

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	32,037,158.06	60,674,927.76
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,980.00	89,156.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	398,530.37	917,815.22
APROVECHAMIENTOS	94,330.31	248,114.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	30,697.11	11,686.63
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,		
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	31,443,620.27	59,408,155.74
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		
SERVICIOS PERSONALES	12,811,526.42	33,206,869.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,360,922.93	14,918,064.16
SERVICIOS GENERALES	2,624,428.30	3,000,519.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	4,516,227.91	12,238,102.94
AL SECTOR PÚBLICO	25,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,205.50	0.00
AYUDAS SOCIALES	855,613.66	3,050,182.89
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	393,128.12	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	19,225,631.64	27,468,058.07
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

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	715,179.10	18,183,925.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	17,152,505.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	715,179.10	709,867.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	321,552.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-715,179.10	-18,183,925.28
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,202,450.70	33,937,387.37
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,202,450.70	33,937,387.37
APLICACIÓN	7,621,971.14	41,060,894.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,621,971.14	41,060,894.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,419,520.44	-7,123,506.79
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 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,090,932.10	2,160,626.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,259,372.19	3,098,746.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,350,304.29	5,259,372.19

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


C. JUAN RINCHAYA CUAHUTITLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027


C. DAVID TLACALTECH SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


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


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