

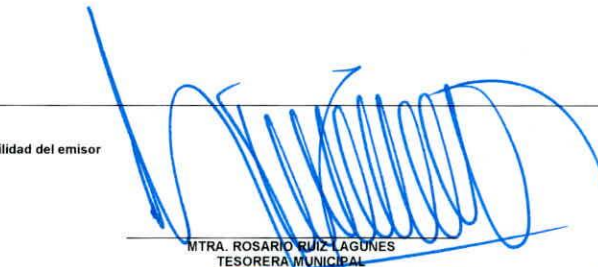
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,564,170,261	3,315,009,609	Origen	0	867,958
Impuestos	404,060,624	465,530,113	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas 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	Aplicación	246,450,616	35,739,255
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-246,450,616	-34,871,297
Participaciones, Aportaciones	1,924,840,213	2,503,634,577	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	143,631,903	2,791,662
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948	Endeudamiento Neto	3,131,650	0
Aplicación	2,036,111,451	3,474,424,403	Interno	3,131,650	0
Servicios Personales	1,055,932,366	1,548,441,345	Externo	0	0
Materiales y Suministros	186,786,202	263,410,131	Otros Orígenes de Financiamiento	140,500,253	2,791,662
Servicios Generales	696,828,427	1,020,704,797	Aplicación	30,630,995	19,559,957
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	10,765,675
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	10,765,675
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	85,124,026	146,432,689	Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,630,995	8,794,282
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	113,000,908	-16,768,295
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	394,609,103	-211,054,386
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	316,055,865	527,110,050
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	710,664,768	316,055,665
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			


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


C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL


C. LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERON
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	\$2,564,170,260.98	\$3,315,009,609.41
Impuestos	\$404,060,624.46	\$465,530,113.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$163,040,413.44	\$198,539,040.00
Productos	\$37,555,090.56	\$78,535,036.45
Aprovechamientos	\$34,673,919.07	\$60,511,894.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$1,924,840,213.45	\$2,503,634,577.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$8,258,947.94
Aplicación	\$2,036,111,450.51	\$3,474,424,402.86
Servicios Personales	\$1,055,932,366.16	\$1,548,441,345.10
Materiales y Suministros	\$186,786,201.52	\$263,410,130.56
Servicios Generales	\$696,828,426.96	\$1,020,704,796.69
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	\$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	\$0.00	\$867,957.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$867,957.77
Aplicación	\$246,450,615.75	\$35,739,254.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$149,389,193.11	\$0.00
Bienes Muebles	\$742,872.23	\$28,389,424.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$96,318,550.41	\$7,349,830.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$246,450,615.75	-\$34,871,297.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$143,631,903.32	\$2,791,661.65
Endeudamiento Neto	\$3,131,650.40	\$0.00
Interno	\$3,131,650.40	\$0.00
Externo	0	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$140,500,252.92	\$2,791,661.65
Aplicación	\$30,630,994.96	\$19,559,956.86
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$10,765,675.30
Interno	\$0.00	\$10,765,675.30
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$30,630,994.96	\$8,794,281.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$113,000,908.36	-\$16,768,295.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$394,609,103.08	-\$211,054,385.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$316,055,664.57	\$527,110,050.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$710,664,767.65	\$316,055,664.57

Lic. Patricia Lobeira Rodríguez
Presidenta Municipal

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal

C.P. Manuel Rivera Polanco
Síndico Único

C. Luis Enrique Beltrán Calderón
Regidor Cuarto



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,564,170,261	3,315,009,609
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
Aplicación	2,036,111,451	3,474,424,403
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	528,058,810	-159,414,793
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	867,958
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	867,958
Aplicación	246,450,616	35,739,255
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-246,450,616	-34,871,297
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	143,631,903	2,791,662
Endeudamiento Neto	3,131,650	0
Interno	3,131,650	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	140,500,253	2,791,662
Aplicación	30,630,995	19,559,957
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
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 RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERON
REGIDOR CUARTO