

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	<b>\$2,002,768,106.47</b>	<b>\$3,315,009,609.41</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$330,901,601.46	\$465,530,113.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$131,561,161.44	\$198,539,040.00
Aprovechamientos	\$30,706,714.55	\$78,535,036.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$25,408,042.20	\$60,511,894.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$1,484,190,586.82	\$2,503,634,577.14
Aplicación		
Servicios Personales	\$1,589,238,976.56	\$3,474,424,402.86
Materiales y Suministros	\$824,799,831.88	\$1,548,441,345.10
Servicios Generales	\$141,219,553.72	\$263,410,130.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$548,659,313.96	\$1,020,704,796.69
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$413,529,129.91</b>	<b>-\$159,414,793.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>\$848,559.09</b>	<b>\$867,957.77</b>
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Orígenes de Inversión	<b>\$848,559.09</b>	<b>\$0.00</b>
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>\$141,314,401.04</b>	<b>\$35,739,254.82</b>
Bienes Muebles	\$57,919,418.73	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$83,394,982.31	\$7,349,830.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$140,465,841.95</b>	<b>-\$34,871,297.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	<b>\$122,773,952.85</b>	<b>\$2,791,661.65</b>
Interno	\$2,753,405.09	\$0.00
Externo	\$2,753,405.09	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	<b>\$31,308,328.30</b>	<b>\$19,559,956.86</b>
Interno	\$0.00	\$10,765,675.30
Externo	\$0.00	\$10,765,675.30
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$31,308,328.30	\$8,794,281.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$91,465,624.55</b>	<b>-\$16,768,295.21</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>\$351,750,407.18</b>	<b>-\$211,054,385.71</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>\$316,055,664.57</b>	<b>\$527,110,050.28</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>\$680,584,577.08</b>	<b>\$316,055,664.57</b>

Lic. Patricia Lobeira Rodríguez  
Presidenta Municipal

C.P. Manuel Rivera Polanco  
Síndico Único

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes  
Tesorera Municipal

C. Luis Enrique Beltrán Calderón  
Regidor Cuarto



Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,002,768,106	3,315,009,609
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	330,901,601	465,530,113
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	131,561,161	198,539,040
Aprovechamientos	30,706,715	78,535,036
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	25,408,042	60,511,895
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,484,190,587	2,503,634,577
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,589,238,977	3,474,424,403
Materiales y Suministros	824,799,832	1,548,441,345
Servicios Generales	141,219,554	263,410,131
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	548,659,314	1,020,704,797
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>413,529,130</b>	<b>-159,414,793</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	848,559	867,958
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	848,559	0
0	867,958	
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,314,401	35,739,255
Bienes Muebles	57,919,419	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	28,389,424
83,394,982	7,349,831	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-140,465,842</b>	<b>-34,871,297</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	122,773,953	2,791,662
Internos	2,753,405	0
Externos	2,753,405	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
120,020,548	2,791,662	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	31,308,328	19,559,957
Internos	0	10,765,675
Externos	0	10,765,675
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
31,308,328	8,794,282	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>91,465,625</b>	<b>-16,768,295</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>364,528,913</b>	<b>-211,054,386</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>316,055,665</b>	<b>527,110,050</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>680,584,577</b>	<b>316,055,665</b>

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

LIC. PATRICIA LOBEIRA RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

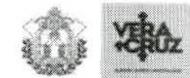
C.P. MANUEL RIVERA POLANCO  
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNAS  
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN  
REGIDOR CUARTO



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXVII Legislatura 2024-2027  
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	<b>2,002,768,106</b>	<b>3,315,009,609</b>	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>848,559</b>	<b>867,958</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	330,901,601	465,530,113	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	848,559	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>		
Productos de Tipo Corriente	131,561,161	198,539,040	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>141,314,401</b>	<b>35,739,255</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	30,706,715	78,535,036	Bienes Muebles	57,919,419	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,408,042	60,511,895	Otras Aplicaciones de Inversión	0	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
Participaciones, Aportaciones	1,484,190,587	2,503,634,577	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-140,465,842</b>	<b>-34,871,297</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948	<b>Origen</b>		
<b>Aplicación</b>			Endeudamiento Neto	<b>122,773,953</b>	<b>2,791,662</b>
Servicios Personales	1,589,238,977	<b>3,474,424,403</b>	Interno	2,753,405	0
Materiales y Suministros	824,799,832	1,548,441,345	Externo	0	0
Servicios Generales	141,219,554	263,410,131	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	548,659,314	1,020,704,797	<b>Aplicación</b>		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	<b>31,308,328</b>	<b>19,559,957</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	10,765,675
Ayudas Sociales	64,492,000	146,432,689	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	31,308,328	8,794,282	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>91,465,625</b>	<b>-16,768,295</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>364,528,913</b>	<b>-211,054,386</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	149,854	199,573			
Otras Aplicaciones de Operación	9,918,423	495,235,869			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>413,529,130</b>	<b>-159,414,793</b>			
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>					
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>					
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>					
316,055,665 527,110,050					
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 RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN  
REGIDOR CUARTO

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL