



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	Mensual	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,198,741.59	36,928,820.93
Impuestos	-	112,711.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	22,065.10
Productos	-	171,841.47
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	222.84	222.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,182,699.48	33,618,018.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	15,819.27	3,003,961.57
Aplicación	2,100,758.64	28,602,715.27
Servicios Personales	1,417,981.04	13,610,591.04
Materiales y Suministros	159,605.18	4,863,789.17
Servicios Generales	511,172.42	3,622,295.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	12,000.00	6,506,040.03
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,982.95	8,326,105.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	169,518.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	169,518.63
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	546,864.00	8,698,560.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	546,864.00	8,307,536.17
Bienes Muebles	-	391,024.61
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 546,864.00	- 8,529,042.15

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



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	Mensual	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 448,881.05	- 202,936.49
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	779,369.64	533,425.08
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	330,488.59	330,488.59

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANALY RESENDEZ RECERRA

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS F. VILLALBA TERAN

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA