

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	55,630,112.63	0.00	55,630,112.63	9,168,110.63	9,162,359.13	5,751.50
1	IMPUESTOS	88,198.00	0.00	88,198.00	35,419.00	34,479.00	940.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	762,884.58	0.00	762,884.58	386,200.69	384,683.19	1,517.50
5	PRODUCTOS	255,884.45	0.00	255,884.45	128,091.00	124,797.00	3,294.00
6	APROVECHAMIENTOS	23,262.22	0.00	23,262.22	1,296.00	1,296.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	54,499,883.38	0.00	54,499,883.38	8,617,103.94	8,617,103.94	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO	55,630,112.63	0.00	55,630,112.63	7,352,087.22	7,270,291.22	81,796.00
1	SERVICIOS PERSONALES	14,239,010.28	0.00	14,239,010.28	4,735,985.33	4,735,985.33	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,601,955.96	0.00	10,601,955.96	467,514.22	467,514.22	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	9,517,086.71	0.00	9,517,086.71	1,718,995.32	1,637,244.32	81,751.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	814,999.96	0.00	814,999.96	429,592.35	429,547.35	45.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,361,059.72	0.00	20,361,059.72	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFÍCIT	0.00	0.00	0.00	1,816,023.41	1,892,067.91	-76,044.50

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado	Devengado		
	NO ETIQUETADO	27,974,052.91	27,974,052.91	6,295,091.48	6,289,339.98	5,751.50
1	RECURSOS FISCALES	1,130,229.25	1,130,229.25	551,006.69	545,255.19	5,751.50
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,843,823.66	26,843,823.66	5,744,084.79	5,744,084.79	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	27,656,059.72	27,656,059.72	2,873,019.15	2,873,019.15	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	27,656,059.72	27,656,059.72	2,873,019.15	2,873,019.15	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	55,630,112.63	55,630,112.63	9,168,110.63	9,162,359.13	5,751.50
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Pagado	CxP
		Aprobado	Modificado	Devengado		
	NO ETIQUETADO	27,974,052.91	27,974,052.91	6,621,402.77	6,539,607.77	81,795.00
1	RECURSOS FISCALES	1,130,229.25	1,130,229.25	438,374.55	434,972.55	3,402.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,843,823.66	26,843,823.66	6,183,028.22	6,104,635.22	78,393.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	27,656,059.72	27,656,059.72	730,684.45	730,683.45	1.00
5	RECURSOS FEDERALES	27,656,059.72	27,656,059.72	730,684.45	730,683.45	1.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	55,630,112.63	55,630,112.63	7,352,087.22	7,270,291.22	81,796.00

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-326,311.29	-250,267.79	-76,043.50
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	112,632.14	110,282.64	2,349.50
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-438,943.43	-360,550.43	-78,393.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	2,142,334.70	2,142,335.70	-1.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	2,142,334.70	2,142,335.70	-1.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,816,023.41	1,892,067.91	-76,044.50

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Exigido	Total
Rubro/Capítulo	---DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO---											
MUNICIPIO DE INGRESO	551,006.69	0.00	0.00	0.00	5,744,084.79	0.00	0.00	6,225,051.48	0.00	0.00	2,873,019.15	9,169,110.63
1 IMPUESTOS	35,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,419.00	0.00	0.00	0.00	35,419.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	386,200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,200.69	0.00	0.00	0.00	386,200.69
5 PRODUCTOS	128,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,091.00	0.00	0.00	0.00	128,091.00
6 APROVECHAMIENTOS	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOC	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744,084.79	0.00	0.00	5,744,084.79	0.00	0.00	2,873,019.15	8,617,103.94
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	438,374.55	0.00	0.00	0.00	6,189,028.22	0.00	0.00	6,621,402.77	0.00	0.00	730,684.45	7,352,087.22
1 SERVICIOS PERSONALES	5,435.00	0.00	0.00	0.00	4,730,350.33	0.00	0.00	4,735,985.33	0.00	0.00	0.00	4,735,985.33
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,307.76	0.00	0.00	0.00	364,206.46	0.00	0.00	467,514.22	0.00	0.00	0.00	467,514.22
3 SERVICIOS GENERALES	147,359.47	0.00	0.00	0.00	840,351.40	0.00	0.00	988,310.87	0.00	0.00	730,684.45	1,719,995.32
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	182,272.32	0.00	0.00	0.00	247,320.03	0.00	0.00	429,592.35	0.00	0.00	0.00	429,592.35
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	112,632.14	0.00	0.00	0.00	-438,943.43	0.00	0.00	-326,311.29	0.00	0.00	2,142,334.70	1,816,023.41

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

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



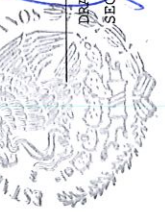
Sr. GUSTAVO SANDRE POFOCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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



C. BRENDA CRISTAL QUIÑANAR MENDOZA  
TESORERA MUNICIPAL



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

DRA. BRENDA ALVARADO HERNANDEZ  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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