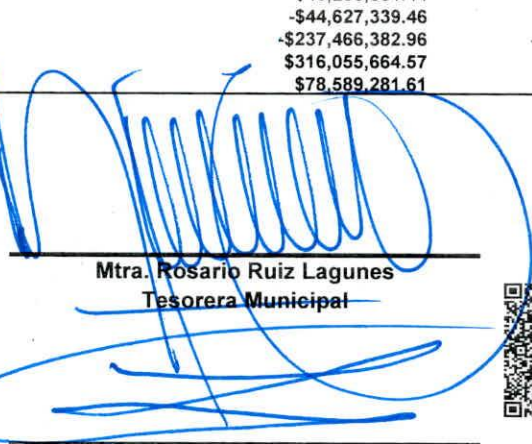


H. Ayuntamiento de Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,414,788,294.20	\$3,315,009,609.41
Impuestos	\$496,310,345.11	\$465,530,113.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$218,715,998.03	\$198,539,040.00
Productos	\$48,071,769.89	\$78,535,036.45
Aprovechamientos	\$94,566,150.42	\$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	\$2,557,124,030.75	\$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	\$3,574,246,993.75	\$3,474,424,402.86
Servicios Personales	\$1,707,829,581.80	\$1,548,441,345.10
Materiales y Suministros	\$262,938,765.77	\$263,410,130.56
Servicios Generales	\$1,062,461,323.59	\$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	\$118,726,446.98	\$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	\$239,638.00	\$199,573.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$422,051,237.61	\$495,235,868.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$159,458,699.55	-\$159,414,793.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$35,619,624.74	\$867,957.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$18,448,809.44	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$17,170,815.30	\$867,957.77
Aplicación	\$68,999,968.69	\$35,739,254.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$45,097,731.60	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$28,389,424.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$23,902,237.09	\$7,349,830.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$33,380,343.95	-\$34,871,297.05
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,441,247.87	\$2,791,661.65
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$3,441,247.87	\$2,791,661.65
Aplicación	\$48,068,587.33	\$19,559,956.86
Servicios de la Deuda	\$4,779,785.89	\$10,765,675.30
Interno	\$4,779,785.89	\$10,765,675.30
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$43,288,801.44	\$8,794,281.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$44,627,339.46	-\$16,768,295.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$237,466,382.96	-\$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	\$78,589,281.61	\$316,055,664.57


Lic. Patricia Lobeira Rodriguez
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	3,414,788,294	3,315,009,609
Impuestos	496,310,345	465,530,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	218,715,998	198,539,040
Productos	48,071,770	78,535,036
Aprovechamientos	94,566,150	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	2,557,124,031	2,503,634,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
Aplicación	3,574,246,994	3,474,424,403
Servicios Personales	1,707,829,582	1,548,441,345
Materiales y Suministros	262,938,766	263,410,131
Servicios Generales	1,062,461,324	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	118,726,447	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	239,638	199,573
Otras Aplicaciones de Operación	422,051,238	495,235,869
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-159,458,700	-159,414,793
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	35,619,625	867,958
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	18,448,809	0
Otros Orígenes de Inversión	17,170,815	867,958
Aplicación	68,999,969	35,739,255
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,097,732	0
Bienes Muebles	0	28,389,424
Otras Aplicaciones de Inversión	23,902,237	7,349,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,380,344	-34,871,297
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,441,248	2,791,662
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,441,248	2,791,662
Aplicación	48,068,587	19,559,957
Servicios de la Deuda	4,779,786	10,765,675
Interno	4,779,786	10,765,675
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,288,801	8,794,282
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,627,339	-16,768,295
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-237,466,383	-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	78,589,282	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

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. P. MANUEL RIVERA POLANCO
SINDICO UNICO

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	3,414,788,294	3,315,009,609	Origen	35,619,625	867,958
Impuestos	496,310,345	465,530,113	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	18,448,809	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	17,170,815	867,958
Derechos	218,715,998	198,539,040	Aplicación	68,999,969	35,739,255
Productos de Tipo Corriente	48,071,770	78,535,036	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,097,732	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	94,566,150	60,511,895	Bienes Muebles	0	28,389,424
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	23,902,237	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	-33,380,344	-34,871,297
Participaciones, Aportaciones	2,557,124,031	2,503,634,577			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948			
Aplicación	3,574,246,994	3,474,424,403	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,707,829,582	1,548,441,345	Origen	3,441,248	2,791,662
Materiales y Suministros	262,938,766	263,410,131	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,062,461,324	1,020,704,797	Interno	0	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	3,441,248	2,791,662
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	118,726,447	146,432,689	Aplicación	48,068,587	19,559,957
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	4,779,786	10,765,675
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	4,779,786	10,765,675
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,288,801	8,794,282
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,627,339	-16,768,295
Aportaciones	0	0			
Convenios	239,638	199,573			
Otras Aplicaciones de Operación	422,051,238	495,235,869			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-159,458,700	-159,414,793	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-237,466,383	-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	78,589,282	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 ROLANDO
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. ROSARIO RUIZ LASUNES
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO