

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	53,700,194.65	971,561.00	54,671,755.65	62,100,267.37	62,034,265.37	66,002.00
1	IMPUESTOS	85,000.00	46,778.00	131,778.00	58,050.00	56,375.00	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	1,169,857.63	1,105,748.63	64,109.00
5	PRODUCTOS	250,000.00	-9,346.00	240,654.00	516,319.40	516,318.40	1.00
6	APROVECHAMIENTOS	25,000.00	9,346.00	34,346.00	255,410.50	255,193.50	217.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 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	60,100,629.84	60,100,629.84	0.00
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	53,700,194.65	1,340,800.82	55,040,995.47	55,222,462.29	46,700,755.16	8,521,707.13
1	SERVICIOS PERSONALES	14,300,000.00	428,374.00	14,728,374.00	18,330,858.00	17,916,058.00	414,800.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,570,626.91	-1,683,973.59	6,886,653.32	3,694,188.03	3,599,583.43	94,604.60
3	SERVICIOS GENERALES	7,592,060.16	1,164,620.16	8,756,680.32	10,078,376.80	9,584,928.61	493,448.19
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,552.65	2,263,952.43	2,534,505.08	4,092,199.31	3,863,387.31	228,812.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,800.00	0.00	113,800.00	132,992.51	132,992.51	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,853,154.93	-832,172.18	22,020,982.75	12,780,773.34	5,490,731.00	7,290,042.34
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	6,113,074.30	6,113,074.30	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	6,877,805.08	15,333,510.21	-8,455,705.13

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxX
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	2.00	27,485,922.00	30,091,552.29	30,025,550.29	66,002.00
1	RECURSOS FISCALES	1,088,329.00	0.00	1,088,329.00	1,935,528.53	1,933,635.53	1,893.00
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	26,397,591.00	2.00	26,397,593.00	28,156,023.76	28,091,914.76	64,109.00
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	32,008,715.08	32,008,715.08	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	0.00	26,214,274.65	29,723,837.20	29,723,837.20	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	2,284,877.88	2,284,877.88	0.00
	TOTAL INGRESOS	53,700,194.65	971,561.00	54,671,755.65	62,100,267.37	62,034,265.37	66,002.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxX
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,485,920.00	2.00	27,485,922.00	29,402,683.84	28,476,693.05	925,990.79
1	RECURSOS FISCALES	1,268,819.00	0.00	1,268,819.00	1,211,366.71	1,080,431.61	130,935.10
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	28,191,317.13	27,396,261.44	795,055.69
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	25,819,778.45	18,224,062.11	7,595,716.34
5	RECURSOS FEDERALES	26,214,274.65	369,239.82	26,583,514.47	25,533,639.74	17,937,923.40	7,595,716.34
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	286,138.71	286,138.71	0.00
	TOTAL EGRESOS	53,700,194.65	1,340,800.82	55,040,995.47	55,222,462.29	46,700,755.16	8,521,707.13

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	688,868.45	1,548,857.24	-859,988.79
1 RECURSOS FISCALES	-180,490.00	0.00	-180,490.00	724,161.82	853,203.92	-129,042.10
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	-35,293.37	695,653.32	-730,946.69
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	6,188,936.63	13,784,652.97	-7,595,716.34
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-369,239.82	-369,239.82	4,190,197.46	11,785,913.80	-7,595,716.34
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	1,998,739.17	1,998,739.17	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-369,239.82	-369,239.82	6,877,805.08	15,333,510.21	-8,455,705.13





FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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.

LIC. OMAR SANDRE POPOCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FRANCISCO FERNANDEZ DE AQUINO  
TESORERO MUNICIPAL



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

DRA. ERENDIRA AVALADO MENESES  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



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

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

