

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,564,170,261</b>	<b>3,315,009,609</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>867,958</b>
Impuestos	404,060,624	465,530,113	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	0	867,958
Derechos	163,040,413	198,539,040	<b>Aplicación</b>	<b>246,450,616</b>	<b>35,739,255</b>
Productos de Tipo Corriente	37,555,091	78,535,036	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,389,193	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	34,673,919	60,511,895	Bienes Muebles	742,872	28,389,424
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	96,318,550	7,349,831
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>-246,450,616</b>	<b>-34,871,297</b>
Participaciones, Aportaciones	1,924,840,213	2,503,634,577			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948			
<b>Aplicación</b>	<b>2,036,111,451</b>	<b>3,474,424,403</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	1,055,932,366	1,548,441,345	<b>Origen</b>	<b>143,631,903</b>	<b>2,791,662</b>
Materiales y Suministros	186,786,202	263,410,131	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>3,131,650</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	696,828,427	1,020,704,797	Interno	3,131,650	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>140,500,253</b>	<b>2,791,662</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	85,124,026	146,432,689	<b>Aplicación</b>	<b>30,630,995</b>	<b>19,559,957</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>10,765,675</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	10,765,675
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>30,630,995</b>	<b>8,794,282</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>113,000,908</b>	<b>-16,768,295</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	187,376	199,573			
Otras Aplicaciones de Operación	11,253,054	495,235,869			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>528,058,810</b>	<b>-159,414,793</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>394,609,103</b>	<b>-211,054,386</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>316,055,665</b>	<b>527,110,050</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>710,664,768</b>	<b>316,055,665</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,564,170,261</b>	<b>3,315,009,609</b>
Impuestos	404,060,624	465,530,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	163,040,413	198,539,040
Productos	37,555,091	78,535,036
Aprovechamientos	34,673,919	60,511,895
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	1,924,840,213	2,503,634,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
<b>Aplicación</b>	<b>2,036,111,451</b>	<b>3,474,424,403</b>
Servicios Personales	1,055,932,366	1,548,441,345
Materiales y Suministros	186,786,202	263,410,131
Servicios Generales	696,828,427	1,020,704,797
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	85,124,026	146,432,689
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	187,376	199,573
Otras Aplicaciones de Operación	11,253,054	495,235,869
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>528,058,810</b>	<b>-159,414,793</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>867,958</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	867,958
<b>Aplicación</b>	<b>246,450,616</b>	<b>35,739,255</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,389,193	0
Bienes Muebles	742,872	28,389,424
Otras Aplicaciones de Inversión	96,318,550	7,349,831
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-246,450,616</b>	<b>-34,871,297</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>143,631,903</b>	<b>2,791,662</b>
Endeudamiento Neto	3,131,650	0
Interno	3,131,650	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	140,500,253	2,791,662
<b>Aplicación</b>	<b>30,630,995</b>	<b>19,559,957</b>
Servicios de la Deuda	0	10,765,675
Interno	0	10,765,675
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,630,995	8,794,282
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>113,000,908</b>	<b>-16,768,295</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>394,609,103</b>	<b>-211,054,386</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>316,055,665</b>	<b>527,110,050</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>710,664,768</b>	<b>316,055,665</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor