

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	53,700,194.65	971,561.00	54,671,755.65	45,289,023.15	45,241,490.65	47,532.50
1	IMPUESTOS	85,000.00	46,776.00	131,776.00	52,062.00	50,387.00	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	955,110.74	910,800.74	44,310.00
5	PRODUCTOS	250,000.00	-9,346.00	240,654.00	409,239.40	407,738.90	1,500.50
6	APROVECHAMIENTOS	25,000.00	9,346.00	34,346.00	227,842.50	227,795.50	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	971,559.00	53,583,424.65	43,644,768.51	43,644,768.51	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	29,152,550.98	28,487,274.83	665,276.15
1	SERVICIOS PERSONALES	14,300,000.00	400,000.00	14,700,000.00	12,616,002.00	12,616,002.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,626.91	402,436.88	8,973,063.79	3,011,580.08	2,974,995.30	36,584.78
3	SERVICIOS GENERALES	7,592,060.16	93,469.13	7,685,529.29	6,201,153.05	7,774,273.68	426,879.37
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,552.65	1,277,066.99	1,547,619.64	3,186,531.45	2,984,719.46	201,812.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,800.00	0.00	113,800.00	28,476.51	28,476.51	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,853,154.93	-832,172.18	22,020,982.75	2,108,807.88	2,108,807.88	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/DEFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	16,136,472.17	16,754,215.82	-617,743.65

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	27,485,922.00	21,735,026.31	21,687,493.81	47,532.50	
1	RECURSOS FISCALES	1,088,329.00	1,088,329.00	1,600,061.64	1,596,722.14	3,359.50	
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	26,397,593.00	26,397,593.00	20,134,944.67	20,090,771.67	44,173.00	
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	27,185,833.65	23,553,996.84	23,553,996.84	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	26,214,274.65	22,382,437.84	22,382,437.84	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	971,559.00	1,171,559.00	1,171,559.00	0.00	
	TOTAL INGRESOS	53,700,194.65	54,671,755.65	45,289,023.15	45,241,490.65	47,532.50	
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones			Devengado	Pagado	CXP
		Aprobado	Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	27,485,922.00	21,476,462.55	21,079,868.40	396,594.15	
1	RECURSOS FISCALES	1,268,819.00	1,268,819.00	1,079,775.59	948,840.51	130,935.08	
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	26,217,103.00	20,396,686.96	20,131,027.89	265,659.07	
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	27,555,073.47	7,676,088.43	7,407,406.43	268,682.00	
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	26,583,514.47	7,536,949.72	7,268,267.72	268,682.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	971,559.00	139,138.71	139,138.71	0.00	
	TOTAL EGRESOS	53,700,194.65	55,040,995.47	29,152,550.98	28,487,274.83	665,276.15	

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	258,563.76	607,625.41	-349,061.65
1 RECURSOS FISCALES	-180,490.00	0.00	-180,490.00	520,306.05	647,881.63	-127,575.58
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	-261,742.29	-40,256.22	-221,486.07
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	15,977,908.41	16,146,590.41	-268,682.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-369,239.82	-369,239.82	14,845,488.12	15,114,170.12	-268,682.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	1,032,420.29	1,032,420.29	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	16,136,472.17	16,754,215.82	-617,743.65

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en pesos)

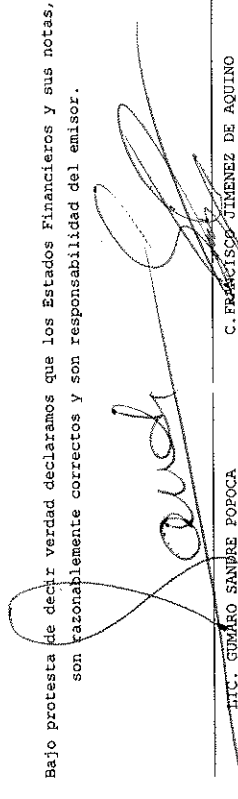
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
DETALLE DE LOS RUBROS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO														
	RUBROS DE INGRESO	1,600,081.44	0.00	0.00	0.00	20,134,944.67	0.00	0.00	21,735,026.11	22,382,437.84	0.00	1,171,559.00	23,553,986.84	45,289,023.15
1	IMPUESTOS	52,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,062.00
2	CENTAS 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 MEDIANAS	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	DEBIDOS	910,927.74	0.00	0.00	0.00	44,173.00	0.00	0.00	955,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	955,110.74
5	PRODUCTOS	409,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	409,239.40
6	APORTE/AMORTIZACIONES	227,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	227,842.30
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, 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	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, COMENTOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA OLAG. FISCAL Y FONDOS DIF. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090,771.67	0.00	0.00	20,090,771.67	22,382,437.84	0.00	1,171,559.00	23,553,986.84	43,644,788.51
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
CAPÍTULOS DE GASTO														
1	SERVICIOS PERSONALES	1,979,775.59	0.00	0.00	0.00	20,326,686.96	0.00	0.00	21,476,462.55	7,836,949.72	0.00	139,138.71	7,476,088.43	29,152,550.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	352,226.01	0.00	0.00	0.00	12,676,002.00	0.00	0.00	13,028,228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,028,228.01
3	SERVICIOS GENERALES	215,513.49	0.00	0.00	0.00	2,439,330.06	0.00	0.00	2,654,843.55	104,440.21	0.00	53,883.80	1,602,024.01	3,011,366.08
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	212,036.09	0.00	0.00	0.00	4,148,838.34	0.00	0.00	4,360,874.43	3,431,246.11	0.00	85,354.91	3,536,901.02	8,201,130.05
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,096.29	0.00	0.00	16,096.29	12,379.52	0.00	0.00	12,379.52	28,475.81
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,907.08	0.00	0.00	2,108,907.08	2,108,907.08
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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
SUPRÁVIT/DÉFICIT														
		520,366.05	0.00	0.00	0.00	-261,742.23	0.00	0.00	258,623.82	14,845,489.12	0.00	1,022,426.29	15,877,908.41	16,136,472.17

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.


HTC. GUMARO SANCHEZ POPOCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO
TESORERO MUNICIPAL



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



DRA. BRENDA VALDERRAMA MENESES
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

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



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