

Poza Rica de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$805,692,224.40	\$732,037,950.87
Impuestos	\$57,253,988.29	\$66,284,284.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,107,486.95	\$1,154,519.17
Derechos	\$82,507,392.05	\$74,804,531.97
Productos	\$7,900,263.34	\$5,668,451.89
Aprovechamientos	\$5,329,345.99	\$7,483,673.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$634,103,264.89	\$573,554,097.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$14,519,319.94	\$597,941.36
Otros Orígenes de Operación	\$2,971,162.95	\$2,490,450.52
Aplicación	\$598,752,381.39	\$711,499,278.89
Servicios Personales	\$323,104,825.75	\$357,219,974.64
Materiales y Suministros	\$77,489,771.76	\$62,015,789.75
Servicios Generales	\$166,340,170.71	\$175,096,504.28
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	\$23,724,838.92	\$13,610,904.40
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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$8,092,774.25	\$103,556,105.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$206,939,843.01	\$20,538,671.98
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$570,168.23	\$22,779,670.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$570,168.23	\$22,779,670.79
Aplicación	\$122,241,317.08	\$31,708,781.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$53,431,872.37	\$0.00
Bienes Muebles	\$49,508,312.35	\$6,173,052.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$19,301,132.36	\$25,535,729.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$121,671,148.85	-\$8,929,110.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$14,862,623.47	\$26,899,515.47
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$907,681.96
Interno	\$0.00	\$907,681.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$14,862,623.47	\$25,991,833.51
Aplicación	\$20,126,067.11	\$5,112,425.98
Servicios de la Deuda	\$759,546.33	\$0.00
Interno	\$759,546.33	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$19,366,520.78	\$5,112,425.98

Poza Rica de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,263,443.64	\$21,787,089.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$80,005,250.52	\$33,396,650.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$41,491,121.25	\$8,094,470.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$121,496,371.77	\$41,491,121.25

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables del emisor



C. Fernando Luis Ríos Garza
 Presidente Municipal

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

Lic. Lisseth Ameyran Guerra Méndez
 Síndica Única



**SINDICATURA
 UNICA**

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

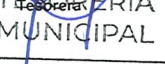
Lic. Marisol Hernández Moreno
 Regidora



**REGIDURÍA
 CUARTA**

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

L.C.P Luz Karina Hernández Andrés
 Tesorera



**TESORERÍA
 MUNICIPAL**
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025