

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	35,060,819.94	59,001,112.16
IMPUESTOS	86,634.50	102,385.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	375,190.82	1,086,159.12
PRODUCTOS	97,885.35	153,012.58
APROVECHAMIENTOS	61,026.99	43,790.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	34,440,082.28	57,615,765.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,699,241.72	34,993,373.54
SERVICIOS PERSONALES	7,061,726.13	14,015,523.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,372,176.92	5,384,016.54
SERVICIOS GENERALES	5,509,065.91	13,575,520.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	71,124.00
AYUDAS SOCIALES	327,574.18	1,360,577.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	428,698.58	561,611.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,361,578.22	24,007,738.62

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

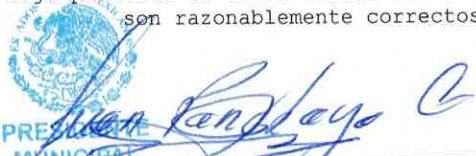
Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,805,827.37	26,938,115.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	23,428,555.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,805,827.37	3,509,559.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,805,827.37	-26,938,115.09
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,419,346.08	10,474,086.42
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,419,346.08	10,474,086.42
APLICACIÓN	9,000,689.38	7,622,645.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,000,689.38	7,622,645.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,581,343.30	2,851,441.38
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,974,407.55	-78,935.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,180,437.10	5,259,372.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,154,844.65	5,180,437.10

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
JUAN PANOHADA CUAHUTITLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2024 - 2027


TESORERO MUNICIPAL
C.DAVID TLACALTECH SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2024 - 2027


CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARCOS TIRADO FERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA
2024 - 2027