

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   | 40,350.34    | -1,340.58    |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA   | 2,444,788.99 | 5,003,569.18 |
| 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 AFECCIÓN 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      | 0.00          | 0.00          |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                 | 6,314,415.48  | 5,575,089.04  |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES                                      | 10,547,474.09 | 10,547,474.09 |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES  | 0.00          | 0.00          |
| 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                    | 61,364.00     | 61,364.00     |
| 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS               | 5,800.00      | 5,800.00      |
| 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        | 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: |   | 2021          | 2020          |
|--|---|---------------|---------------|
| Concepto   |   |               |               |
| 3.2.1  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                 | 11,338,554.81 | 5,402,518.11  |
| 5.4  | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 8,101,132.65  | 14,619,972.68 |
| 5.5  | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA      | 0.00          | 0.00          |
| 5.6  | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 209,543.89    | 920,036.52    |
| 2.1.1  | INVERSIÓN PÚBLICA   | 7,758,667.36  | 13,105,375.67 |
|  | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 132,921.40    | 594,560.49    |
| 4.x  | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 169,860.68    | -168,008.60   |
| 1x, 5x   | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                      | 102,267.23    | 0.00          |
| 1.1.2  | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                              | 0.00          | 0.00          |
|  | 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 fielmente correctos y son responsabilidad del emisor.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LIC. GUILLERMO POPOCA

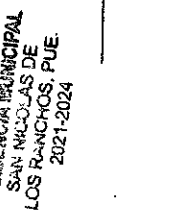
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. FRANCISCO JUÁREZ DE AQUINO

TESORERO MUNICIPAL




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE.

2021-2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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