


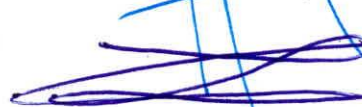
**H. Ayuntamiento de Veracruz**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de Noviembre de 2025**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,061,207,599.39</b>	<b>\$3,315,009,609.41</b>
Impuestos	\$473,438,178.11	\$465,530,113.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$198,293,991.03	\$198,539,040.00
Productos	\$46,444,510.09	\$78,535,036.45
Aprovechamientos	\$43,589,244.40	\$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	\$2,299,441,675.76	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,596,971,685.48</b>	<b>\$3,474,424,402.86</b>
Servicios Personales	\$1,326,767,839.92	\$1,548,441,345.10
Materiales y Suministros	\$254,110,689.16	\$263,410,130.56
Servicios Generales	\$888,733,822.76	\$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	\$100,679,242.28	\$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	\$215,474.00	\$199,573.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$26,464,617.36	\$495,235,868.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$464,235,913.91</b>	<b>-\$159,414,793.45</b>
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$28,856,515.02</b>	<b>\$867,957.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$18,365,411.27	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$10,491,103.75	\$867,957.77
<b>Aplicación</b>	<b>\$387,310,934.40</b>	<b>\$35,739,254.82</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$335,496,507.35	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$28,389,424.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$51,814,427.05	\$7,349,830.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$358,454,419.38</b>	<b>-\$34,871,297.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$9,785,262.38</b>	<b>\$2,791,661.65</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$9,785,262.38	\$2,791,661.65
<b>Aplicación</b>	<b>\$27,528,364.95</b>	<b>\$19,559,956.86</b>
Servicios de la Deuda	\$5,522,028.39	\$10,765,675.30
Interno	\$5,522,028.39	\$10,765,675.30
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$22,006,336.56	\$8,794,281.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$17,743,102.57</b>	<b>-\$16,768,295.21</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$88,038,391.96</b>	<b>-\$211,054,385.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$316,055,664.57</b>	<b>\$527,110,050.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$404,094,056.53</b>	<b>\$316,055,664.57</b>

  
**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,061,207,599</b>	<b>3,315,009,609</b>
Impuestos	473,438,178	465,530,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	198,293,991	198,539,040
Productos	46,444,510	78,535,036
Aprovechamientos	43,589,244	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	2,299,441,676	2,503,634,577
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
<b>Aplicación</b>	<b>2,596,971,685</b>	<b>3,474,424,403</b>
Servicios Personales	1,326,767,840	1,548,441,345
Materiales y Suministros	254,110,689	263,410,131
Servicios Generales	888,733,823	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	100,679,242	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	215,474	199,573
Otras Aplicaciones de Operación	26,464,617	495,235,869
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>464,235,914</b>	<b>-159,414,793</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,856,515</b>	<b>867,958</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	18,365,411	0
Otros Orígenes de Inversión	10,491,104	867,958
<b>Aplicación</b>	<b>387,310,934</b>	<b>35,739,255</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,496,507	0
Bienes Muebles	0	28,389,424
Otras Aplicaciones de Inversión	51,814,427	7,349,831
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-358,454,419</b>	<b>-34,871,297</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,785,262</b>	<b>2,791,662</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,785,262	2,791,662
<b>Aplicación</b>	<b>27,528,365</b>	<b>19,559,957</b>
Servicios de la Deuda	5,522,028	10,765,675
Interno	5,522,028	10,765,675
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,006,337	8,794,282
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,743,103</b>	<b>-16,768,295</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>88,038,392</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>404,094,057</b>	<b>316,055,665</b>

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. P. MANUEL RIVERA BALANCO  
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN  
REGIDOR CUARTO



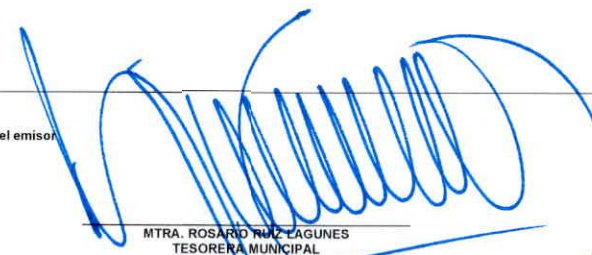
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,061,207,599</b>	<b>3,315,009,609</b>	<b>Origen</b>	<b>28,856,515</b>	<b>867,958</b>
Impuestos	473,438,178	465,530,113	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	18,365,411	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	10,491,104	867,958
Derechos	198,293,991	198,539,040			
Productos de Tipo Corriente	46,444,510	78,535,036	<b>Aplicación</b>	<b>387,310,934</b>	<b>35,739,255</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	43,589,244	60,511,895	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,496,507	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	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	Otras Aplicaciones de Inversión	51,814,427	7,349,831
Participaciones, Aportaciones	2,299,441,676	2,503,634,577			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-358,454,419</b>	<b>-34,871,297</b>
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948			
<b>Aplicación</b>	<b>2,596,971,685</b>	<b>3,474,424,403</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	1,326,767,840	1,548,441,345	<b>Origen</b>	<b>9,785,262</b>	<b>2,791,662</b>
Materiales y Suministros	254,110,689	263,410,131	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	888,733,823	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	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>9,785,262</b>	<b>2,791,662</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	100,679,242	146,432,689	<b>Aplicación</b>	<b>27,528,365</b>	<b>19,559,957</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	5,522,028	10,765,675
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	5,522,028	10,765,675
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>22,006,337</b>	<b>8,794,282</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-17,743,103</b>	<b>-16,768,295</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	215,474	199,573			
Otras Aplicaciones de Operación	26,464,617	495,235,869	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>88,038,392</b>	<b>-211,054,386</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>464,235,914</b>	<b>-159,414,793</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>404,094,057</b>	<b>316,055,665</b>


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

  
J. P. MANUEL BARRERA POLANCO  
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA

  
MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNES  
TESORERA MUNICIPAL

  
C. LUIS ENRIQUE BELTRAN CALDERON  
REGIDOR CUARTO