

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	55,630,112.63	0.00	55,630,112.63	297,892.04	293,200.04	4,692.00
1	IMPUESTOS	88,198.00	0.00	88,198.00	8,275.00	7,335.00	940.00
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	762,884.58	0.00	762,884.58	165,812.57	164,455.07	1,357.50
5	PRODUCTOS	255,884.45	0.00	255,884.45	83,660.00	81,265.50	2,394.50
6	APROVECHAMIENTOS	23,262.22	0.00	23,262.22	1,296.00	1,296.00	0.00
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	54,499,883.38	0.00	54,499,883.38	38,848.47	38,848.47	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	55,630,112.63	0.00	55,630,112.63	2,009,615.81	2,009,070.81	545.00
1	SERVICIOS PERSONALES	14,239,010.28	0.00	14,239,010.28	1,600,908.00	1,600,408.00	500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,601,955.96	0.00	10,601,955.96	10,653.00	10,653.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	9,517,086.71	0.00	9,517,086.71	316,318.25	316,318.25	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	814,999.96	0.00	814,999.96	81,736.56	81,691.56	45.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,361,059.72	0.00	20,361,059.72	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	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	0.00	0.00	-1,711,723.77	-1,715,870.77	4,147.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxX
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,974,052.91	0.00	27,974,052.91	297,892.04	293,200.04	4,692.00
1	RECURSOS FISCALES	1,130,229.25	0.00	1,130,229.25	259,043.57	254,351.57	4,692.00
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	26,843,823.66	0.00	26,843,823.66	38,848.47	38,848.47	0.00
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	27,656,059.72	0.00	27,656,059.72	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	27,656,059.72	0.00	27,656,059.72	0.00	0.00	0.00
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
	TOTAL INGRESOS	55,630,112.63	0.00	55,630,112.63	297,892.04	293,200.04	4,692.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Modificado	Modificado			
	NO ETIQUETADO	27,974,052.91	0.00	27,974,052.91	2,009,615.81	2,009,070.81	545.00
1	RECURSOS FISCALES	1,130,229.25	0.00	1,130,229.25	133,970.83	130,568.83	3,402.00
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	26,843,823.66	0.00	26,843,823.66	1,875,644.98	1,878,501.98	-2,857.00
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	27,656,059.72	0.00	27,656,059.72	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	27,656,059.72	0.00	27,656,059.72	0.00	0.00	0.00
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
	TOTAL EGRESOS	55,630,112.63	0.00	55,630,112.63	2,009,615.81	2,009,070.81	545.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(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	-1,711,723.77	-1,715,870.77	4,147.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	125,072.74	123,782.74	1,290.00
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	-1,836,796.51	-1,839,653.51	2,857.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-1,711,723.77	-1,715,870.77	4,147.00



FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(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. GUMERO SANDRE POPOCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



*[Handwritten signature in blue ink]*

C. FRANCISCO JIMENEZ DE AQUINO  
TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten signature in blue ink]*

DRA. ERENDIRA ALVARADO MENESES  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

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

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