

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devenido	Recaudado/ Pagado	Cx/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	53,700,154.65	0.00	53,700,194.65	1,107,522.96	1,105,722.95	1,800.00
1	IMPUESTOS	85,000.00	0.00	85,000.00	3,408.00	3,408.00	0.00
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	728,329.00	0.00	728,329.00	73,705.68	72,405.68	1,300.00
5	PRODUCTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	21,660.00	21,160.00	500.00
6	APROVECHAMIENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,335.00	2,335.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	52,611,865.65	0.00	52,611,865.65	1,066,414.28	1,005,414.28	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DEBIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	53,700,154.65	369,239.82	54,069,434.47	2,325,414.58	2,133,601.94	201,812.54
1	SERVICIOS PERSONALES	14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	1,231,325.00	1,231,325.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,626.91	0.00	8,570,626.91	269,324.28	269,324.28	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,592,060.16	0.00	7,592,060.16	238,439.78	238,439.78	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,552.65	0.00	270,552.65	287,085.70	85,273.70	201,812.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,853,154.93	369,239.82	23,222,394.75	369,239.82	369,239.82	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/DÉFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	-1,227,891.62	-1,027,878.93	-200,012.54

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO		27,485,920.00	27,485,920.00	138,461.46	136,661.45	1,800.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	1,088,329.00	1,088,329.00	101,108.68	99,308.68	1,800.00
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	26,397,551.00	26,397,591.00	37,352.78	37,352.78	0.00
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		26,214,274.65	26,214,274.65	969,061.50	969,061.50	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	26,214,274.65	26,214,274.65	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	969,061.50	969,061.50	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	53,700,194.65	53,700,194.65	1,107,522.96	1,105,722.95	1,800.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO		27,485,920.00	27,485,920.00	1,664,362.76	1,664,362.12	0.54
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	1,268,819.00	1,268,819.00	61,512.36	61,512.32	0.04
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	26,217,101.00	26,217,101.00	1,562,850.40	1,562,849.80	0.50
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		26,214,274.65	26,583,514.47	671,051.82	469,239.82	201,812.00
5	RECURSOS FEDERALES	369,239.82	26,214,274.65	26,583,514.47	671,051.82	469,239.82	201,812.00
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
	TOTAL EGRESOS	369,239.82	53,700,194.65	54,069,434.47	2,335,414.58	2,133,601.94	201,812.54

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxS/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-1,525,901.30	-1,527,700.65	1,799.36
1 RECURSOS FISCALES	-180,450.00	0.00	-180,490.00	19,596.32	17,796.35	1,799.36
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	180,450.00	0.00	180,490.00	-1,545,497.62	-1,545,497.02	-0.50
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	0.00	-369,239.82	-369,239.82	298,009.68	499,821.68	-201,812.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-369,239.82	-369,239.82	-671,051.82	-469,239.82	-201,812.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	969,061.50	969,061.50	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	-1,227,891.62	-1,027,878.98	-200,012.54

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUFF A
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
 (Cifras en pesos)

R/C	Subcategoría	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	INGRESOS DE INGRESO	103,102.62	0.00	0.00	0.00	37,352.72	0.00	0.00	135,451.46	0.00	0.00	969,061.50	969,061.50	1,107,522.96
1	IMPUESTOS	3,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,409.00
2	COTAS 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	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INDICIOS	73,785.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,785.68	0.00	0.00	0.00	0.00	73,785.68
5	PRODUCTOS	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.00
6	RECARGOS	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00
7	IMPUESTOS POR VENTAS DE BIENES, SERVICIOS 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	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCREMENTOS DELIV. DE LA COLAN. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	0.00	0.00	0.00	0.00	37,352.72	0.00	0.00	37,352.72	0.00	0.00	969,061.50	969,061.50	1,106,414.28
9	TRANSFERENCIAS, ALIENACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y RESERVDAS Y UTILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	IMPUESTOS 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	0.00
	EGRESOS DE GASTO	81,512.36	0.00	0.00	0.00	1,582,850.40	0.00	0.00	1,664,362.76	671,051.82	0.00	0.00	671,051.82	2,335,414.58
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,335.00	0.00	0.00	1,231,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,335.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,489.80	0.00	0.00	0.00	170,835.68	0.00	0.00	206,325.48	0.00	0.00	0.00	0.00	206,325.48
3	SERVICIOS GENERALES	41,743.56	0.00	0.00	0.00	96,686.22	0.00	0.00	138,429.78	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	238,429.78
4	TRANSFERENCIAS, ALIENACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,280.00	0.00	0.00	0.00	83,992.70	0.00	0.00	85,272.70	202,912.00	0.00	0.00	202,912.00	287,184.70
5	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INFINANCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,239.82	0.00	0.00	369,239.82	369,239.82
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	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	0.00
9	DEUDA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	19,590.26	0.00	0.00	0.00	-1,545,497.62	0.00	0.00	-1,525,931.30	-671,051.82	0.00	969,061.50	287,184.70	-1,127,891.62

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUF
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023
(Cifras en pesos)

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



[Handwritten signature]
LIC. GERARDO SANDER POPOCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. FRANCISCO LLINER DE ARANDA
TESORERO MUNICIPAL



DR. ERNESTO AVILA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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



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

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS PUF
2021-2024