



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	Mensual	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,659,634.53	24,944,004.65
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	25,370.24
Productos	701.18	5,994.39
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	602.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,658,933.35	24,912,037.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	1,768,125.64	17,966,581.73
Servicios Personales	1,097,073.40	8,215,471.22
Materiales y Suministros	141,541.51	2,742,739.32
Servicios Generales	429,357.16	3,942,642.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	3,750.00	2,791,164.90
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	96,403.57	274,563.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	891,508.89	6,977,422.92

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	435,064.96	2,721,508.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	400,264.96	2,484,269.09
Bienes Muebles	34,800.00	237,239.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 435,064.96	- 2,721,508.09

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTABILIDAD

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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2025
(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	456,443.93	4,255,914.83
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	330,488.59	330,488.59
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,914,149.11	4,586,403.42

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA
C. ANALY BECERRA RESENDEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA
C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO
C. RAFAEL TERAN BENAVIDES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA