

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUERTO RICO

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C CxP
	RUBROS DE INGRESO	53,700,194.65	0.00	53,700,194.65	16,467,546.69	16,465,823.19	1,723.50
1	IMPUESTOS	85,000.00	0.00	85,000.00	38,373.00	36,698.00	1,675.00
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	305,561.41	305,560.41	1.00
5	PRODUCTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	143,061.50	143,061.00	0.50
6	APROVECHAMIENTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	21,155.00	21,108.00	47.00
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	15,959,395.78	15,959,395.78	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	11,891,968.16	11,574,583.44	317,384.72
1	SERVICIOS PERSONALES	14,300,000.00	0.00	14,300,000.00	5,532,026.00	5,532,026.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,626.91	0.00	8,570,626.91	1,318,836.46	1,258,769.74	60,066.72
3	SERVICIOS GENERALES	7,592,060.16	0.00	7,592,060.16	3,012,955.63	2,957,449.63	55,506.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,552.65	0.00	270,552.65	1,221,305.80	1,019,493.80	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	806,844.27	806,844.27	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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	4,575,578.53	4,891,239.75	-315,661.22

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	0.00	27,485,920.00	7,100,242.20	7,098,518.70	1,723.50
1	RECURSOS FISCALES	1,088,329.00	0.00	1,088,329.00	508,149.91	506,427.41	1,722.50
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	6,592,092.29	6,592,091.29	1.00
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	9,367,304.49	9,367,304.49	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	0.00	26,214,274.65	8,395,745.49	8,395,745.49	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	971,559.00	971,559.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	53,700,194.65	0.00	53,700,194.65	16,467,546.69	16,465,823.19	1,723.50

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxC
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	0.00	27,485,920.00	9,699,717.05	8,584,144.33	115,572.72
1	RECURSOS FISCALES	1,268,819.00	0.00	1,268,819.00	399,910.51	376,024.32	23,886.19
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	8,299,806.54	8,208,120.01	91,686.53
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	3,192,251.11	2,990,439.11	201,812.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	369,239.82	26,583,514.47	3,115,551.97	2,913,739.97	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	76,699.14	76,699.14	0.00
	TOTAL EGRESOS	53,700,194.65	369,239.82	54,069,434.47	11,891,968.16	11,574,583.44	317,384.72

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUERRIA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023
(Cifras en pesos)

CFE 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	-1,599,474.85	-1,485,625.63	-113,849.22
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	-180,490.00	108,239.40	130,403.09	-22,163.69
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	-1,707,714.25	-1,616,028.72	-91,685.53
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	6,175,053.38	6,376,865.38	-201,812.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-369,239.82	-369,239.82	5,280,193.52	5,482,005.52	-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	894,859.86	894,859.86	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	4,575,578.53	4,891,239.75	-315,661.22

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

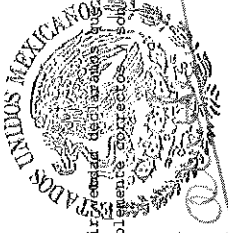
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023
(Cifras en pesos)

-DEMANDO POR FONDO DE FINANCIAMIENTO-														
R/C	Subs/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	BIENES DE INGRESO	598,145.91	0.00	0.00	0.00	6,592,092.29	0.00	0.00	0.00	7,100,242.20	0.00	0.00	971,559.00	16,467,546.62
1	IMPUESTOS	38,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,373.00	0.00	0.00	0.00	38,373.00
2	CORTES Y ADELANTOS 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 MEDIOSES	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	ESPEZOS	305,580.41	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	305,581.41	0.00	0.00	0.00	305,582.41
5	PRODUCTOS	143,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,061.50	0.00	0.00	0.00	143,061.50
6	AFOROS/COMENTOS	21,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.00	0.00	0.00	0.00	21,155.00
7	INGRESOS POR VENTAS 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 PARTICIPACIONES, APOYACIONES, COMENTOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE ACUER	0.00	0.00	0.00	0.00	6,592,091.29	0.00	0.00	0.00	6,592,091.29	0.00	0.00	971,559.00	15,959,395.78
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES 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 FINANCIAMIENTOS 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
1	CANTILES DE GASTO	399,910.51	0.00	0.00	0.00	8,299,896.54	0.00	0.00	0.00	8,699,711.05	0.00	0.00	76,899.14	11,897,966.15
2	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532,026.00	0.00	0.00	0.00	5,532,026.00	0.00	0.00	0.00	5,532,026.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,992.94	0.00	0.00	0.00	1,091,679.98	0.00	0.00	0.00	1,274,672.52	0.00	0.00	44,163.94	1,318,836.46
4	SERVICIOS GENERALES	154,411.58	0.00	0.00	0.00	1,238,919.15	0.00	0.00	0.00	1,393,324.73	0.00	0.00	32,535.20	1,625,839.90
5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,505.59	0.00	0.00	0.00	457,187.81	0.00	0.00	0.00	519,693.80	0.00	0.00	701,612.00	1,221,305.80
6	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	0.00
7	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,844.27	0.00	0.00	806,844.27	806,844.27
8	INVERSIONES FINANCIARIAS 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
9	PARTICIPACIONES Y APOYACIONES 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
	SUPERAVIT/DEFICIT	109,239.40	0.00	0.00	0.00	-3,797,714.25	0.00	0.00	-1,559,471.65	5,260,193.52	0.00	894,859.86	6,175,053.38	4,575,378.53


MINICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUERIA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023
(Cifras en pesos)

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


L.C. GUMARO SANDRE JIMENEZ DE AQUINO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024



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


DR. ERENISA A. MENESES
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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