

H. Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$858,610,776.38	\$3,315,009,609.41
Impuestos	\$220,781,217.00	\$465,530,113.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$64,506,153.00	\$198,539,040.00
Productos	\$5,061,801.38	\$78,535,036.45
Aprovechamientos	\$11,431,270.51	\$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	\$556,830,334.49	\$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	\$581,460,008.77	\$3,474,424,402.86
Servicios Personales	\$328,999,473.49	\$1,548,441,345.10
Materiales y Suministros	\$47,028,875.44	\$263,410,130.56
Servicios Generales	\$176,714,308.60	\$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	\$27,458,753.96	\$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	\$48,914.00	\$199,573.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,209,683.28	\$495,235,868.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$277,150,767.61	-\$159,414,793.45
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$19,632,353.43	\$867,957.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$19,632,353.43	\$867,957.77
Aplicación	\$3,454,679.75	\$35,739,254.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$439,899.85	\$28,389,424.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,014,779.90	\$7,349,830.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$16,177,673.68	-\$34,871,297.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$95,635,996.70	\$2,791,661.65
Endeudamiento Neto	\$1,209,683.28	\$0.00
Interno	\$1,209,683.28	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$94,426,313.42	\$2,791,661.65
Aplicación	\$23,737,199.36	\$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	\$23,737,199.36	\$8,794,281.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$71,898,797.34	-\$16,768,295.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$365,227,238.63	-\$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	\$681,282,903.20	\$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	858,610,776	3,315,009,609
Impuestos	220,781,217	465,530,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	64,506,153	198,539,040
Productos	5,061,801	78,535,036
Aprovechamientos	11,431,271	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	556,830,334	2,503,634,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
Aplicación	581,460,009	3,474,424,403
Servicios Personales	328,999,473	1,548,441,345
Materiales y Suministros	47,028,875	263,410,131
Servicios Generales	176,714,309	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	27,458,754	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	48,914	199,573
Otras Aplicaciones de Operación	1,209,683	495,235,869
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	277,150,768	-159,414,793
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,632,353	867,958
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	19,632,353	867,958
Aplicación	3,454,680	35,739,255
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	439,900	28,389,424
Otras Aplicaciones de Inversión	3,014,780	7,349,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,177,674	-34,871,297
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	95,635,997	2,791,662
Endeudamiento Neto	1,209,683	0
Interno	1,209,683	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	94,426,313	2,791,662
Aplicación	23,737,199	19,559,957
Servicios de la Deuda	0	10,765,675
Interno	0	10,765,675
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,737,199	8,794,282
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	71,898,797	-16,768,295
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	365,227,239	-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	681,282,903	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 RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO

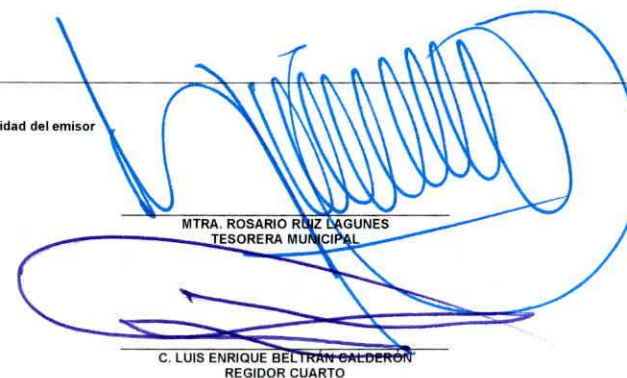
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	858,610,776	3,315,009,609	Origen	19,632,353	867,958
Impuestos	220,781,217	465,530,113	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	19,632,353	867,958
Derechos	64,506,153	198,539,040			
Productos de Tipo Corriente	5,061,801	78,535,036	Aplicación	3,454,680	35,739,255
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,431,271	60,511,895	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	439,900	28,389,424
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,014,780	7,349,831
Participaciones, Aportaciones	556,830,334	2,503,634,577			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,177,674	-34,871,297
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948			
Aplicación	581,460,009	3,474,424,403	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	328,999,473	1,548,441,345	Origen	95,635,997	2,791,662
Materiales y Suministros	47,028,875	263,410,131	Endeudamiento Neto	1,209,683	0
Servicios Generales	176,714,309	1,020,704,797	Interno	1,209,683	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	94,426,313	2,791,662
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	27,458,754	146,432,689	Aplicación	23,737,199	19,559,957
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	10,765,675
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	10,765,675
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,737,199	8,794,282
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	71,898,797	-16,768,295
Aportaciones	0	0			
Convenios	48,914	199,573			
Otras Aplicaciones de Operación	1,209,683	495,235,869			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	277,150,768	-159,414,793	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	365,227,239	-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	681,282,903	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 RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


MTRA. ROSARIO RUÍZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL


C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO