

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

F/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Levengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CzP
	EUBROS DE INGRESO	53,700,194.65	0.00	53,700,194.65	6,014,127.10	6,014,127.10	47.00
1	IMPUESTOS	85,000.00	0.00	85,000.00	13,499.00	13,499.00	3.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
4	DERECHOS	728,329.00	0.00	728,329.00	127,512.68	127,512.68	3.00
5	PRODUCTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	46,375.00	46,375.00	2,003.00
6	APROVECHAMIENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	10,045.00	11,998.00	-1,953.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
8	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYI	52,611,865.65	0.00	52,611,865.65	5,816,695.42	5,816,695.42	3.00
9	TRANSFERENCIAS, ASISTENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
C	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	CRÉDITOS DE GASTO	53,700,194.65	369,239.82	54,069,434.47	5,342,242.42	5,140,429.78	201,812.64
1	SERVICIOS PERSONALES	14,500,000.00	0.00	14,300,000.00	2,632,426.00	2,632,426.00	3.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,626.91	0.00	8,570,626.91	628,440.29	628,439.65	3.64
3	SERVICIOS GENERALES	7,592,060.16	0.00	7,592,060.16	1,285,917.75	1,285,917.75	3.00
4	TRANSFERENCIAS, ASISTENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,552.65	0.00	270,552.65	426,218.56	224,106.56	201,812.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	0.00	3.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,853,154.93	369,239.82	23,222,394.75	369,239.82	369,239.82	3.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	671,884.61	873,550.32	-201,765.64

INICIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Levengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	0.00	27,485,920.00	2,248,354.63	2,248,307.63	47.00
1	RECURSOS FISCALES	1,088,329.00	0.00	1,088,329.00	197,431.60	197,384.68	47.00
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	26,397,591.00	0.00	26,397,591.00	2,050,922.95	2,050,922.95	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	0.00	26,214,274.65	3,765,772.47	3,765,772.47	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	0.00	26,214,274.65	2,796,710.97	2,796,710.97	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	53,700,194.65	0.00	53,700,194.65	6,014,127.10	6,014,080.10	47.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Levengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	0.00	27,485,920.00	3,800,612.13	3,800,511.49	0.64
1	RECURSOS FISCALES	1,268,819.00	0.00	1,268,819.00	138,716.97	138,716.93	0.04
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	26,217,101.00	0.00	26,217,101.00	3,661,895.16	3,661,894.56	0.60
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	369,239.82	26,583,514.47	1,541,630.29	1,339,818.29	201,812.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	369,239.82	26,583,514.47	1,529,733.09	1,327,921.09	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	11,897.20	11,897.20	0.00
	TOTAL EGRESOS	53,700,194.65	369,239.82	54,069,434.47	5,342,242.42	5,140,429.78	201,812.64

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLO

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

CFI	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Reversado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-1,552,257.50	-1,552,303.86	46.36
1	RECURSOS FISCALES	-180,490.00	0.00	-180,490.00	58,714.72	58,567.75	46.96
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	180,490.00	0.00	180,490.00	-1,610,972.22	-1,610,971.61	-3.60
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	2,224,142.18	2,425,954.18	-201,812.00
8	RECURSOS FEDERALES	0.00	-369,239.82	-369,239.82	1,266,977.88	1,468,789.88	-201,812.00
9	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	957,164.30	957,164.30	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	671,884.68	873,650.32	-201,765.64

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	INGRESOS DE INGRESOS	397,431.68	0.00	0.00	0.00	2,050,021.95	0.00	0.00	1.00	2,248,254.33	2,796,710.37	0.00	969,061.50	6,034,137.10
1	IMPUESTOS	33,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,499.30	0.00	0.00	0.00	33,499.00
2	COFOS 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 SERVIDOS	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	DEREGOS	127,512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,512.38	0.00	0.00	0.00	127,512.68
5	PRODUCTOS	46,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,375.30	0.00	0.00	0.00	46,375.00
6	APORTACIONES	10,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,045.30	0.00	0.00	0.00	10,045.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES,	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	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,021.95	0.00	0.00	0.00	2,050,021.35	2,796,710.37	0.00	969,061.50	5,856,095.42
9	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CANTOS, INCENTIVOS DENT. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DENT. DE LA COLAB.	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	TRANSACCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y REMISIONES Y DONACIONES	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	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	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
	CAMBIO DE CAPTO	338,714.97	0.00	0.00	0.00	3,652,102.16	0.00	0.00	0.00	3,990,812.13	1,529,703.19	0.00	11,897.24	5,342,242.42
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,426.00	0.00	0.00	0.00	2,632,426.30	0.00	0.00	0.00	2,632,426.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,543.74	0.00	0.00	0.00	548,746.55	0.00	0.00	0.00	622,890.19	0.00	0.00	5,550.00	628,440.29
3	SERVICIOS GENERALES	60,830.02	0.00	0.00	0.00	260,853.26	0.00	0.00	0.00	320,883.32	0.00	0.00	6,347.20	1,285,247.75
4	TRANSACCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVIALES	2,343.21	0.00	0.00	0.00	221,623.35	0.00	0.00	0.00	224,006.56	201,812.30	0.00	201,812.30	426,238.56
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFINITIVOS	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	INVERSIONES PUBLICAS	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 PUBLICA	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
	SUPERAVANCE	58,714.71	0.00	0.00	0.00	-1,552,257.31	0.00	0.00	0.00	-1,552,257.31	1,266,977.88	0.00	957,164.30	671,884.66

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO LOCAL CONSTITUCIONAL
PERE POFOCA

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



DR. ERENDIA
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024



C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

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