

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,010,073.81	20,193,747.96
IMPUESTOS	4,011.00	12,411.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	108,826.50	250,619.16
PRODUCTOS	287.14	1,064.35
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	10,896,949.17	19,929,653.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,746,940.18	11,430,761.05
SERVICIOS PERSONALES	1,735,959.00	3,859,412.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,864,016.45	3,037,646.51
SERVICIOS GENERALES	1,964,368.61	3,247,771.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	115,914.25	937,926.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	9,702.27	52,381.57
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	56,979.60	295,621.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,263,133.63	8,762,986.91

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,992,093.39	8,326,895.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,948,058.65	8,307,118.27
BIENES MUEBLES	44,034.74	19,777.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,992,093.39	-8,326,895.86
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	71,711.16	1,916,532.59
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	71,711.16	1,916,532.59
APLICACIÓN	977,330.02	2,260,819.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	977,330.02	2,260,819.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-905,618.86	-344,286.96

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	365,421.38	91,804.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	663,106.29	571,301.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,028,527.67	663,105.13

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


 C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2021-2024


 C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL


 TESORERIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2021-2024