

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	58,274,375.00	0.00	58,274,375.00	10,523,500.01	7,555,166.44	2,968,333.57
1	IMPUESTOS	92,423.50	0.00	92,423.50	40,767.00	40,767.00	0.00
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	799,504.50	0.00	799,504.50	170,813.60	170,813.60	0.00
5	PRODUCTOS	268,167.00	0.00	268,167.00	41,162.91	41,136.39	26.52
6	APROVECHAMIENTOS	24,379.00	0.00	24,379.00	3,930.31	3,922.89	7.42
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	57,089,901.00	0.00	57,089,901.00	10,266,826.19	7,298,526.56	2,968,299.63
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	58,274,375.00	0.00	58,274,375.00	3,451,866.55	3,099,819.62	352,046.93
1	SERVICIOS PERSONALES	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	1,049,168.33	1,049,168.33	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,414,000.00	0.00	4,414,000.00	847,905.61	835,909.87	11,995.74
3	SERVICIOS GENERALES	13,300,000.00	0.00	13,300,000.00	941,721.28	612,785.05	328,936.23
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,204,474.00	0.00	2,204,474.00	493,422.28	493,422.28	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	898,364.00	0.00	898,364.00	119,649.05	108,534.09	11,114.96
6	INVERSIÓN PÚBLICA	21,557,537.00	0.00	21,557,537.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	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	0.00	0.00	7,071,633.46	4,455,346.82	2,616,286.64

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	27,706,838.00	0.00	27,706,838.00	7,732,737.70	4,764,438.07	2,968,299.63
1	RECURSOS FISCALES	1,184,474.00	0.00	1,184,474.00	256,461.07	256,461.07	0.00
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	26,522,364.00	0.00	26,522,364.00	7,476,276.63	4,507,977.00	2,968,299.63
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	30,567,537.00	0.00	30,567,537.00	2,790,762.31	2,790,728.37	33.94
5	RECURSOS FEDERALES	30,567,537.00	0.00	30,567,537.00	1,872,129.92	1,872,095.98	33.94
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	918,632.39	918,632.39	0.00
	TOTAL INGRESOS	58,274,375.00	0.00	58,274,375.00	10,523,500.01	7,555,166.44	2,968,333.57

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	27,706,838.00	0.00	27,706,838.00	2,598,218.88	2,559,973.95	38,244.93
1	RECURSOS FISCALES	1,184,474.00	0.00	1,184,474.00	19,713.50	19,713.50	0.00
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	26,522,364.00	0.00	26,522,364.00	2,578,505.38	2,540,260.45	38,244.93
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	30,567,537.00	0.00	30,567,537.00	853,647.67	539,845.67	313,802.00
5	RECURSOS FEDERALES	30,567,537.00	0.00	30,567,537.00	356,502.06	42,700.06	313,802.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	497,145.61	497,145.61	0.00
	TOTAL EGRESOS	58,274,375.00	0.00	58,274,375.00	3,451,866.55	3,099,819.62	352,046.93

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

CFF 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	5,134,518.82	2,204,464.12	2,930,054.70
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	236,747.57	236,747.57	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,897,771.25	1,967,716.55	2,930,054.70
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		0.00	0.00	0.00	1,937,114.64	2,250,882.70	-313,768.06
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,515,627.86	1,829,395.92	-313,768.06
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	421,486.78	421,486.78	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	7,071,633.46	4,455,346.82	2,616,286.64

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	256,461.07	0.00	0.00	0.00	7,476,276.63	0.00	0.00	7,732,737.70	1,872,129.92	0.00	918,632.39	2,790,762.31	10,523,500.01
1	IMPUESTOS	40,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,767.00
2	CUOTAS 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 MEJORAS	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	DERECHOS	170,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	170,813.60
5	PRODUCTOS	41,030.47	0.00	0.00	0.00	96.09	0.00	0.00	41,126.56	33.96	0.00	2.39	36.35	41,162.91
6	APROVECHAMIENTOS	3,850.00	0.00	0.00	0.00	23.01	0.00	0.00	3,873.01	57.30	0.00	0.00	57.30	3,930.31
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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	7,476,157.53	0.00	0.00	7,476,157.53	1,872,038.66	0.00	918,630.00	2,790,668.66	10,266,826.19
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	19,713.50	0.00	0.00	0.00	2,578,505.38	0.00	0.00	2,598,218.88	356,502.06	0.00	497,145.61	853,647.67	3,451,866.55
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,168.33	0.00	0.00	1,049,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,168.33
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	738,410.00	0.00	0.00	738,410.00	0.00	0.00	109,495.61	109,495.61	847,905.61
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	585,219.22	0.00	0.00	585,219.22	356,502.06	0.00	0.00	356,502.06	941,721.28
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,713.50	0.00	0.00	0.00	100,208.78	0.00	0.00	119,922.28	0.00	0.00	373,500.00	373,500.00	493,422.28
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	105,499.05	0.00	0.00	105,499.05	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	119,649.05
6	INVERSIÓN 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
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	236,747.57	0.00	0.00	0.00	4,897,771.25	0.00	0.00	5,134,518.82	1,515,627.86	0.00	421,486.78	1,937,114.64	7,071,633.46

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en pesos)

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

C. JUAN PANOYAYA CUAHUTITLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.DAVID TLALCALTECH SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARCOS TIRADO FERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL