

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,943,629.28	51,315,097.67
IMPUESTOS	49,297.00	51,530.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	849,070.49	769,448.52
PRODUCTOS	386,717.63	405,780.44
APROVECHAMIENTOS	157,020.50	163,514.27
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	38,501,523.66	49,924,824.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	23,116,867.45	32,364,564.44
SERVICIOS PERSONALES	11,139,314.00	14,161,223.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,470,746.80	4,743,574.02
SERVICIOS GENERALES	6,936,133.59	9,722,663.73
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	2,570,673.06	3,296,557.74
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	16,826,761.83	18,950,533.23

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

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

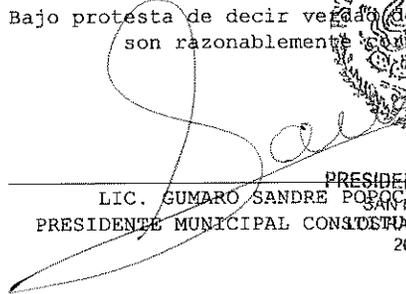
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,138,059.32	17,910,584.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,121,962.33	17,770,021.66
BIENES MUEBLES	16,096.99	140,562.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,138,059.32	-17,910,584.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,172,832.63	20,205,332.36
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	22,172,832.63	20,205,332.36
APLICACIÓN	30,216,568.16	21,387,688.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	30,216,568.16	21,387,688.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,043,735.53	-1,182,356.19

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

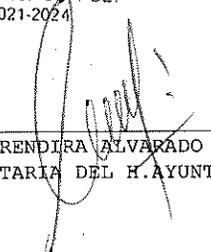
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,644,966.98	-142,407.11
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	9,989,702.60	2,342,732.22

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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. GUMARO SANDRE POB
 SAN NICOLÁS DE
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONS
 2021-2024


 C. FRANCISCO JIMENEZ DE ROUBINO
 TESORERO MUNICIPAL


 DRA. ERENDIRA ALVARADO MENES
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO


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

SECRETARIA DEL
 AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS PUE
 2021 2024