

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,842,196,475.08	\$3,315,009,609.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$435,393,496.11	\$465,530,113.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$181,748,414.03	\$198,539,040.00
Aprovechamientos	\$43,991,838.60	\$78,535,036.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$40,196,681.04	\$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	\$2,140,866,045.30	\$2,503,634,577.14
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$2,326,663,141.09	\$3,474,424,402.86
Materiales y Suministros	\$1,192,169,857.37	\$1,548,441,345.10
Servicios Generales	\$224,364,374.95	\$263,410,130.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$796,746,124.16	\$1,020,704,796.69
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$95,507,064.61	\$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	\$213,980.00	\$199,573.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$17,661,740.00	\$495,235,868.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$515,533,333.99	-\$159,414,793.45

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,276,392.78	\$867,957.77
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$16,276,392.78	\$867,957.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$263,494,998.63	\$35,739,254.82
Bienes Muebles	\$185,327,532.51	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,045,327.09	\$28,389,424.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$75,122,139.03	\$7,349,830.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$247,218,605.85	-\$34,871,297.05
Origen		
Endeudamiento Neto	\$68,371,252.66	\$2,791,661.65
Internos	\$3,396,616.01	\$0.00
Externos	\$3,396,616.01	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$64,974,636.65	\$2,791,661.65
Servicios de la Deuda	\$29,015,440.13	\$19,559,956.86
Internos	\$0.00	\$10,765,675.30
Externos	\$0.00	\$10,765,675.30
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$29,015,440.13	\$8,794,281.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$39,355,812.53	-\$16,768,295.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$307,670,540.67	-\$211,054,385.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$346,055,664.57	\$527,110,050.28
	\$623,726,205.24	\$316,055,664.57

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,842,196,475	3,315,009,609
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	435,393,496	465,530,113
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	181,748,414	198,539,040
Aprovechamientos	43,991,839	78,535,036
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	40,196,681	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	2,140,866,045	2,503,634,577
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
Aplicación		
Servicios Personales	2,326,663,141	3,474,424,403
Materiales y Suministros	1,192,169,857	1,548,441,345
Servicios Generales	224,364,375	263,410,131
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	796,746,124	1,020,704,797
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	95,507,065	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	213,980	199,573
Otras Aplicaciones de Operación	17,661,740	495,235,869
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	515,533,334	-159,414,793
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,276,393	867,958
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	16,276,393	867,958
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	263,494,999	35,739,255
Bienes Muebles	185,327,533	0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,045,327	28,389,424
	75,122,139	7,349,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-247,218,606	-34,871,297
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	68,371,253	2,791,662
Internos	3,396,616	0
Externos	3,396,616	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	64,974,637	2,791,662
Aplicación		
Servicios de la Deuda	29,015,440	19,559,957
Internos	0	10,765,675
Externos	0	10,765,675
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	29,015,440	8,794,282
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,355,813	-16,768,295
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	307,670,541	-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	623,726,205	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

MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO ÚNICO

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
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 OCTUBRE DE 2025

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Origen		
Impuestos	2,842,196,475	3,315,009,609	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,276,393	867,958
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	435,393,496	465,530,113	Bienes Muebles	0	0
- Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	181,748,414	198,539,040	Aplicación	16,276,393	867,958
Productos de Tipo Corriente	43,991,839	78,535,036	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	263,494,999	35,739,255
Aprovechamientos de Tipo Corriente	40,196,681	60,511,895	Bienes Muebles	185,327,533	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,045,327	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	75,122,139	7,349,831
Participaciones, Aportaciones	2,140,866,045	2,503,634,577		-247,218,606	-34,871,297
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948	Origen	68,371,253	2,791,662
Aplicación	2,326,663,141	3,474,424,403	Endeudamiento Neto	3,396,616	0
Servicios Personales	1,192,169,857	1,548,441,345	Interno	3,396,616	0
Materiales y Suministros	224,364,375	263,410,131	Externo	0	0
Servicios Generales	796,746,124	1,020,704,797	Otros Orígenes de Financiamiento	64,974,637	2,791,662
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	29,015,440	19,559,957
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	10,765,675
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	10,765,675
Ayudas Sociales	95,507,065	146,432,689	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,015,440	8,794,282
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,355,813	-16,768,295
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	307,670,541	-211,054,386
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	316,055,665	527,110,050
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	623,726,205	316,055,665
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	213,980	199,573			
Otras Aplicaciones de Operación	17,661,740	495,235,869			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	515,533,334	-159,414,793			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio					

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

MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO