

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	623,731,432	3,414,788,294	Origen	0	35,619,625
Impuestos	193,643,830	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	0	17,170,815
Derechos	48,748,153	218,715,998	Aplicación	7,392,709	68,999,969
Productos de Tipo Corriente	2,800,569	48,071,770	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	45,097,732
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,552,252	94,566,150	Bienes Muebles	13,452	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	7,379,257	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	-7,392,709	-33,380,344
Participaciones, Aportaciones	370,986,628	2,557,124,031	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	199,898,916	3,441,248
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	746,433	0
Aplicación	315,507,616	3,574,246,994	Interno	746,433	0
Servicios Personales	216,426,300	1,707,829,582	Externo	0	0
Materiales y Suministros	10,840,168	262,938,766	Otros Orígenes de Financiamiento	199,152,483	3,441,248
Servicios Generales	87,448,011	1,062,461,324	Aplicación	0	48,068,587
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	4,779,786
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	4,779,786
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	16,538	118,726,447	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	43,288,801
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	199,898,916	-44,627,339
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500,730,024	-237,466,383
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	78,589,282	316,055,665
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	579,319,305	78,589,282
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	30,165	239,638			
Otras Aplicaciones de Operación	746,433	422,051,238			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	308,223,817	-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	623,731,432	3,414,788,294
Impuestos	193,643,830	496,310,345
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	48,748,153	218,715,998
Productos	2,800,569	48,071,770
Aprovechamientos	7,552,252	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	370,986,628	2,557,124,031
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	315,507,616	3,574,246,994
Servicios Personales	216,426,300	1,707,829,582
Materiales y Suministros	10,840,168	262,938,766
Servicios Generales	87,448,011	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	16,538	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	30,165	239,638
Otras Aplicaciones de Operación	746,433	422,051,238
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	308,223,817	-159,458,700
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	35,619,625
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	18,448,809
Otros Orígenes de Inversión	0	17,170,815
Aplicación	7,392,709	68,999,969
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	45,097,732
Bienes Muebles	13,452	0
Otras Aplicaciones de Inversión	7,379,257	23,902,237
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,392,709	-33,380,344
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	199,898,916	3,441,248
Endeudamiento Neto	746,433	0
Interno	746,433	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	199,152,483	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	199,898,916	-44,627,339
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500,730,024	-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	579,319,305	78,589,282

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