

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2022
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	909,323.13	40,350.34
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	1,433,409.09	2,444,788.99
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	2,342,732.22	2,485,139.33

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,871,215.96	17,770,021.66
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	19,871,215.96	17,770,021.66
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	140,674.50	140,562.49
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	139,484.50	139,444.49
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
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	1,190.00	1,118.00
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	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
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	20,011,890.46	17,910,584.15

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2022
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

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

Concepto	2022	2021	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,411,090.41	11,338,554.81
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	16,550,163.57	8,101,132.65
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	209,543.89
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	15,867,584.78	7,758,667.36
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	682,578.79	132,921.40
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	10,720.75	102,267.23
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	10,720.75	102,267.23
1x, 5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18,950,533.23	19,337,420.23



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

LIC. GUMARO SANDRE POPOCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO
 TESORERO MUNICIPAL
 SAN NICOLÁS DE
 LOS RANCHOS, PUE.
 2021-2024

DR. ERENDIRA ELVARADO MENESES
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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