

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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
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, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	43,644,768.51	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	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 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	2,984,719.46	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	18,891,500.21	18,950,533.23

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)

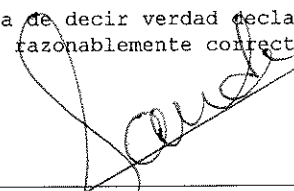
Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,137,284.39	17,910,584.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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

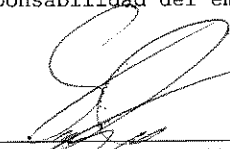
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

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