

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C CxP
	RUBROS DE INGRESO	55,630,112.63	0.00	55,630,112.63	5,841,452.26	5,836,600.26	4,852.00
1	IMPUESTOS	88,198.00	0.00	88,198.00	29,443.00	28,503.00	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	305,466.65	303,949.15	1,517.50
5	PRODUCTOS	255,884.45	0.00	255,884.45	108,798.00	106,403.50	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	5,396,448.61	5,396,448.61	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	55,630,112.63	0.00	55,630,112.63	4,831,004.81	4,749,209.81	81,795.00
1	SERVICIOS PERSONALES	14,239,010.28	0.00	14,239,010.28	3,238,874.33	3,238,874.33	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,601,955.96	0.00	10,601,955.96	248,372.63	248,372.63	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	9,517,086.71	0.00	9,517,086.71	1,069,773.79	988,023.79	81,750.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	814,999.96	0.00	814,999.96	273,984.06	273,939.06	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	1,010,447.45	1,087,390.45	-76,943.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Ampliaciones/	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	27,974,052.91	0.00	0.00	27,974,052.91	2,968,433.11	2,963,581.11	4,852.00
1	RECURSOS FISCALES	1,130,229.25	0.00	0.00	1,130,229.25	445,003.65	440,151.65	4,852.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	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	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,843,823.66	0.00	0.00	26,843,823.66	2,523,429.46	2,523,429.46	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00
	ETIQUETADO	27,656,059.72	0.00	0.00	27,656,059.72	2,873,019.15	2,873,019.15	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	27,656,059.72	0.00	0.00	27,656,059.72	2,873,019.15	2,873,019.15	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00
	TOTAL INGRESOS	55,630,112.63	0.00	0.00	55,630,112.63	5,841,452.26	5,836,600.26	4,852.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
			Ampliaciones/	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	27,974,052.91	0.00	0.00	27,974,052.91	4,516,570.07	4,434,775.07	81,795.00
1	RECURSOS FISCALES	1,130,229.25	0.00	0.00	1,130,229.25	360,677.49	357,275.49	3,402.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	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	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,843,823.66	0.00	0.00	26,843,823.66	4,155,892.58	4,077,499.58	78,393.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00
	ETIQUETADO	27,656,059.72	0.00	0.00	27,656,059.72	314,434.74	314,434.74	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	27,656,059.72	0.00	0.00	27,656,059.72	314,434.74	314,434.74	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00
	TOTAL EGRESOS	55,630,112.63	0.00	0.00	55,630,112.63	4,831,004.81	4,749,209.81	81,795.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		Cx/C/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,548,136.96	-1,471,193.96	-76,943.00	
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	84,326.16	82,876.16	1,450.00	
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	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	0.00	
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,632,463.12	-1,554,070.12	-78,393.00	
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00	
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,584.41	2,558,584.41	0.00	
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,584.41	2,558,584.41	0.00	
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00	
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,447.45	1,087,390.45	-76,943.00	

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en pesos)



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

Por este documento se declara de decir verdad lo declarado en los Estados Financieros y sus notas,
con razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Handwritten signature]

C. FRANCISCO JIMENEZ DE AGUIÑO
TESORERO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



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

[Handwritten signature]

DRA. ERENDIVA ALVARADO MENESES
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

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