

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:
 Concepto

	2021	2020
1.1.1.1 EFECTIVO		
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	40,350.34	-1,340.58
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2,444,788.99	5,003,569.18
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	2,485,139.33	5,002,228.60

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
 Concepto

	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,861,889.57	16,122,563.13
1.2.3.1 TERRENOS		
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	6,314,415.48	5,575,089.04
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	10,547,474.09	10,547,474.09
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES		
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,585,809.01	1,585,809.01
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	110,040.14	110,040.14
1 2 4 3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,408,604.87	1,408,604.87
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	61,364.00	61,364.00
1.2.4.8	5,800.00	5,800.00
1.2.5 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5.1 ACTIVOS INTANGIBLES		
1.2.5.2 SOFTWARE	0.00	0.00
1 2 5 3 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.4 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.5 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.6 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18,447,698.58	17,708,372.14

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en pesos)

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

Concepto	2021	2020
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	11,338,554.81	5,402,518.11
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	8,101,132.65	14,619,972.68
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	209,543.89	920,036.52
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	7,758,667.36	13,105,375.67
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	132,921.40	594,560.49
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	169,860.68	-168,008.60
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	102,267.23	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	67,593.45	-168,008.60
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	19,269,826.78	20,190,499.39

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



LIC. SANDRO POPOCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

C. FRANCISCO JIMÉNEZ DE AQUINO
 TESORERO MUNICIPAL



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

C. ERENDIRA ALVARADO MENESES
 SECRETARIA



SECRETARIA DEL
 AYUNTAMIENTO
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS PUE.
 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021

CONCILIACIÓN

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	1. Total de Ingresos Presupuestarios	49,410,989.05
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	102,267.23
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	1,267.23
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	101,000.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	49,513,256.28