



Poza Rica de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$251,833,451.84	\$862,451,235.49
Impuestos	\$28,135,840.16	\$61,016,653.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$287,411.71	\$1,244,127.01
Derechos	\$42,440,540.55	\$87,215,379.18
Productos	\$429,002.10	\$8,330,605.26
Aprovechamientos	\$1,435,767.87	\$6,145,489.06
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	\$178,104,889.45	\$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	\$148,132,066.42	\$846,017,283.85
Servicios Personales	\$91,700,102.78	\$395,248,743.54
Materiales y Suministros	\$14,656,704.61	\$93,597,874.36
Servicios Generales	\$37,418,560.00	\$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	\$4,346,598.97	\$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	\$103,701,385.42	\$16,433,951.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$4,829,879.34	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$113,202.13	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$4,816,677.21	\$0.00
Aplicación	\$9,612,300.14	\$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	\$9,612,300.14	\$13,667,505.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,682,420.80	-\$71,274,878.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$8,456,416.77	\$40,639,819.32
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$8,456,416.77	\$40,639,819.32
Aplicación	\$34,809,351.08	\$9,634,474.75
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$392,177.44
Interno	\$0.00	\$392,177.44
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$34,809,351.08	\$9,242,297.31

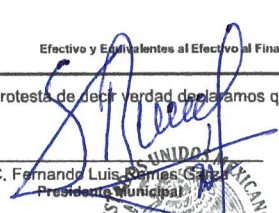


Poza Rica de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-526,352,934.31	\$31,005,344.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$72,666,030.31	-\$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	\$90,321,569.08	\$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

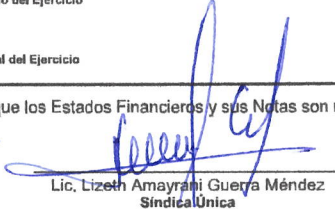


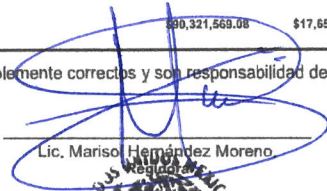

C. Fernando Luis Ramos Galán
Presidencia Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL

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


Lic. Lizeth Amayrani Guerra Méndez
Sindica Única


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