

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	45,241,490.65	51,315,097.67
IMPUESTOS	50,387.00	51,530.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	910,800.74	769,448.52
PRODUCTOS	407,738.90	405,780.44
APROVECHAMIENTOS	227,795.50	163,514.27
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	43,644,768.51	49,924,824.44
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	26,349,990.44	32,364,564.44
SERVICIOS PERSONALES	12,616,002.00	14,161,223.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,974,995.30	4,743,574.02
SERVICIOS GENERALES	7,774,273.68	9,722,663.73
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	2,984,719.46	3,296,557.74
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	18,891,500.21	18,950,533.23
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

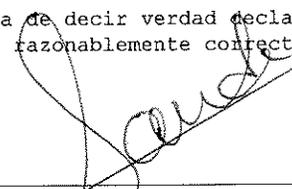
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,137,284.39	17,910,584.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,108,807.88	17,770,021.66
BIENES MUEBLES	28,476.51	140,562.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,137,284.39	-17,910,584.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	25,903,449.58	20,205,332.36
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	25,903,449.58	20,205,332.36
APLICACIÓN	36,941,807.79	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	36,941,807.79	21,387,688.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,038,358.21	-1,182,356.19

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,715,857.61	-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	8,060,593.23	2,342,732.22

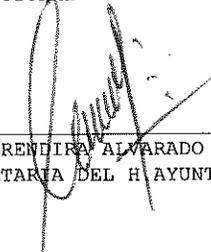
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

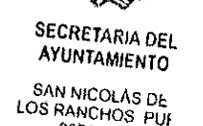

 GUMARO SANDRE POPOCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


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


 C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO
 TESORERO MUNICIPAL


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


 DRA. ERENDIRA ALVARADO MENESES
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO


 SECRETARIA DEL
 AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS PUE.
 2021 2024