

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018
1.1.1.1	EFFECTIVO	6,980.37	8,374.03
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,582,515.05	318,073.72
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	2,589,495.42	326,447.75

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,966,345.09	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,008,844.60	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,957,500.49	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	391,691.63	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	274,891.63	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,800.00	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	58,000.00	
1.2.5.1	SOFTWARE	58,000.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	6,416,036.72	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	24,940,033.21	22,243,239.10
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	848,338.71	4,280,866.03
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	848,338.71	4,280,866.03
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

5.5.1.2	DE ACTIVOS CIRCULANTES		
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00
5.5.1.3	DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.6	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	837,705.38	4,136,866.03
5.5.1.7	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.8	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,633.33	116,000.00
	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA,	0.00	28,000.00
	OBSOLESCENCIA Y DETERIORO		
5.5.2	PROVISIONES		
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE	0.00	0.00
	MERCANCÍAS PARA VENTA		
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE	0.00	0.00
	MERCANCÍAS TERMINADAS		
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE	0.00	0.00
	MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE	0.00	0.00
	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y		
5.5.3.5	SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		
	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES	0.00	0.00
5.5.4	Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE	0.00	0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U		
	OBSOLESCENCIA		
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE	0.00	0.00
	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U		
	OBSOLESCENCIA		
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS	0.00	0.00
	EN VALORES NEGOCIABLES		
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE	0.00	0.00
	DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS		
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	15,149,180.15	21,138,515.92
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,149,180.15	21,138,515.92
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	15,149,180.15	21,138,515.92
	IGUAL		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,942,514.35	-3,176,142.85
	(AHORRO/DESAHORRO)		

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

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en pesos)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AROLD O MELENDES MENESES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021


TESORERIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLAS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2018-2021
CP. EDGAR GUERRA PLATONCO
TESORERO



C. JUAN ANTONIO HUERTA
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN NICOLAS
DE LOS RANCHOS, PUEBLA
2018-2021