

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	1,452,480,845	3,414,788,294	Origen	11,189,867	35,619,625
Impuestos	288,327,300	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	11,189,867	17,170,815
Derechos	107,121,597	218,715,998	Aplicación	110,843,963	68,999,969
Productos de Tipo Corriente	7,233,315	48,071,770	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,347,854	45,097,732
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,226,402	94,566,150	Bienes Muebles	780,260	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	72,715,849	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	-99,654,096	-33,380,344
Participaciones, Aportaciones	1,033,572,231	2,557,124,031			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	954,037,389	3,574,246,994	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	616,156,491	1,707,829,582	Origen	162,837,570	3,441,248
Materiales y Suministros	30,348,520	262,938,766	Endeudamiento Neto	2,414,975	0
Servicios Generales	295,268,481	1,062,461,324	Interno	2,414,975	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	160,422,595	3,441,248
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	9,751,396	118,726,447	Aplicación	0	48,068,587
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	4,779,786
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	4,779,786
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	43,288,801
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	162,837,570	-44,627,339
Aportaciones	0	0			
Convenios	97,525	239,638			
Otras Aplicaciones de Operación	2,414,975	422,051,238			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	498,443,456	-159,458,700	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	561,626,930	-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	640,216,212	78,589,282

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	1,452,480,845	3,414,788,294
Impuestos	288,327,300	496,310,345
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	107,121,597	218,715,998
Productos	7,233,315	48,071,770
Aprovechamientos	16,226,402	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	1,033,572,231	2,557,124,031
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	954,037,389	3,574,246,994
Servicios Personales	616,156,491	1,707,829,582
Materiales y Suministros	30,348,520	262,938,766
Servicios Generales	295,268,481	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	9,751,396	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	97,525	239,638
Otras Aplicaciones de Operación	2,414,975	422,051,238
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	498,443,456	-159,458,700
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,189,867	35,619,625
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	18,448,809
Otros Orígenes de Inversión	11,189,867	17,170,815
Aplicación	110,843,963	68,999,969
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,347,854	45,097,732
Bienes Muebles	780,260	0
Otras Aplicaciones de Inversión	72,715,849	23,902,237
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,654,096	-33,380,344
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	162,837,570	3,441,248
Endeudamiento Neto	2,414,975	0
Interno	2,414,975	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	160,422,595	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	162,837,570	-44,627,339
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	561,626,930	-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	640,216,212	78,589,282

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