

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	35,907,370.28	49,343,395.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,783.00	50,562.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	583,461.29	498,790.00
PRODUCTOS	335,423.89	173,190.00
APROVECHAMIENTOS	135,590.15	1,067,128.34
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	34,812,111.95	47,553,724.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	22,603,579.60	30,073,568.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,860,766.00	12,120,941.79
SERVICIOS GENERALES	3,163,356.20	6,065,719.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,931,568.40	9,955,974.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	50,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,339,507.33	1,495,465.45
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	308,381.67	385,467.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	13,303,790.68	19,269,826.78

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,092,045.52	17,708,372.14
BIENES MUEBLES	7,983,586.03	16,122,563.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	108,459.49	1,585,809.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-8,092,045.52	-17,708,372.14
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	14,039,599.75	11,936,809.98
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	14,039,599.75	11,936,809.98
INTERNO	13,956,007.00	16,015,334.17
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,956,007.00	16,015,334.17
	83,592.75	-4,078,524.19

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,295,337.91	-2,517,069.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,485,139.33	5,002,228.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,780,477.24	2,485,159.05

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

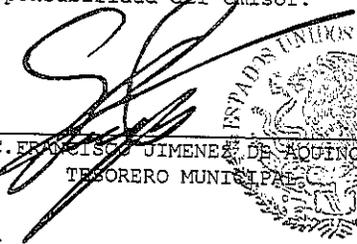
  
 GILMORE SANDRE POPOCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2021-2024

  
 DR. ERENDIRA DEL CASTILLO MENESES  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL  
 AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS PUE.  
 2021 2024

  
 C. FRANCISCO JIMENEZ DE ACUNA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 SAN NICOLAS DE  
 LOS RANCHOS, PUE.  
 2021-2024