

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

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

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	48,051,611.65	60,674,927.76
IMPUESTOS	88,465.00	89,156.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	902,431.37	917,815.22
PRODUCTOS	134,046.41	248,114.00
APROVECHAMIENTOS	32,507.35	11,686.63
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	46,894,161.52	59,408,155.74
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	24,576,837.74	33,206,869.69
SERVICIOS PERSONALES	9,308,836.22	14,918,064.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,779,700.10	3,000,519.70
SERVICIOS GENERALES	9,733,647.39	12,238,102.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	25,000.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	52,357.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,115,685.43	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	561,611.60	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	23,474,773.91	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 Septiembre 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	16,425,526.54	18,183,925.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	14,294,824.69	17,152,505.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	2,130,701.85	709,867.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	321,552.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-16,425,526.54	-18,183,925.28
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,301,027.58	33,937,387.37
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,301,027.58	33,937,387.37
APLICACIÓN	9,051,819.12	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	9,051,819.12	41,060,894.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,750,791.54	-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 Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,298,455.83	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	9,557,828.02	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 PANOHAYA CHAHUTITLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS PUEBLA
2024 - 2027


C. DAVID TLACALTECH SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL


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


TESORERIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE LOS
RANCHOS, PUEBLA
2024 - 2027