194,969
Otras Aplicaciones de Operación	495,235,869	361,971,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-159,414,793	110,416,192
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	867,958	658,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	867,958	658,011
Aplicación	35,739,255	52,887,939
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,146,236
Bienes Muebles	28,389,424	27,387,807
Otras Aplicaciones de Inversión	7,349,831	3,353,896
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,871,297	-52,229,929
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,791,662	25,067,749
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,791,662	25,067,749
Aplicación	19,559,957	1,416,840
Servicios de la Deuda	10,765,675	1,416,840
Interno	10,765,675	1,416,840
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,794,282	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,768,295	23,650,909
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-211,054,386	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	316,055,665	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

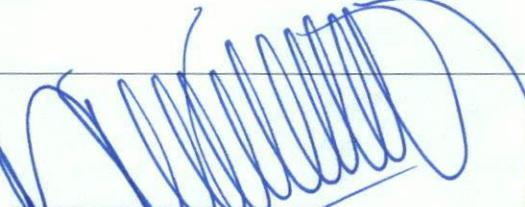
C. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,315,009,609	3,179,773,198	Origen	867,958	658,011
Impuestos	465,530,113	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	867,958	658,011
Derechos	198,539,040	164,373,857	Aplicación	35,739,255	52,887,939
Productos de Tipo Corriente	78,535,036	81,649,607	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	22,146,236
Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,511,895	80,850,848	Bienes Muebles	28,389,424	27,387,807
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	7,349,831	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	-34,871,297	-52,229,929
Participaciones, Aportaciones	2,503,634,577	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	8,258,948	7,265,324	Origen	2,791,662	25,067,749
Aplicación	3,474,424,403	3,069,357,006	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,548,441,345	1,442,070,562	Interno	0	0
Materiales y Suministros	263,410,131	225,698,134	Externo	0	0
Servicios Generales	1,020,704,797	850,758,747	Otros Orígenes de Financiamiento	2,791,662	25,067,749
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	19,559,957	1,416,840
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	10,765,675	1,416,840
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	10,765,675	1,416,840
Ayudas Sociales	146,432,689	188,663,054	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,794,282	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,768,295	23,650,909
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-211,054,386	81,837,172
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	527,110,050	445,272,878
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	316,055,665	527,110,050
Convenios	199,573	194,969			
Otras Aplicaciones de Operación	495,235,869	361,971,542			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-159,414,793	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


MTRA. ROSANO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL


C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO