

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios.
Al 30 de Abril de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 30 de Abril de 2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-02	01/01/2025	D00001	Subsidio al Empleo Ant.		15,684.16	119,036.89	Acreditamiento	31-dic-25
1123	1123-08	03/03/2025		Mario Ociel Resendez Gonzalez	Gastos por comprobar	-	5,336.91	Comprobacion	31-dic-25
1131	1131-02	01/01/2025	D00001	Maria Ana Hernández Reyes	Anticipo	10,000.00	10,000.00	Servicio	31-dic-25
1134	1134-02	01/01/2025	D00001	Daniel Navarro Romero	Anticipo	8,342.06	8,342.06	Servicio	31-dic-25
TOTAL						34,026.22	142,715.86		


PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA


TESORERO MUNICIPAL
C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ
SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA


SINDICO MUNICIPAL
C. RAFAEL TERAN BENAVIDES
SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO


SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Abril de 2025



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
SIN MOVIMIENTOS										
Método de Depreciación:										



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANALY BECERRA RESENDEZ

SAN NICOLAS TAMAUlipas
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA



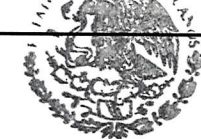
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ

SAN NICOLAS TAMAUlipas
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES

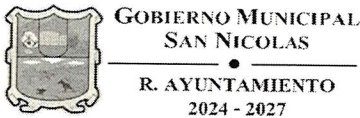


SAN NICOLAS TAMAUlipas
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO



SAN NICOLAS TAMAUlipas
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA

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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 al 30 de Abril 2025



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	Sin Movimientos Durante este Periodo				
Método Aplicado:					



PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN NICOLAS, TAMAUlipas
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
C. ANA L. BECERRA RESENDEZ
PRESIDENCIA



TESORERO MUNICIPAL

SAN NICOLAS, TAMAUlipas
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES



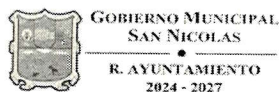
SAN NICOLAS, TAMAUlipas
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

C. [Signature]



SAN NICOLAS, TAMAUlipas
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA

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



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Abril de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1	01/01/2025	D00001	SN	Deudas por Adq. De Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Proveedores por Pagar	46,006.11	30	Si	46,006.11
						Subtotal por Cuenta	46,006.11			46,006.11
2115	2115	01/01/2025	D00001	SN	Transferencias Otorgadas por Pagar a CP	Transferencias Otorgadas	32,600.00	30	Si	32,600.00
						Subtotal por Cuenta	32,600.00			32,600.00
2117	2117	01/01/2025	D00001		Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Retenciones	2,573,013.35	30	Si	2,573,013.35
						Subtotal por Cuenta...	2,573,013.35			2,573,013.35
2119	2119	01/01/2025	D00001	SN	Otras Cuentas por Pagar a CP	Otras Ctas. Por Pagar a CP	210,132.40	30	Si	210,132.40
						Subtotal por Cuenta...	210,132.40			210,132.40
						TOTAL	2,769,739.64			2,769,739.64



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANALY BECERRA RESENDEZ

SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA



TESORERO MUNICIPAL

SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES

SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO



SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA



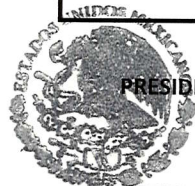
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 al 30 de Abril 2025



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
			Sin Movimientos					
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								



PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN NICOLÁS, TAMAUULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

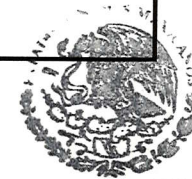


TESORERO MUNICIPAL

SAN NICOLÁS, TAMAUULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES

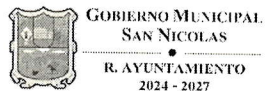


SAN NICOLÁS, TAMAUULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO



SAN NICOLÁS, TAMAUULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTADORIA

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



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 al 30 de Abril 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,732,540.75
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros		-
2.2 Incremento por variación de inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones		
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		-
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos patrimoniales		-
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,732,540.75


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ANA LY BECERRA RESENDEZ

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA


TESORERO MUNICIPAL
C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ

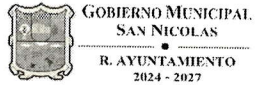
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL
C. RAFAEL TERAN BENAVIDES


SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO


SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA

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



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 al 30 de Abril 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		2,749,950.88
2. Menos egresos presupuestarios no contables		834,153.72
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros	475,406.02	
2.3 Mobiliario y equipo de administración		
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo		
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio		
2.6 Vehículos y equipo de transporte		
2.7 Equipo de defensa y seguridad		
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		
2.9 Activos biológicos		
2.10 Bienes inmuebles		
2.11 Activos intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	358,747.70	
2.13 Obra pública en bienes propios		
2.14 Acciones y participaciones de capital		
2.15 Compra de títulos y valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
2.19 Amortización de la deuda pública		
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		475,406.02
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Otros Gastos		
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		
3.6 Materiales y suministros (consumos)	475,406.02	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,391,203.18

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ANALY BÉCERRA RESENDEZ
SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZÁLEZ
SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL
C. RAFAEL TERAN BENAVIDES
SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores

CONTRALORIA
SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios.
Al 31 de Mayo de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31 de Mayo de 2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-02	01/01/2025	D00001	Subsidio al Empleo Ant.		15,684.16	153,102.91	Acreditamiento	31-dic-25
1123	1123-08	03/03/2025		Mario Ociel Resendez Gonzalez	Gastos por comprobar	-	17,336.91	Comprobacion	31-dic-25
1131	1131-02	01/01/2025	D00001	María Ana Hernández Reyes	Anticipo	10,000.00	10,000.00	Servicio	31-dic-25
1134	1134-02	01/01/2025	D00001	Daniel Navarro Romero	Anticipo	8,342.06	8,342.06	Servicio	31-dic-25
TOTAL						34,026.22	188,781.88		



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANAY BECERRA RESENDEZ

SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ



SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

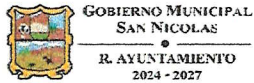
SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES



SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

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



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Mayo de 2025



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
SIN MOVIMIENTOS										
Método de Depreciación:										

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ANALY BECERRA RESENDEZ
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
F. FIDUCIARIA

TESORERO MUNICIPAL
C. MARIO OCIEL RESENDEZ
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL
C. RAFAEL TERAN BENAVIDEZ
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 al 31 de Mayo 2025



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	Sin Movimientos Durante este Periodo				
Método Aplicado:					



SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO OCIEL RESENDEZ



SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAMON



SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 31 de Mayo de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1	01/01/2025	D00001	SN	Deudas por Adq. De Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Proveedores por Pagar	46,006.11	30	Si	46,006.11
						Subtotal por Cuenta	46,006.11			46,006.11
2115	2115	01/01/2025	D00001	SN	Transferencias Otorgadas por Pagar a CP	Transferencias Otorgadas	32,600.00	30	Si	32,600.00
						Subtotal por Cuenta	32,600.00			32,600.00
2117	2117	01/01/2025	D00001		Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Retenciones	2,095,631.60	30	Si	2,095,631.60
						Subtotal por Cuenta...	2,095,631.60			2,095,631.60
2119	2119	01/01/2025	D00001	SN	Otras Cuentas por Pagar a CP	Otras Ctas. Por Pagar a CP	210,132.40	30	Si	210,132.40
						Subtotal por Cuenta...	210,132.40			210,132.40
						TOTAL	2,292,357.89			2,292,357.89

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANA YERRE RESENDEZ

SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL



C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ

SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL



C. RAFAEL TERAN BEN

SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 al 31 de Mayo 2025



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
			Sin Movimientos					
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



ANALY BECERRA RESENDEZ

SAN NICOLAS
R AYUNT.
2024
PRE
A



C. MARIO OCIEL RESENDEZ

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA



C. RAFAEL J. FERNANDEZ VIDES

SAN NICOLAS TAMAULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 al 31 de Mayo 2025

(Cifras en pesos)



Tamaulipas
Guaymas del Estado

1. Total de Ingresos Presupuestarios		4,619,467.79
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones		
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,619,467.79

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ

SAN NICOLÁS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ

SAN NICOLÁS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAMIDES

SAN NICOLÁS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 al 31 de Mayo 2025 (Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		2,737,471.01
2. Menos egresos presupuestarios no contables		820,548.68
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros	331,220.65	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	25,000.00	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo		
2.5 Equipo e Instrumental médico de laboratorio		
2.6 Vehículos y equipo de transporte	110,000.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad		
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas		
2.9 Activos biológicos		
2.10 Bienes inmuebles		
2.11 Activos intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	354,328.03	
2.13 Obra pública en bienes propios		
2.14 Acciones y participaciones de capital		
2.15 Compra de títulos y valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
2.19 Amortización de la deuda pública		
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		331,220.65
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Otros Gastos		
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		
3.6 Materiales y suministros (consumos)	331,220.65	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,248,142.98

