

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,014,080.10	49,105,914.22
IMPUESTOS	13,499.00	49,050.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	127,512.68	733,237.52
PRODUCTOS	44,375.00	399,132.89
APROVECHAMIENTOS	11,998.00	156,514.27
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	5,816,695.42	47,767,979.54
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,771,189.96	32,342,319.99
SERVICIOS PERSONALES	2,632,426.00	14,161,223.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	628,439.65	4,741,570.62
SERVICIOS GENERALES	1,285,917.75	9,705,922.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	224,406.56	3,293,057.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	440,545.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,242,890.14	16,763,594.23
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
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	369,239.82	17,820,372.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	369,239.82	17,679,810.22
BIENES MUEBLES	0.00	140,562.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-369,239.82	-17,820,372.71
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	7,030,243.14	22,414,515.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,030,243.14	22,414,515.81
APLICACIÓN	8,016,899.12	21,498,141.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,016,899.12	21,498,141.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-986,655.98	916,374.77


MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-113,005.66	-140,403.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,344,735.62	2,485,139.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,231,729.96	2,344,735.62

Bajo protesta de fe pública declaramos que los Estados Financieros y sus notas son verídicos y correctos y son responsabilidad del emisor.


  
 LIC. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL POPOCA  
 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUE. CONSTITUCIONAL  
 2021-2024

  
 C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 DR. ERENDIRA ALVARADO MENESES  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

  
 SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS PUE.  
 2021 2024

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