

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	19,031,483.00	0.00	19,031,483.00	11,010,073.81	11,010,073.81	0.00
1	IMPUESTOS	19,611.00	0.00	19,611.00	4,011.00	4,011.00	0.00
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	153,257.00	0.00	153,257.00	108,826.50	108,826.50	0.00
5	PRODUCTOS	68,212.00	0.00	68,212.00	287.14	287.14	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	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	18,784,078.00	0.00	18,784,078.00	10,896,949.17	10,896,949.17	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	19,031,483.00	0.00	19,031,483.00	10,032,403.57	9,739,033.57	293,370.00
1	SERVICIOS PERSONALES	4,213,621.48	0.00	4,213,621.48	2,029,329.00	1,735,959.00	293,370.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,685,500.00	96,936.97	2,782,436.97	1,864,016.45	1,864,016.45	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,991,286.52	191,198.96	3,182,485.48	1,964,368.61	1,964,368.61	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	718,000.00	-341,830.14	376,169.86	115,914.25	115,914.25	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	44,034.74	69,034.74	44,034.74	44,034.74	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,440,096.00	0.00	6,440,096.00	3,948,058.65	3,948,058.65	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,957,979.00	9,659.47	1,967,638.47	66,681.87	66,681.87	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	977,670.24	1,271,040.24	-293,370.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	11,564,387.00	0.00	11,564,387.00	5,176,290.68	5,176,290.68	0.00
1	RECURSOS FISCALES	247,405.00	0.00	247,405.00	86,022.28	86,022.28	0.00
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	9,419,003.00	0.00	9,419,003.00	5,090,268.40	5,090,268.40	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,897,979.00	0.00	1,897,979.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	7,467,096.00	0.00	7,467,096.00	5,833,783.13	5,833,783.13	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,467,096.00	0.00	7,467,096.00	5,833,783.13	5,833,783.13	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	19,031,483.00	0.00	19,031,483.00	11,010,073.81	11,010,073.81	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	11,564,387.00	0.00	11,564,387.00	5,761,615.79	5,468,245.79	293,370.00
1	RECURSOS FISCALES	247,405.00	0.00	247,405.00	74,842.20	74,842.20	0.00
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	9,419,003.00	0.00	9,419,003.00	5,686,730.79	5,393,360.79	293,370.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,897,979.00	0.00	1,897,979.00	42.80	42.80	0.00
	ETIQUETADO	7,467,096.00	0.00	7,467,096.00	4,270,787.78	4,270,787.78	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,467,096.00	0.00	7,467,096.00	4,270,787.78	4,270,787.78	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	19,031,483.00	0.00	19,031,483.00	10,032,403.57	9,739,033.57	293,370.00

FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	-585,325.11	-291,955.11	-293,370.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	11,180.08	11,180.08	0.00
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	-596,462.39	-303,092.39	-293,370.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	-42.80	-42.80	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	1,562,995.35	1,562,995.35	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,562,995.35	1,562,995.35	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	977,670.24	1,271,040.24	-293,370.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO OJUBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	86,022.28	0.00	0.00	0.00	5,090,269.40	0.00	0.00	5,176,290.68	5,833,783.13	0.00	0.00	5,833,783.13	11,010,073.81
1	IMPUESTOS	4,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	82,007.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,007.80	26,819.00	0.00	0.00	26,819.00	108,826.80
5	PRODUCTOS	3.78	0.00	0.00	0.00	73.55	0.00	0.00	77.33	209.81	0.00	0.00	209.81	287.14
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090,194.85	0.00	0.00	5,090,194.85	5,806,754.32	0.00	0.00	5,806,754.32	10,896,949.17
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	74,842.20	0.00	0.00	0.00	5,686,730.79	0.00	42.80	5,761,615.79	4,270,787.78	0.00	0.00	4,270,787.78	10,032,403.57
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,329.00	0.00	0.00	2,029,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,329.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,890.00	0.00	0.00	0.00	1,790,126.45	0.00	0.00	1,864,016.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,016.45
3	SERVICIOS GENERALES	952.20	0.00	0.00	0.00	1,697,624.08	0.00	42.80	1,699,619.08	265,749.53	0.00	0.00	265,749.53	1,964,368.61
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	115,914.25	0.00	0.00	115,914.25	0.00	0.00	0.00	0.00	115,914.25
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	44,034.74	0.00	0.00	44,034.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44,034.74
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,058.65	0.00	0.00	3,948,058.65	3,948,058.65
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,702.27	0.00	0.00	9,702.27	56,979.60	0.00	0.00	56,979.60	66,681.87
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	11,180.08	0.00	0.00	0.00	-596,462.39	0.00	-42.80	-585,325.11	1,562,995.35	0.00	0.00	1,562,995.35	977,670.24

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMINISTRACION 2021-2024



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