



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	\$2,842,196,475.08	\$3,315,009,609.41
Impuestos	\$435,393,496.11	\$465,530,113.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$181,748,414.03	\$198,539,040.00
Productos	\$43,991,838.60	\$78,535,036.45
Aprovechamientos	\$40,196,681.04	\$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	\$2,140,866,045.30	\$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	\$2,326,663,141.09	\$3,474,424,402.86
Servicios Personales	\$1,192,169,857.37	\$1,548,441,345.10
Materiales y Suministros	\$224,364,374.95	\$263,410,130.56
Servicios Generales	\$796,746,124.16	\$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	\$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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$16,276,392.78	\$867,957.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$16,276,392.78	\$867,957.77
Aplicación	\$263,494,998.63	\$35,739,254.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$185,327,532.51	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,045,327.09	\$28,389,424.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$75,122,139.03	\$7,349,830.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$247,218,605.85	-\$34,871,297.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$68,371,252.66	\$2,791,661.65
Endeudamiento Neto	\$3,396,616.01	\$0.00
Interno	\$3,396,616.01	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$64,974,636.65	\$2,791,661.65
Aplicación	\$29,015,440.13	\$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	\$29,015,440.13	\$8,794,281.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$39,355,812.53	-\$16,768,295.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$307,670,540.67	-\$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	\$623,726,205.24	\$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	2,842,196,475	3,315,009,609
Impuestos	435,393,496	465,530,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	181,748,414	198,539,040
Productos	43,991,839	78,535,036
Aprovechamientos	40,196,681	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	2,140,866,045	2,503,634,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
Aplicación	2,326,663,141	3,474,424,403
Servicios Personales	1,192,169,857	1,548,441,345
Materiales y Suministros	224,364,375	263,410,131
Servicios Generales	796,746,124	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	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	16,276,393	867,958
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	16,276,393	867,958
Aplicación	263,494,999	35,739,255
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,327,533	0
Bienes Muebles	3,045,327	28,389,424
Otras Aplicaciones de Inversión	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	68,371,253	2,791,662
Endeudamiento Neto	3,396,616	0
Interno	3,396,616	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	64,974,637	2,791,662
Aplicación	29,015,440	19,559,957
Servicios de la Deuda	0	10,765,675
Interno	0	10,765,675
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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


MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL


MANUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO

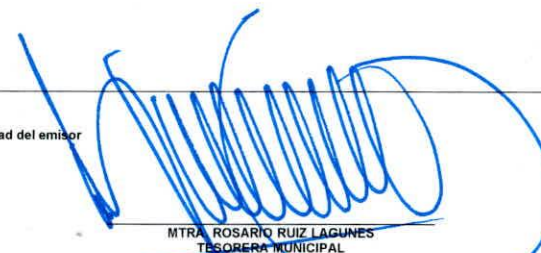
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,842,196,475	3,315,009,609	Origen	16,276,393	867,958
Impuestos	435,393,496	465,530,113	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso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


M. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL


C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO