

Poza Rica de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$712,664,379.05	\$909,456,624.87
Impuestos	\$49,666,030.50	\$59,155,856.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$633,769.04	\$913,000.26
Derechos	\$79,221,963.18	\$91,593,657.17
Productos	\$3,345,127.19	\$5,757,429.19
Aprovechamientos	\$3,004,129.07	\$5,112,780.93
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	\$576,023,207.10	\$727,352,081.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,193,885.11
Otros Orígenes de Operación	\$770,152.97	\$12,377,934.05
Aplicación	\$486,445,346.27	\$909,958,310.02
Servicios Personales	\$287,886,536.09	\$417,448,591.26
Materiales y Suministros	\$48,743,266.57	\$108,974,987.56
Servicios Generales	\$133,804,581.46	\$195,562,460.03
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	\$16,010,962.15	\$24,482,387.40
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	\$0.00	\$163,489,883.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$226,219,032.78	-\$501,585.15
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$332,717.25	\$16,583,447.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$10,731,672.15
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$332,717.25	\$5,851,775.61
Aplicación	\$84,713,553.03	\$17,308,361.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$57,445,456.63	\$0.00
Bienes Muebles	\$935,449.83	\$14,203,022.51
Otras Aplicaciones de Inversión	\$26,332,646.57	\$3,105,339.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$84,380,835.78	-\$724,914.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$18,098,749.04	\$20.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

Poza Rica de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$18,086,749.04	\$20.00
Aplicación	\$36,948,704.21	\$18,554,713.26
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$599,736.68
Interno	\$0.00	\$599,736.68
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$36,948,704.21	\$17,954,976.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$18,849,955.17	-\$18,554,693.26
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 \$122,988,241.83	 -\$19,781,292.64
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	 -\$2,125,753.87	 \$17,655,538.77
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	 \$120,862,487.96	 -\$2,125,753.87

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




C. Fernando Luis Remos Garza
Presidente Municipal



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

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

REGIDURÍA
CUARTA

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

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