

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	50,459,296.26	0.00	50,459,296.26	37,715,942.73	35,907,370.28	1,808,572.45
1	IMPUESTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	43,263.00	40,783.00	2,480.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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
4	DERECHOS	691,974.50	0.00	691,974.50	619,657.29	583,461.29	36,196.00
5	PRODUCTOS	232,100.00	0.00	232,100.00	341,475.44	335,423.89	6,051.55
6	APROVECHAMIENTOS	21,100.00	0.00	21,100.00	142,590.15	135,590.00	7,000.00
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	49,434,121.76	0.00	49,434,121.76	36,568,956.85	34,612,111.95	1,756,844.90
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	50,459,296.26	1,770,866.41	52,230,162.67	39,655,621.79	30,695,625.12	3,959,996.67
1	SERVICIOS PERSONALES	11,630,000.00	0.00	11,630,000.00	9,860,766.00	9,860,766.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,679,000.00	344,376.17	6,023,376.17	3,163,356.20	3,163,356.20	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	8,921,900.00	961,480.44	9,883,380.44	6,844,983.02	6,931,568.40	-86,585.38
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,154,573.00	15,049.24	3,169,622.24	2,345,049.88	2,339,507.33	5,542.55
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	640,000.00	50,000.00	690,000.00	108,531.49	108,459.49	72.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,233,823.26	-39.44	20,233,783.82	12,024,553.53	7,983,586.03	4,040,967.50
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	200,000.00	400,000.00	600,000.00	309,381.67	309,381.67	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,770,866.41	-1,770,866.41	3,060,320.94	5,211,745.16	-2,151,424.22

FIUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Recuerciones	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	0.00	25,373,866.00	25,373,866.00	17,905,800.85	17,813,752.60	92,048.25
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	1,025,174.50	1,025,174.50	1,052,886.75	1,001,159.20	51,727.55
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	0.00	24,348,691.50	24,348,691.50	16,852,914.10	16,812,593.40	40,320.70
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						
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	25,085,430.26	25,085,430.26	19,810,141.88	18,093,617.68	1,716,524.20
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	25,085,430.26	25,085,430.26	19,610,141.88	17,893,617.68	1,716,524.20
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	0.00	50,459,296.26	50,459,296.26	37,715,942.73	35,907,370.28	1,808,572.45

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Recuerciones	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	621,503.86	27,425,473.00	28,046,976.86	19,294,588.95	19,621,542.23	-326,953.28
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	1,485,000.00	1,485,000.00	218,499.48	217,396.31	1,103.17
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	621,503.86	25,940,473.00	26,561,976.86	19,076,089.47	19,404,145.92	-328,056.45
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						
5	RECURSOS FEDERALES	1,149,362.55	23,033,823.26	24,83,105.81	15,361,032.84	11,074,082.89	4,286,949.95
6	RECURSOS ESTATALES	917,807.00	23,033,823.26	23,951,630.26	15,332,182.84	10,959,677.34	4,372,505.50
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	1,770,866.41	50,459,296.26	52,230,162.67	34,655,621.79	30,695,625.12	3,959,996.67

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

CEF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	-2,051,607.00	-621,503.86	-2,673,110.86	-1,388,788.10	-1,907,789.63	419,001.53
2 FINANCIAMIENTOS INTERIROS	-459,825.50	0.00	-459,825.50	834,387.27	783,762.89	50,624.38
3 FINANCIAMIENTOS EXTERIROS	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	-1,591,781.50	-621,503.86	-2,213,285.36	-2,223,175.37	-2,591,552.52	368,377.15
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						
5 RECURSOS FEDERALES	2,051,607.00	-1,149,362.55	902,244.45	4,449,109.04	7,019,534.79	-2,570,425.75
6 RECURSOS ESTATALES	2,051,607.00	-917,807.00	1,133,800.00	4,277,959.04	6,933,940.34	-2,655,981.30
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-231,555.55	-231,555.55	171,150.00	85,594.45	85,555.55
	0.00	-1,770,866.41	-1,770,866.41	3,060,320.94	5,211,745.16	-2,151,424.22

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

C/C	Subcategorías	PERIODO POR PERIODO DE FINANCIAMIENTO										Total		
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	IMPUESTOS	1,052,885.75	0.00	0.00	0.00	16,852,814.70	0.00	0.00	17,965,600.85	19,810,141.88	0.00	200,000.00	19,810,141.88	37,715,942.75
2	CUOTAS Y RENTAS DE SERVIDIO SOCIAL	83,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,262.00
3	CONTRIBUCIONES DE HEORAS	0.70	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	IMPUESTOS	639,457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,457.29	0.00	0.00	0.00	0.00	619,457.29
5	IMPUESTOS	392,551.70	0.00	0.00	0.00	20,218.48	0.00	0.00	341,475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	341,475.46
6	IMPUESTOS	67,403.16	0.00	0.00	0.00	70,180.69	0.00	0.00	149,590.25	0.00	0.00	0.00	0.00	149,590.25
7	IMPUESTOS POR VENTAS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.70	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, DONACIONES, CONTRIBUCIONES, DE LA COLAB. FIJICA Y SECRETARIAS DE ASESORIA	0.70	0.00	0.00	0.00	16,750,618.97	0.00	0.00	16,750,618.97	17,610,141.88	0.00	200,000.00	17,610,141.88	35,218,956.81
9	FONDOS DISP. DE PROY. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PASAJES Y SUBVENCIONES	0.70	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 DIVERSOS DE FINANCIAMIENTO	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRIENTES DE CAJAS		218,419.46	0.00	0.00	0.00	19,074,039.47	0.00	0.00	19,294,068.95	15,737,382.84	0.00	20,000.00	15,761,032.84	34,655,637.71
1	SERVICIOS PERSONALES	0.70	0.00	0.00	0.00	9,570,088.00	0.00	0.00	9,570,088.00	332,498.00	0.00	0.00	332,498.00	9,902,586.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,189.19	0.00	0.00	0.00	3,072,166.61	0.00	0.00	3,151,356.20	0.00	0.00	0.00	3,151,356.20	3,221,545.39
3	SERVICIOS GUBERNATIVOS	52,089.18	0.00	0.00	0.00	4,381,403.80	0.00	0.00	4,433,493.28	2,412,889.68	0.00	0.00	2,412,889.68	6,846,382.96
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AVOSAS	85,046.14	0.00	0.00	0.00	2,004,973.57	0.00	0.00	2,089,962.88	235,083.00	0.00	0.00	255,010.40	2,345,073.28
5	RENTAS GUBERNATIVAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES	2,284.70	0.00	0.00	0.00	84,477.49	0.00	0.00	91,611.49	0.00	0.00	0.00	91,611.49	93,896.19
6	INVESTIDAS FUERA	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,024,553.52	0.00	0.00	17,024,553.52	17,024,553.52
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.70	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 E INVERSIONES	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,381.67	0.00	0.00	309,381.67	309,381.67
9	DEUDA PUBLICA	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		819,387.17	0.00	0.00	0.00	-2,224,175.27	0.00	0.00	-1,388,788.10	8,271,959.68	0.00	171,150.00	4,419,109.46	3,010,220.51

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)



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

*Luide*

*[Signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FRANCISCO SANDRE POPOCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. FRANCISCO SANDRE POPOCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

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

DR. ERENDIRA ALVARADO HERNANDEZ  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

SAN NICOLÁS DE  
LOS RANCHOS PUE.  
2021-2024