

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	15,372.09	19,880.99
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	5,165,065.01	5,235,491.20
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	5,180,437.10	5,255,372.19

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,428,555.71	17,152,505.68
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,428,555.71	6,084,908.36
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	11,067,597.32
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	3,509,559.38	709,867.60
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	651,630.86	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	386,048.76	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,056.92	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,391,940.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,063,882.84	709,867.60
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	321,552.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	321,552.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	26,938,115.09	18,183,925.28

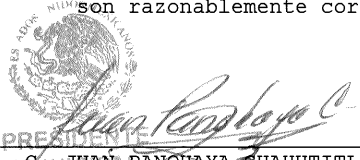
MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

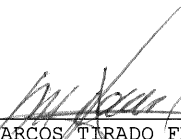
EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,751,643.39	-41,889,467.80
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	26,145,873.57	69,401,752.07
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,363,158.41	6,211,481.07
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	22,844,952.28	62,624,524.53
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,937,762.88	565,746.47
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,889,778.34	44,226.20
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	887,218.75	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,002,559.59	44,226.20
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,007,738.62	27,468,058.07

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
JUAN PANCHAYA GUAHUTITLA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS PUEBLA
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