

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>3,414,788,294</b> | <b>3,315,009,609</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>35,619,625</b>   | <b>867,958</b>      |
| Impuestos                                                                                                                                    | 496,310,345          | 465,530,113          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                   | 0                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 0                    | 0                    | Bienes Muebles                                                               | 18,448,809          | 0                   |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                                    | 0                    | 0                    | Otros Orígenes de Inversión                                                  | 17,170,815          | 867,958             |
| Derechos                                                                                                                                     | 218,715,998          | 198,539,040          | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>68,999,969</b>   | <b>35,739,255</b>   |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 48,071,770           | 78,535,036           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 45,097,732          | 0                   |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 94,566,150           | 60,511,895           | Bienes Muebles                                                               | 0                   | 28,389,424          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 0                    | 0                    | Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 23,902,237          | 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>-33,380,344</b>  | <b>-34,871,297</b>  |
| Participaciones, Aportaciones                                                                                                                | 2,557,124,031        | 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>3,574,246,994</b> | <b>3,474,424,403</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 1,707,829,582        | 1,548,441,345        | <b>Origen</b>                                                                | <b>3,441,248</b>    | <b>2,791,662</b>    |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 262,938,766          | 263,410,131          | <b>Endeudamiento Neto</b>                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 1,062,461,324        | 1,020,704,797        | Interno                                                                      | 0                   | 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>3,441,248</b>    | <b>2,791,662</b>    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     | 0                    | 0                    |                                                                              |                     |                     |
| Ayudas Sociales                                                                                                                              | 118,726,447          | 146,432,689          | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>48,068,587</b>   | <b>19,559,957</b>   |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | 0                    | 0                    | <b>Servicios de la Deuda</b>                                                 | <b>4,779,786</b>    | <b>10,765,675</b>   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                 | 0                    | 0                    | Interno                                                                      | 4,779,786           | 10,765,675          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                         | 0                    | 0                    | Externo                                                                      | 0                   | 0                   |
| Donativos                                                                                                                                    | 0                    | 0                    | <b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>                                  | <b>43,288,801</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>-44,627,339</b>  | <b>-16,768,295</b>  |
| Aportaciones                                                                                                                                 | 0                    | 0                    |                                                                              |                     |                     |
| Convenios                                                                                                                                    | 239,638              | 199,573              |                                                                              |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                              | 422,051,238          | 495,235,869          |                                                                              |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                 | <b>-159,458,700</b>  | <b>-159,414,793</b>  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-237,466,383</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>78,589,282</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>3,414,788,294</b> | <b>3,315,009,609</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 496,310,345          | 465,530,113          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                    | 0                    |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0                    | 0                    |
| Derechos                                                                                                                    | 218,715,998          | 198,539,040          |
| Productos                                                                                                                   | 48,071,770           | 78,535,036           |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 94,566,150           | 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 | 2,557,124,031        | 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>3,574,246,994</b> | <b>3,474,424,403</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,707,829,582        | 1,548,441,345        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 262,938,766          | 263,410,131          |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,062,461,324        | 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                                                                                                             | 118,726,447          | 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                                                                                                                   | 239,638              | 199,573              |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 422,051,238          | 495,235,869          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-159,458,700</b>  | <b>-159,414,793</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>35,619,625</b>    | <b>867,958</b>       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 18,448,809           | 0                    |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 17,170,815           | 867,958              |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>68,999,969</b>    | <b>35,739,255</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 45,097,732           | 0                    |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                    | 28,389,424           |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 23,902,237           | 7,349,831            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-33,380,344</b>   | <b>-34,871,297</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                      |                      |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>3,441,248</b>     | <b>2,791,662</b>     |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                    | 0                    |
| Interno                                                                                                                     | 0                    | 0                    |
| Externo                                                                                                                     | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 3,441,248            | 2,791,662            |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>48,068,587</b>    | <b>19,559,957</b>    |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 4,779,786            | 10,765,675           |
| Interno                                                                                                                     | 4,779,786            | 10,765,675           |
| Externo                                                                                                                     | 0                    | 0                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 43,288,801           | 8,794,282            |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-44,627,339</b>   | <b>-16,768,295</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-237,466,383</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>78,589,282</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