

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	34,633,381.31	49,105,914.22
IMPUESTOS	47,121.00	49,050.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	794,942.91	733,237.52
PRODUCTOS	329,889.40	399,132.89
APROVECHAMIENTOS	46,064.00	156,514.27
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	33,415,364.00	47,767,979.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	20,316,822.03	32,342,319.99
SERVICIOS PERSONALES	9,797,670.00	14,161,223.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,306,280.33	4,741,570.62
SERVICIOS GENERALES	5,953,145.64	9,705,922.73
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	2,259,726.06	3,293,057.69
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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	440,545.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,316,559.28	16,763,594.23

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

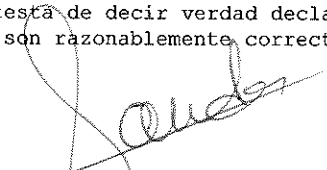
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,148,459.32	17,820,372.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,121,962.33	17,679,810.22
BIENES MUEBLES	26,496.99	140,562.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,148,459.32	-17,820,372.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	19,954,130.64	22,414,515.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	19,954,130.64	22,414,515.81
APLICACIÓN	25,988,336.93	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	25,988,336.93	21,498,141.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,034,206.29	916,374.77


MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,133,893.67	-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	9,478,629.29	2,344,735.62

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


 LIC. GUMARO SANDRE POOCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 C. FRANCISCO JIMENEZ DE AOUILLIN
 TESORERO MUNICIPAL



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


 DRA. ERENDIRA ALVARADO MENESES
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL
 AYUNTAMIENTO

SAN NICOLAS DE
 LOS RANCHOS PUE.
 2021-2024



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