

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 17,767,002.52 | 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 | 167,295.50 | 250,619.16 |
| PRODUCTOS | 5,739.05 | 1,064.35 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 17,589,956.97 | 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 | 9,333,286.61 | 11,430,761.05 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,625,511.80 | 3,859,412.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,973,918.79 | 3,037,646.51 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,907,830.90 | 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 | 231,343.25 | 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 | 584,979.60 | 295,621.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 8,433,715.91 | 8,762,986.91 |

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

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

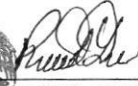
| Concepto | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 6,904,847.82 | 8,326,895.86 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,860,813.08 | 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 | -6,904,847.82 | -8,326,895.86 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 176,089.46 | 1,916,532.59 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 176,089.46 | 1,916,532.59 |
| APLICACIÓN | 669,903.50 | 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 | 669,903.50 | 2,260,819.55 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -493,814.04 | -344,286.96 |

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,035,054.05 | 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 | 1,698,160.34 | 663,105.13 |

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


 REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 RESIDENCIA 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