

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,303,026,919.89	\$3,315,009,609.41
Impuestos	\$372,985,410.46	\$465,530,113.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$147,187,578.44	\$198,539,040.00
Productos	\$34,616,116.34	\$78,535,036.45
Aprovechamientos	\$30,643,709.03	\$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	\$1,717,594,105.62	\$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	\$1,816,425,141.19	\$3,474,424,402.86
Servicios Personales	\$937,813,585.26	\$1,548,441,345.10
Materiales y Suministros	\$159,742,449.74	\$263,410,130.56
Servicios Generales	\$626,935,385.45	\$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	\$81,641,983.85	\$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	\$173,897.00	\$199,573.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,117,839.89	\$495,235,868.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$486,601,778.70	-\$159,414,793.45
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$867,957.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$867,957.77
Aplicación	\$208,840,564.61	\$35,739,254.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$115,851,527.31	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,790,910.07	\$28,389,424.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$91,198,127.23	\$7,349,830.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$208,840,564.61	-\$34,871,297.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$98,977,007.03	\$2,791,661.65
Endeudamiento Neto	\$2,952,821.81	\$0.00
Interno	\$2,952,821.81	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$96,024,185.22	\$2,791,661.65
Aplicación	\$28,648,065.28	\$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	\$28,648,065.28	\$8,794,281.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$70,328,941.75	-\$16,768,295.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$348,090,155.84	-\$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	\$664,145,820.41	\$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	2,303,026,920	3,315,009,609
Impuestos	372,985,410	465,530,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	147,187,578	198,539,040
Productos	34,616,116	78,535,036
Aprovechamientos	30,643,709	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	1,717,594,106	2,503,634,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
Aplicación	1,816,425,141	3,474,424,403
Servicios Personales	937,813,585	1,548,441,345
Materiales y Suministros	159,742,450	263,410,131
Servicios Generales	626,935,385	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	81,641,984	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	173,897	199,573
Otras Aplicaciones de Operación	10,117,840	495,235,869
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	486,601,779	-159,414,793
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	867,958
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	867,958
Aplicación	208,840,565	35,739,255
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,851,527	0
Bienes Muebles	1,790,910	28,389,424
Otras Aplicaciones de Inversión	91,198,127	7,349,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-208,840,565	-34,871,297
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	98,977,007	2,791,662
Endeudamiento Neto	2,952,822	0
Interno	2,952,822	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	96,024,185	2,791,662
Aplicación	28,648,065	19,559,957
Servicios de la Deuda	0	10,765,675
Interno	0	10,765,675
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,648,065	8,794,282
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	70,328,942	-16,768,295
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	348,090,156	-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	664,145,820	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 LOBERA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO

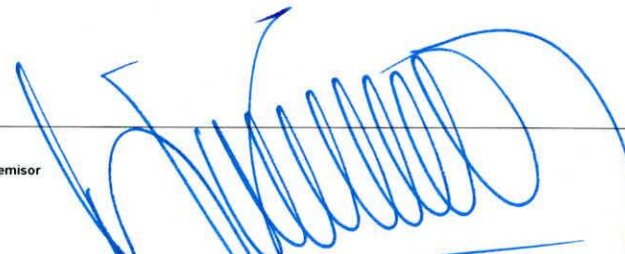
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,303,026,920	3,315,009,609	Origen	0	867,958
Impuestos	372,985,410	485,530,113	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	867,958
Derechos	147,187,578	198,539,040			
Productos de Tipo Corriente	34,616,116	78,535,036	Aplicación	208,840,565	35,739,255
Aprovechamientos de Tipo Corriente	30,643,709	60,511,895	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,851,527	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	1,790,910	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	91,198,127	7,349,831
Participaciones, Aportaciones	1,717,594,106	2,503,634,577			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-208,840,565	-34,871,297
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948			
Aplicación	1,816,425,141	3,474,424,403	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	937,813,585	1,548,441,345	Origen	98,977,007	2,791,662
Materiales y Suministros	159,742,450	263,410,131	Endeudamiento Neto	2,952,822	0
Servicios Generales	626,935,385	1,020,704,797	Interno	2,952,822	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	96,024,185	2,791,662
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	81,641,984	146,432,689	Aplicación	28,648,065	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	28,648,065	8,794,282
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	70,328,942	-16,768,295
Aportaciones	0	0			
Convenios	173,897	199,573			
Otras Aplicaciones de Operación	10,117,840	495,235,869	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	348,090,156	-211,054,386
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	486,601,779	-159,414,793	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	316,055,665	527,110,050
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	664,145,820	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. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL


C. LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERON
REGIDOR CUARTO