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANA BECERRA RESENDEZ

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BRUNYER

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

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

SINDICO



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios.
Al 30 de Junio de 2025



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31 de Mayo de 2025	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1123	1123-02	01/01/2025	D00001	Subsidio al Empleo Ant.		15,684.16	185,323.67	Acreditamiento	31-dic-25
1123	1123-08	03/03/2025		Mario Ociel Resendez Gonzalez	Gastos por comprobar	-	6,026.32	Comprobacion	31-dic-25
1131	1131-02	01/01/2025	D00001	Maria Ana Hernández Reyes	Anticipo	10,000.00	10,000.00	Servicio	31-dic-25
1134	1134-02	01/01/2025	D00001	Daniel Navarro Romero	Anticipo	8,342.06	8,342.06	Servicio	31-dic-25
TOTAL						34,026.22	209,692.05		



PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN NICOLÁS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA



TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ
SAN NICOLÁS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES



SAN NICOLÁS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO



SAN NICOLÁS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA

[Firma]



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Junio de 2025



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación o Capitalización	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien	Valor neto en libros
SIN MOVIMIENTOS										
Método de Depreciación:										

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES

SAN NICOLÁS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

SINDICO

SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENCIA



SAN NICOLÁS TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027

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

CONTRALORIA



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 al 30 de Junio 2025



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
	Sin Movimientos Durante este Periodo				
Método Aplicado:					



SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ
SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL



SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO



SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Reporte Analítico de Cuentas y Documentos por Pagar
Al 30 de Junio de 2025



Cuenta	Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Factibilidad de pago Si / No	Saldo
		Fecha	Póliza							
2112	2112-1	01/01/2025	D00001	SN	Deudas por Adq. De Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Proveedores por Pagar	46,006.11	30	SI	46,006.11
2115	2115	01/01/2025	D00001	SN	Transferencias Otorgadas por Pagar a CP	Subtotal por Cuenta	46,006.11			46,006.11
2117	2117	01/01/2025	D00001		Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Transferencias Otorgadas	32,600.00	30	SI	32,600.00
2119	2119	01/01/2025	D00001	SN	Otras Cuentas por Pagar a CP	Subtotal por Cuenta	32,600.00			32,600.00
						Retenciones	2,655,734.29	30	SI	2,655,734.29
						Subtotal por Cuenta...	2,655,734.29			2,655,734.29
						Otras Ctas. Por Pagar a CP	210,132.40	30	SI	210,132.40
						Subtotal por Cuenta...	210,132.40			210,132.40
						TOTAL	2,852,460.58			2,852,460.58



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANALY BECERRA RESENDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES



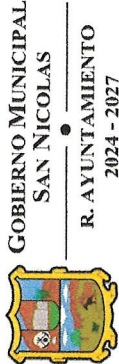
SAN NICOLAS TAMAUILIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO



SAN NICOLAS, TAMAUILIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA



SAN NICOLAS TAMAUILIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 al 30 de Junio 2025



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO								
			Sin Movimientos					
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO								



PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN NICOLAS TAMAUULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027

PRESIDENCIA



TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ
SAN NICOLAS. TAMAUULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027

TESORERIA



SINDICO MUNICIPAL

SAN NICOLAS TAMAUULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO



SAN NICOLAS TAMAUULIPAS
R AYUNTAMIENTO
2024-2027

CONTRALORIA

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



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 al 30 de Junio 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,857,865.93
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
2.1 Ingresos Financieros		
2.2 Incremento por variación de inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
2.4 Disminución del exceso de provisiones		
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,857,865.93

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANALY BECERRA RESENDEZ
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. MARIO OCIEL RESENDEZ GONZALEZ
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

C. RAFAEL TERAN BENAVIDES
SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
SINDICO

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO
2024-2027
CONTRALORIA

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



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN NICOLÁS
R. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 al 30 de Junio 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos presupuestarios		3,028,988.06
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,097,235.69
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros	346,900.36	
2.3 Mobiliario y equipo de administración		
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo		
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio		
2.6 Vehículos y equipo de transporte		
2.7 Equipo de defensa y seguridad		
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	46,400.00	
2.9 Activos biológicos		
2.10 Bienes inmuebles		
2.11 Activos intangibles		
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	352,988.93	
2.13 Obra pública en bienes propios	350,946.40	
2.14 Acciones y participaciones de capital		
2.15 Compra de títulos y valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
2.19 Amortización de la deuda pública		
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		346,900.36
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
3.2 Provisiones		
3.3 Disminución de inventarios		
3.4 Otros Gastos		
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		
3.6 Materiales y suministros (consumos)	346,900.36	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,278,652.73



PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO

2024-2027

PRESIDENCIA



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

TESORERO MUNICIPAL



SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO

2024-2027

TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL



SAN NICOLAS, TAMAULIPAS
R. AYUNTAMIENTO

2024-2027

SINDICO