

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	50,239,998.98	51,315,097.67
IMPUESTOS	52,014.00	51,530.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	990,807.93	769,448.52
PRODUCTOS	440,689.90	405,780.44
APROVECHAMIENTOS	241,295.50	163,514.27
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	48,515,191.65	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	35,045,297.92	32,364,564.44
SERVICIOS PERSONALES	14,088,896.00	14,161,223.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,185,983.58	4,743,574.02
SERVICIOS GENERALES	8,279,421.28	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	3,377,922.76	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	6,113,074.30	440,545.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,194,701.06	18,950,533.23

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	2,571,471.33	17,910,584.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,454,370.82	17,770,021.66
BIENES MUEBLES	117,100.51	140,562.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,571,471.33	-17,910,584.15
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	29,208,139.87	20,205,332.36
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	29,208,139.87	20,205,332.36
APLICACIÓN	42,824,195.57	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	42,824,195.57	21,387,688.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,616,055.70	-1,182,356.19

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-992,825.97	-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	1,351,909.65	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.



LIC. GUMARO SANDRE POPOCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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



C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO  
 TESORERO MUNICIPAL

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



DRA. ANA LUISA ALVARADO MENESES  
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL  
 AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE  
 LOS RANCHOS PUE.  
 2021 2024