

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxF
	RUBROS DE INGRESO	53,700,194.65	971,561.00	54,671,755.65	34,639,176.81	34,633,381.31	5,795.50
1	IMPUESTOS	85,000.00	46,778.00	131,778.00	48,796.00	47,121.00	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	-46,776.00	681,553.00	797,095.91	794,942.91	2,153.00
5	PRODUCTOS	250,000.00	-9,346.00	240,654.00	331,389.90	329,889.40	1,500.50
6	APROVECHAMIENTOS	25,000.00	9,346.00	34,346.00	46,531.00	46,064.00	467.00
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 PARTICIPACIONE , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	52,611,865.65	971,559.00	53,583,424.65	33,415,364.00	31,415,364.00	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	1,340,800.82	55,040,995.47	21,895,590.98	21,465,281.35	430,309.63
1	SERVICIOS PERSONALES	14,300,000.00	400,000.00	14,700,000.00	9,797,670.00	9,797,670.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,626.91	402,436.88	8,973,063.79	2,342,645.31	2,306,280.33	36,364.98
3	SERVICIOS GENERALES	7,592,060.16	93,469.13	7,685,529.29	6,145,278.29	5,959,145.64	192,132.65
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,552.65	1,277,066.99	1,547,619.64	2,461,538.06	2,259,726.06	201,812.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,800.00	0.00	113,800.00	26,496.99	26,496.99	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,853,154.93	-832,172.18	22,020,982.75	1,121,962.33	1,121,962.33	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	12,743,585.83	13,166,099.96	-424,514.13

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	2.00		27,485,922.00	16,678,601.91	16,672,806.41	5,795.50
1	RECURSOS FISCALES	1,088,329.00	0.00		1,088,329.00	1,223,811.81	1,218,017.31	5,794.50
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	2.00		26,397,593.00	15,454,790.10	15,454,789.10	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	971,559.00		27,185,833.65	17,960,574.90	17,960,574.90	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	0.00		26,214,274.65	16,789,015.90	16,789,015.90	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	971,559.00		971,559.00	1,171,559.00	1,171,559.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	53,700,194.65	971,561.00		54,671,755.65	34,639,176.81	34,633,381.31	5,795.50

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	2.00		27,485,922.00	16,688,271.10	16,459,773.47	228,497.63
1	RECURSOS FISCALES	1,268,819.00	0.00		1,268,819.00	650,951.77	650,767.69	184.08
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	2.00		26,217,103.00	16,037,319.33	15,809,005.78	228,313.55
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	1,340,798.82		27,555,073.47	5,207,319.88	5,005,507.88	201,812.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	389,239.82		26,583,514.47	5,125,510.24	4,923,698.24	201,812.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	971,559.00		971,559.00	81,809.64	81,809.64	0.00
	TOTAL EGRESOS	53,700,194.65	1,340,800.82		55,040,995.47	21,895,590.98	21,465,281.35	430,309.63

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUERTO RICO

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/c/ Cxp
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-9,669.19	213,032.94	-222,702.13
1	RECURSOS FISCALES	-180,490.00	0.00	-180,490.00	572,860.04	567,249.62	5,610.42
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	-582,529.23	-354,216.68	-228,312.55
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	12,753,255.02	12,955,067.02	-201,812.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-369,239.82	-369,239.82	11,663,505.66	11,865,317.66	-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	1,089,749.36	1,089,749.36	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	12,743,585.83	13,168,099.96	-424,514.13

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

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	INGRESOS DE INGRESOS	1,023,011.81	0.00	0.00	0.00	15,454,789.10	0.00	0.00	16,478,601.91	14,789,015.90	0.00	1,171,559.00	17,940,574.90	34,639,176.81
1	IMPUESTOS	48,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,796.00
2	CEDAS 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 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	0.00
4	DEBERES	797,094.91	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	797,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	797,095.91
5	PRODUCTOS	331,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	331,389.90
6	APORTAMIENTOS	46,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,531.00
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
	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	0.00
8	INICIACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DIR. DE LA COLAR, FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOE	0.00	0.00	0.00	0.00	15,454,789.10	0.00	0.00	15,454,789.10	14,789,015.90	0.00	1,171,559.00	17,940,574.90	33,415,364.00
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y PUNILACIONES	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	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
	CUANTOS DE GASTO	650,951.77	0.00	0.00	0.00	16,037,319.33	0.00	0.00	16,688,271.10	5,133,510.24	0.00	81,009.64	5,207,529.88	21,895,590.98
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797,670.00	0.00	0.00	9,797,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797,670.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,651.85	0.00	0.00	0.00	1,984,719.32	0.00	0.00	2,193,370.87	0.00	0.00	49,274.44	49,274.44	2,242,645.31
3	SERVICIOS GENERALES	189,083.83	0.00	0.00	0.00	3,278,417.65	0.00	0.00	3,467,471.18	2,645,271.91	0.00	32,533.20	2,677,807.11	6,145,278.29
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	153,246.60	0.00	0.00	0.00	855,015.37	0.00	0.00	1,008,262.06	1,359,276.00	0.00	0.00	1,359,276.00	2,461,538.06
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,496.99	0.00	0.00	26,496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26,496.99
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,962.33	0.00	0.00	1,121,962.33	1,121,962.33
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 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
	SUPERAVIT/DEFICIT	372,860.04	0.00	0.00	0.00	-582,529.23	0.00	0.00	-9,668.19	11,663,905.66	0.00	1,089,749.36	12,759,335.02	12,743,585.83

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUERTO RICO

FLUJO DE FONDOS

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



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

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



LIC. GUMARO SANDRE POPOCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature]

C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL



DRA. ERENIRA ALVAREZ DOMESTICO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS, PUE.
2021-2024