

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	53,700,194.65	971,561.00	54,671,755.65	28,003,112.52	27,997,737.02	5,375.50
1	IMPUESTOS	85,000.00	46,778.00	131,778.00	44,899.00	43,224.00	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	734,230.64	732,077.64	2,153.00
5	PRODUCTOS	250,000.00	-9,346.00	240,654.00	250,803.90	249,303.40	1,500.50
6	APROVECHAMIENTOS	25,000.00	9,346.00	34,346.00	31,931.00	31,884.00	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	971,559.00	53,583,424.65	26,941,247.98	26,941,247.98	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	18,174,751.27	17,756,916.43	417,834.84
1	SERVICIOS PERSONALES	14,300,000.00	400,000.00	14,700,000.00	8,342,631.00	8,342,631.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,626.91	402,436.88	8,973,063.79	2,001,002.92	1,964,807.94	36,194.98
3	SERVICIOS GENERALES	7,592,060.16	93,469.13	7,685,529.29	4,960,418.97	4,780,591.11	179,827.86
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,552.65	1,277,866.99	1,547,619.64	2,057,756.11	1,855,944.11	201,812.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,800.00	0.00	113,800.00	6,098.00	6,098.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,853,154.93	-832,172.18	22,020,982.75	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	9,828,361.25	10,240,820.59	-412,459.34

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Aprobado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	2.00		27,485,922.00	13,039,248.59	13,039,873.09	5,375.50
1	RECURSOS FISCALES	1,088,329.00	0.00		1,088,329.00	1,061,863.54	1,056,489.04	5,374.50
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	11,977,385.05	11,977,384.05	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	14,963,863.93	14,963,863.93	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	0.00		26,214,274.65	13,992,304.93	13,992,304.93	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	971,559.00	971,559.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	53,700,194.65	971,561.00		54,671,755.65	28,003,112.52	27,997,737.02	5,375.50

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxF
			Aprobado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	2.00		27,485,922.00	13,689,407.49	13,473,384.65	216,022.84
1	RECURSOS FISCALES	1,268,819.00	0.00		1,268,819.00	598,560.04	598,545.96	14.08
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	13,090,847.45	12,874,838.69	216,008.76
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	4,485,343.78	4,283,531.78	201,812.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	369,239.82		26,583,514.47	4,406,147.14	4,204,335.14	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	79,196.64	79,196.64	0.00
	TOTAL EGRESOS	53,700,194.65	1,340,800.82		55,040,995.47	18,174,751.27	17,756,916.43	417,834.84

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CxC/ CxF
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-650,158.90	-439,511.56	-210,647.34	
1	RECURSOS FISCALES	-180,490.00	0.00	-180,490.00	483,303.50	457,943.08	5,360.42	
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	-1,113,462.40	-897,454.64	-216,007.76	
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	10,478,520.15	10,680,332.15	-201,812.00	
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-369,239.82	-369,239.82	9,586,157.79	9,787,969.79	-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	892,362.36	892,362.36	0.00	
	SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	9,828,361.25	10,240,820.59	-412,459.34	

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	BUNDO DE INGRESO	1,861,863.54	0.00	0.00	0.00	11,977,384.05	0.00	0.00	13,039,748.59	12,992,304.93	0.00	971,559.00	14,963,863.93	28,003,112.52
1	IMPUESTOS	44,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,899.00
2	CEDULAS 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	DEMANDAS	734,229.64	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	734,230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	734,230.64
5	PRODUCTOS	250,803.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,803.90	0.00	0.00	0.00	0.00	250,803.90
6	APORTACIONES	31,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,931.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIB., INCENTIVOS DERTY. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,977,384.05	0.00	0.00	11,977,384.05	13,992,304.93	0.00	971,559.00	14,963,863.93	26,941,247.98
8	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y SUBSALARIOS	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	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
10	CANSTIROS DE GASTO	598,550.04	0.00	0.00	0.00	13,090,847.45	0.00	0.00	13,689,407.49	4,406,147.14	0.00	79,136.64	4,485,343.78	18,174,751.27
11	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342,631.00	0.00	0.00	8,342,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342,631.00
12	Bienes Muebles y Somieros	284,121.09	0.00	0.00	0.00	1,570,230.39	0.00	0.00	1,854,361.48	0.00	0.00	46,661.64	46,661.64	2,001,022.92
13	SERVICIOS ORDINALES	180,298.91	0.00	0.00	0.00	2,349,694.09	0.00	0.00	2,529,992.90	2,397,690.87	0.00	32,302.00	2,430,426.07	4,960,418.97
14	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	134,140.14	0.00	0.00	0.00	722,203.97	0.00	0.00	856,344.11	1,201,412.00	0.00	0.00	1,201,412.00	2,057,756.11
15	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.00	0.00	0.00	6,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.00
16	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,944.27	0.00	0.00	806,944.27	806,944.27
17	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
18	PARTICIPACIONES Y ASOCIACIONES	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
19	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
20	SOBERANIT/DEFICIT	463,303.50	0.00	0.00	0.00	-1,113,462.40	0.00	0.00	-650,158.90	9,584,187.79	0.00	892,362.34	19,478,520.15	8,808,361.25

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.

[Handwritten signature]
LIC. GUMARO SANDRE POPOCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FRANCISCO ALFONSO DE AGUIÑÓN
TESORERO MUNICIPAL



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

DRA. ERENDIRA ALVARADO MENESES
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



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