

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	197,007,454	3,414,788,294	Origen	12,126,199	35,619,625
Impuestos	148,692,086	496,310,345	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	18,448,809
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	12,126,199	17,170,815
Derechos	20,897,734	218,715,998	Aplicación	0	68,999,969
Productos de Tipo Corriente	1,596,543	48,071,770	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	45,097,732
Aprovechamientos de Tipo Corriente	845,954	94,566,150	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	23,902,237
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	12,126,199	-33,380,344
Participaciones, Aportaciones	24,975,138	2,557,124,031			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	76,097,858	3,441,248
Aplicación	127,058,704	3,574,246,994	Endeudamiento Neto	239,135	0
Servicios Personales	100,017,800	1,707,829,582	Interno	239,135	0
Materiales y Suministros	1,680,443	262,938,766	Externo	0	0
Servicios Generales	25,120,642	1,062,461,324	Otros Orígenes de Financiamiento	75,858,723	3,441,248
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	48,068,587
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	4,779,786
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	4,779,786
Ayudas Sociales	0	118,726,447	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	43,288,801
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	76,097,858	-44,627,339
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	158,172,807	-237,466,383
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	78,589,282	316,055,665
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	236,762,089	78,589,282
Convenios	685	239,638			
Otras Aplicaciones de Operación	239,135	422,051,238			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,948,750	-159,458,700			

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	197,007,454	3,414,788,294
Impuestos	148,692,086	496,310,345
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	20,897,734	218,715,998
Productos	1,596,543	48,071,770
Aprovechamientos	845,954	94,566,150
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	24,975,138	2,557,124,031
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	127,058,704	3,574,246,994
Servicios Personales	100,017,800	1,707,829,582
Materiales y Suministros	1,680,443	262,938,766
Servicios Generales	25,120,642	1,062,461,324
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	118,726,447
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	685	239,638
Otras Aplicaciones de Operación	239,135	422,051,238
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,948,750	-159,458,700
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,126,199	35,619,625
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	18,448,809
Otros Orígenes de Inversión	12,126,199	17,170,815
Aplicación	0	68,999,969
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	45,097,732
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	23,902,237
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,126,199	-33,380,344
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	76,097,858	3,441,248
Endeudamiento Neto	239,135	0
Interno	239,135	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	75,858,723	3,441,248
Aplicación	0	48,068,587
Servicios de la Deuda	0	4,779,786
Interno	0	4,779,786
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	43,288,801
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	76,097,858	-44,627,339
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	158,172,807	-237,466,383
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	78,589,282	316,055,665
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	236,762,089	78,589,282

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