



Poza Rica de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$190,534,362.59	\$962,451,235.49
Impuestos	\$25,962,887.87	\$61,016,653.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$234,751.47	\$1,244,127.01
Derechos	\$36,807,490.75	\$87,215,379.18
Productos	\$294,994.09	\$8,330,605.26
Aprovechamientos	\$909,090.21	\$6,145,499.06
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	\$116,325,138.20	\$674,151,057.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$15,376,637.48
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$8,971,277.06
Aplicación	\$93,567,679.42	\$846,017,283.85
Servicios Personales	\$61,443,758.12	\$386,248,743.54
Materiales y Suministros	\$6,431,274.08	\$93,687,874.36
Servicios Generales	\$22,918,443.62	\$197,329,200.23
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	\$2,774,203.60	\$24,462,462.23
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	\$0.00	\$134,289,003.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$86,966,673.17	\$16,433,951.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$3,283,304.53	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,734,279.73	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,549,024.80	\$0.00
Aplicación	\$6,310,200.02	\$71,274,878.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$10,731,672.15
Bienes Muebles	\$0.00	\$46,875,701.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,310,200.02	\$13,667,505.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,026,895.49	-\$71,274,878.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$6,960.00	\$40,639,819.32
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$6,960.00	\$40,639,819.32
Aplicación	\$15,157,719.08	\$9,834,474.75
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$392,177.44
Interno	\$0.00	\$392,177.44
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$15,157,719.08	\$9,242,297.31



Poza Rica de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-415,150,759.08	\$31,005,344.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$68,789,018.60	-\$23,835,582.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$17,655,538.77	\$41,491,121.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$86,444,557.37	\$17,655,538.77

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

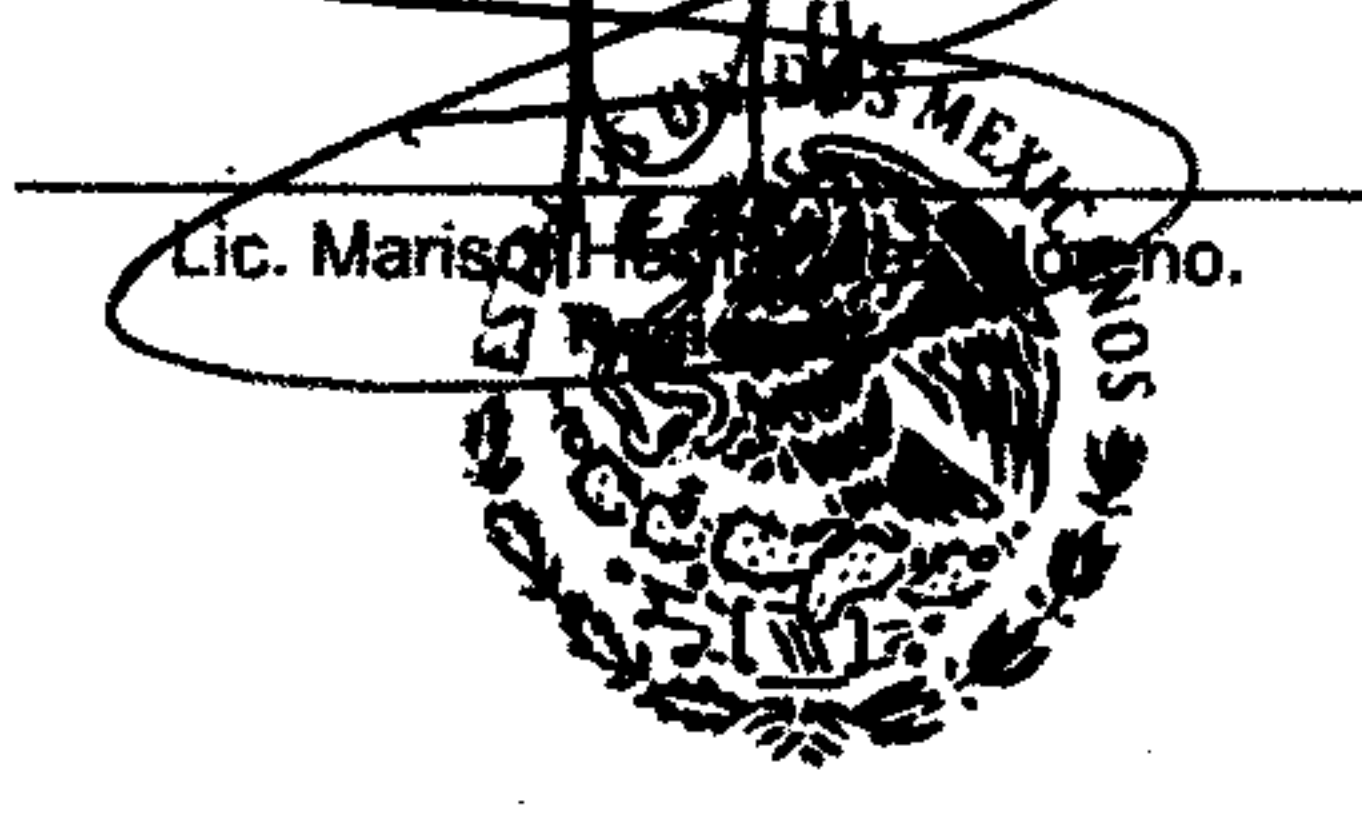
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025



Lic. Lizeth Arroyave Méndez

SINDICATURA UNICA

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



Lic. Marisol Hernández Lozano

REGIDURÍA CUARTA

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



L.C.P. Luz Karina Méndez Andrés

TESORERÍA MUNICIPAL

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