

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recardado/ Pagado	C&C/ C&P
	RUBROS DE INGRESO	53,700,194.65	0.00	53,700,194.65	11,480,354.60	11,478,062.10	2,292.50
1	IMPUESTOS	85,000.00	0.00	85,000.00	28,494.00	26,249.00	2,245.00
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	230,668.68	230,668.68	0.00
5	PRODUCTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	91,732.00	89,731.50	2,000.50
6	APROVECHAMIENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	20,755.00	22,708.00	-1,953.00
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	52,611,865.65	0.00	52,611,865.65	11,108,704.92	11,108,704.92	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 DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	53,700,194.65	369,239.82	54,069,434.47	8,744,173.77	8,464,283.33	279,890.44
1	SERVICIOS PERSONALES	14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	4,128,696.00	4,128,696.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,626.91	0.00	8,570,626.91	1,087,734.97	1,027,668.52	60,066.45
3	SERVICIOS GENERALES	7,592,060.16	0.00	7,592,060.16	2,078,089.42	2,060,573.42	17,516.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,552.65	0.00	270,552.65	1,080,413.56	378,105.57	202,307.99
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	2,736,180.83	3,013,778.77	-277,597.94

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recardado	CxC
		Estimado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	0.00	4,913,052.65	4,910,760.15	2,292.50
1	RECURSOS FISCALES	1,088,329.00	0.00	371,649.68	369,357.18	2,292.50
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	26,397,591.00	0.00	4,541,402.97	4,541,402.97	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	26,214,274.65	0.00	6,567,301.95	6,567,301.95	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	0.00	5,595,742.95	5,595,742.95	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	971,559.00	971,559.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	53,700,194.65	0.00	11,480,354.60	11,478,062.10	2,292.50

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	C&P
		Aprobado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	0.00	6,334,877.54	6,256,799.10	78,078.44
1	RECURSOS FISCALES	1,268,819.00	0.00	277,710.23	253,328.06	24,382.17
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	26,217,101.00	0.00	6,057,167.31	6,003,471.04	53,696.27
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	26,214,274.65	369,239.82	2,409,296.23	2,207,484.23	201,812.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	369,239.82	2,332,597.09	2,130,785.09	201,812.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	76,699.14	76,699.14	0.00
	TOTAL EGRESOS	53,700,194.65	369,239.82	8,744,173.77	8,464,283.33	279,890.44

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,421,824.89	-1,346,038.95	-75,785.94
1	RECURSOS FISCALES	-180,490.00	0.00	0.00	-180,490.00	93,939.45	116,029.12	-22,089.67
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	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	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	180,490.00	0.00	0.00	180,490.00	-1,515,764.34	-1,462,068.07	-53,696.27
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00
	ETIQUETADO	0.00	-369,239.82	-369,239.82	-369,239.82	4,158,005.72	4,359,817.72	-201,812.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-369,239.82	-369,239.82	-369,239.82	3,269,145.86	3,464,957.86	-201,812.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	894,859.86	894,859.86	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	-369,239.82	2,736,180.83	3,013,778.77	-277,597.94

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

S/C	Subo/Capitalo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	371,649.68	0.00	0.00	0.00	4,541,402.97	0.00	0.00	4,913,052.05	5,595,742.95	0.00	971,559.00	6,567,301.95	11,410,354.60						
1	IMPUESTOS	28,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,494.00	0.00	0.00	0.00	28,494.00	28,494.00						
2	GRUPOS Y APORTACIONES DE SERVIDIOS SOCIALES	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 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						
4	RENTAS	230,668.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,668.68	0.00	0.00	0.00	230,668.68	230,668.68						
5	PRODUCTOS	91,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,732.00	0.00	0.00	0.00	91,732.00	91,732.00						
6	APROVECHAMIENTOS	20,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00	20,755.00						
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, INVENTARIOS 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, SUBSIDIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOY	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541,402.97	0.00	0.00	4,541,402.97	5,595,742.95	0.00	971,559.00	6,567,301.95	11,410,704.92						
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y REMISIONES Y SUBVENCIONES	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						
	CRÉDITOS DE GIRO	277,710.23	0.00	0.00	0.00	6,057,157.31	0.00	0.00	6,334,877.54	2,332,597.09	0.00	76,699.14	2,409,216.13	8,744,173.77						
1	SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,696.00	0.00	0.00	4,128,696.00	0.00	0.00	0.00	4,128,696.00	4,128,696.00						
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,484.02	0.00	0.00	0.00	880,087.01	0.00	0.00	1,043,571.03	0.00	0.00	44,165.94	44,165.94	1,087,734.97						
3	SERVICIOS GENERALES	92,371.00	0.00	0.00	0.00	691,237.95	0.00	0.00	783,808.95	1,261,745.27	0.00	32,535.20	1,294,280.47	2,078,089.42						
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	21,655.21	0.00	0.00	0.00	357,146.35	0.00	0.00	378,801.56	701,612.00	0.00	0.00	701,612.00	1,080,413.56						
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRASURSTRUCTURAS	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	INVESTICION PUEBLA	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 OTROS FIANCOTACIONES	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	RENTA 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	0.00						
	SUBVENCIÓNES/AYUDAS	92,939.45	0.00	0.00	0.00	-1,515,764.34	0.00	0.00	-1,421,824.89	3,203,145.86	0.00	394,859.86	4,158,005.12	2,736,100.83						

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

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



[Handwritten signature]

LIC. GUERRA SANDRE POPOCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



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

[Handwritten signature]

DR. ERENILIA ALVARADO MENESES
SECRETARÍA DEL MONTAMIENTO



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

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024