



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,002,768,106.47	\$3,315,009,609.41
Impuestos	\$330,901,601.46	\$465,530,113.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$131,561,161.44	\$198,539,040.00
Productos	\$30,706,714.55	\$78,535,036.45
Aprovechamientos	\$25,408,042.20	\$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	\$1,484,190,586.82	\$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	\$1,589,238,976.56	\$3,474,424,402.86
Servicios Personales	\$824,799,831.88	\$1,548,441,345.10
Materiales y Suministros	\$141,219,553.72	\$263,410,130.56
Servicios Generales	\$548,659,313.96	\$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	\$64,491,999.83	\$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	\$149,854.00	\$199,573.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$9,918,423.17	\$495,235,868.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$413,529,129.91	-\$159,414,793.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$848,559.09	\$867,957.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$848,559.09	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$867,957.77
Aplicación	\$141,314,401.04	\$35,739,254.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$57,919,418.73	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$28,389,424.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$83,394,982.31	\$7,349,830.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$140,465,841.95	-\$34,871,297.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$122,773,952.85	\$2,791,661.65
Endeudamiento Neto	\$2,753,405.09	\$0.00
Interno	\$2,753,405.09	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$120,020,547.76	\$2,791,661.65
Aplicación	\$31,308,328.30	\$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	\$31,308,328.30	\$8,794,281.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$91,465,624.55	-\$16,768,295.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$351,750,407.18	-\$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	\$680,664,577.08	\$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	2,002,768,106	3,315,009,609
Impuestos	330,901,601	465,530,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	131,561,161	198,539,040
Productos	30,706,715	78,535,036
Aprovechamientos	25,408,042	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	1,484,190,587	2,503,634,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
Aplicación	1,589,238,977	3,474,424,403
Servicios Personales	824,799,832	1,548,441,345
Materiales y Suministros	141,219,554	263,410,131
Servicios Generales	548,659,314	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	64,492,000	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	149,854	199,573
Otras Aplicaciones de Operación	9,918,423	495,235,869
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	413,529,130	-159,414,793
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	848,559	867,958
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	848,559	0
Otros Orígenes de Inversión	0	867,958
Aplicación	141,314,401	35,739,255
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,919,419	0
Bienes Muebles	0	28,389,424
Otras Aplicaciones de Inversión	83,394,982	7,349,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,465,842	-34,871,297
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	122,773,953	2,791,662
Endeudamiento Neto	2,753,405	0
Interno	2,753,405	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	120,020,548	2,791,662
Aplicación	31,308,328	19,559,957
Servicios de la Deuda	0	10,765,675
Interno	0	10,765,675
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,308,328	8,794,282
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,465,625	-16,768,295
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	364,528,913	-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	680,584,577	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 RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERON
REGIDOR CUARTO

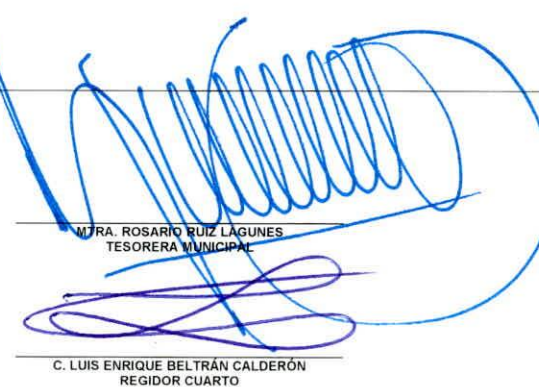
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,002,768,106	3,315,009,609	Origen	848,559	867,958
Impuestos	330,901,601	465,530,113	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	848,559	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	867,958
Derechos	131,561,161	198,539,040	Aplicación	141,314,401	35,739,255
Productos de Tipo Corriente	30,706,715	78,535,036	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,919,419	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,408,042	60,511,895	Bienes Muebles	0	28,389,424
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	83,394,982	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,465,842	-34,871,297
Participaciones, Aportaciones	1,484,190,587	2,503,634,577			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948			
Aplicación	1,589,238,977	3,474,424,403	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	824,799,832	1,548,441,345	Origen	122,773,953	2,791,662
Materiales y Suministros	141,219,554	263,410,131	Endeudamiento Neto	2,753,405	0
Servicios Generales	548,859,314	1,020,704,797	Interno	2,753,405	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	120,020,548	2,791,662
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	64,492,000	146,432,689	Aplicación	31,308,328	19,559,957
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	10,765,675
Transferencias a Fideicomisos, 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	31,308,328	8,794,282
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,465,625	-16,768,295
Aportaciones	0	0			
Convenios	149,854	199,573			
Otras Aplicaciones de Operación	9,918,423	495,235,869			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	413,529,130	-159,414,793	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	364,528,913	-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	680,584,577	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 RODRIGUEZ
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