

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$3,061,207,599.39	\$3,315,009,609.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$473,438,178.11	\$465,530,113.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$198,293,991.03	\$198,539,040.00
Aprovechamientos	\$46,444,510.09	\$78,535,036.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$43,589,244.40	\$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	\$0.00	\$8,258,947.94
Aplicación		
Servicios Personales	\$2,596,971,685.48	\$3,474,424,402.86
Materiales y Suministros	\$1,326,767,839.92	\$1,548,441,345.10
Servicios Generales	\$254,110,689.16	\$263,410,130.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$888,733,822.76	\$1,020,704,796.69
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$100,679,242.28	\$146,432,688.52
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$464,235,913.91	-\$159,414,793.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,856,515.02	\$867,957.77
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$18,365,411.27	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$387,310,934.40	\$35,739,254.82
Bienes Muebles	\$335,496,507.35	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$28,389,424.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$51,814,427.05	\$7,349,830.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$9,785,262.38	\$2,791,661.65
Internos	\$0.00	\$0.00
Externos	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$9,785,262.38	\$2,791,661.65
Internos	\$27,528,364.95	\$19,559,956.86
Externos	\$5,522,028.39	\$10,765,675.30
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,522,028.39	\$10,765,675.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$22,006,336.56	\$8,794,281.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$17,743,102.57	-\$16,768,295.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$88,038,391.96	-\$211,054,385.71
	\$316,055,664.57	\$527,110,050.28
	\$404,094,056.53	\$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	3,061,207,599	3,315,009,609
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	473,438,178	465,530,113
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	198,293,991	198,539,040
Aprovechamientos	46,444,510	78,535,036
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	43,589,244	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	2,299,441,676	2,503,634,577
Otros Orígenes de Operación	0	8,258,948
Aplicación		
Servicios Personales	2,596,971,685	3,474,424,403
Materiales y Suministros	1,326,767,840	1,548,441,345
Servicios Generales	254,110,689	263,410,131
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	888,733,823	1,020,704,797
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	464,235,914	-159,414,793
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,856,515	867,958
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	18,365,411	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	387,310,934	35,739,255
Bienes Muebles	335,496,507	0
Otras Aplicaciones de Inversión	51,814,427	7,349,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-358,454,419	-34,871,297
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,785,262	2,791,662
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,785,262	2,791,662
Aplicación		
Servicios de la Deuda	27,528,365	19,559,957
Internos	5,522,028	10,765,675
Externos	5,522,028	10,765,675
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,006,337	8,794,282
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,743,103	-16,768,295
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,038,392	-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	404,094,057	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 LAGUNAS
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. P. MANUEL RIVERA PALANCO
SÍNDICO ÚNICO

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Origen		
Impuestos	3,061,207,599	3,315,009,609	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,856,515	867,958
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	473,438,178	465,530,113	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	18,365,411	0
Derechos	198,293,991	198,539,040	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	46,444,510	78,535,036	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	387,310,934	35,739,255
Aprovechamientos de Tipo Corriente	43,589,244	60,511,895	Bienes Muebles	335,496,507	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Participaciones, Aportaciones	2,299,441,676	2,503,634,577	-358,454,419	-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		
Aplicación			Endeudamiento Neto	9,785,262	2,791,662
Servicios Personales	2,595,971,685	3,474,424,403	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,326,767,840	1,548,441,345	Externo	0	0
Servicios Generales	254,110,689	263,410,131	Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	888,733,823	1,020,704,797	Aplicación		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	27,528,365	19,559,957
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	5,522,028	10,765,675
Ayudas Sociales	100,679,242	146,432,689	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	22,006,337	8,794,282	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Donativos	0	0	-17,743,103	-16,768,295	
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	88,038,392	-211,054,386
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	404,094,057	316,055,665
Convenios	215,474	199,573			
Otras Aplicaciones de Operación	26,464,617	495,235,869			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	464,235,914	-159,414,793			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión					
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen					
Endeudamiento Neto	9,785,262	2,791,662			
Interno	0	0			
Externo	0	0			
Otros Orígenes de Financiamiento					
Aplicación					
Servicios de la Deuda	27,528,365	19,559,957			
Interno	5,522,028	10,765,675			
Externo	0	0			
Otras Aplicaciones de Financiamiento					
22,006,337	8,794,282				
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					
-17,743,103	-16,768,295				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	88,038,392	-211,054,386			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	404,094,057	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

J. P. MÁNUEL RIVERA POLANCO
SÍNDICO ÚNICO

MTRA. ROSARIO RUIZ LAGUNAS
TESORERA MUNICIPAL

C. LUIS ENRIQUE BELTRÁN CALDERÓN
REGIDOR CUARTO