

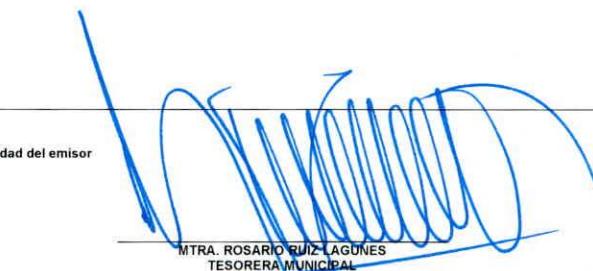
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Origen		
Impuestos	2,564,170,261	3,315,009,609	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	867,958
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	404,060,624	465,530,113	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	867,958
Derechos	163,040,413	198,539,040	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	37,555,091	78,535,036	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	246,450,616	35,739,255
Aprovechamientos de Tipo Corriente	34,673,919	60,511,895	Bienes Muebles	149,389,193	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	742,872	28,389,424
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		96,318,550	7,349,831
Participaciones, Aportaciones	1,924,840,213	2,503,634,577	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	-246,450,616	-34,871,297	
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	2,036,111,451	3,474,424,403	Endeudamiento Neto	143,631,903	2,791,662
Materiales y Suministros	1,055,932,366	1,548,441,345	Interno	3,131,650	0
Servicios Generales	186,786,202	263,410,131	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	696,828,427	1,020,704,797	Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0		140,500,253	2,791,662
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
Ayudas Sociales	85,124,026	146,432,689	Servicios de la Deuda	30,630,995	19,559,957
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	10,765,675
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Donativos	0	0		30,630,995	8,794,282
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Participaciones	0	0	113,000,908	-16,768,295	
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Convenios	187,376	199,573	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	316,055,665	527,110,050
Otras Aplicaciones de Operación	11,253,054	495,235,869	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	710,664,768	316,055,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	528,058,810	-159,414,793			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio					

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

COMISIÓN DE HACIENDA


MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
Tesorera Municipal


C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO

H. Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,564,170,260.98	\$3,315,009,609.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$404,060,624.46	\$465,530,113.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$163,040,413.44	\$198,539,040.00
Aprovechamientos	\$37,555,090.56	\$78,535,036.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$34,673,919.07	\$60,511,894.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$8,258,947.94
Aplicación		
Servicios Personales	\$2,036,111,450.51	\$3,474,424,402.86
Materiales y Suministros	\$1,055,932,366.16	\$1,548,441,345.10
Servicios Generales	\$186,786,201.52	\$263,410,130.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$696,828,426.96	\$1,020,704,796.69
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$85,124,025.69	\$146,432,688.52
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	\$187,376.00	\$199,573.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$11,253,054.18	\$495,235,868.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$528,058,810.47	-\$159,414,793.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$867,957.77
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$867,957.77
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$246,450,615.75	\$35,739,254.82
Bienes Muebles	\$149,389,193.11	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$742,872.23	\$28,389,424.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$96,318,550.41	\$7,349,830.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$246,450,615.75	-\$34,871,297.05
Origen		
Endeudamiento Neto	\$143,631,903.32	\$2,791,661.65
Interno	\$3,131,650.40	\$0.00
Externo	\$3,131,650.40	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$140,500,252.92	\$2,791,661.65
Interno	\$30,630,994.96	\$10,765,675.30
Externo	\$0.00	\$10,765,675.30
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$30,630,994.96	\$8,794,281.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$113,000,908.36	-\$16,768,295.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$394,609,103.08	-\$211,054,385.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$316,055,664.57	\$527,110,050.28
	\$710,664,767.65	\$316,055,664.57

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

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


C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO


MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL


C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO