

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	49,343,395.60	47,103,846.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,562.50	20,696.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DEBICHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	498,190.00	506,032.99
APROVECHAMIENTOS	173,190.00	38,644.55
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	1,067,128.34	13,816.64
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	30,073,568.82	26,913,347.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,120,941.79	9,341,791.00
SERVICIOS GENERALES	6,065,719.79	5,851,809.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,985,974.19	8,270,072.87
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	50,000.00	581,823.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,495,465.45	2,130,122.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	40,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	385,467.60	697,727.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	19,269,826.78	20,190,499.39

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,108,512.14	1,102,116.85
BIENES MUEBLES	16,122,563.13	8,265,588.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,585,809.01	3,437,188.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,708,372.14	-11,702,776.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	11,936,790.26	7,397,306.50
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,936,790.26	7,397,306.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,015,334.17	13,472,295.88
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,015,334.17	13,472,295.88
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	-2,517,089.27	2,412,733.18

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

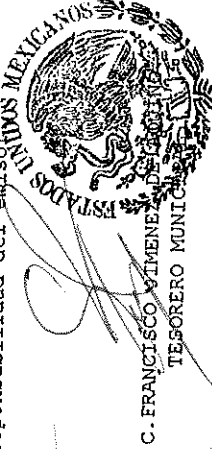
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,517,089.27	2,412,733.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,002,228.60	2,589,495.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,485,139.33	5,002,228.60

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



RODRIGO SANDRE POFOCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. FRANCISCO VIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024

C. ERENDIRA ALVARADO-MENESES
SECRETARIA

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS PUE
2021 2024