

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	2,463,153.00	21,494,636.00	17,767,002.52	17,767,002.52	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	167,295.50	167,295.50	0.00
5	PRODUCTOS	69,212.00	0.00	69,212.00	5,739.05	5,739.05	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	18,794,078.00	2,463,153.00	21,247,231.00	17,589,956.97	17,589,956.97	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	2,463,153.00	21,494,636.00	16,525,504.43	16,238,134.43	287,370.00
1	SERVICIOS PERSONALES	4,213,621.48	0.00	4,213,621.48	2,912,881.80	2,625,511.80	287,370.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,695,500.00	96,936.97	2,782,436.97	2,973,918.79	2,973,918.79	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,991,286.52	191,198.96	3,182,485.48	2,907,830.90	2,907,830.90	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	719,000.00	-341,830.14	377,169.86	231,343.25	231,343.25	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	2,463,153.00	8,903,249.00	6,860,813.08	6,860,813.08	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,957,978.00	9,659.47	1,967,637.47	594,681.87	594,681.87	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVICO/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,241,498.09	1,528,868.09	-287,370.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	9,012,196.03	9,012,196.03	0.00
1	RECURSOS FISCALES	247,405.00	0.00	247,405.00	125,359.01	125,359.01	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	8,353,790.59	8,353,790.59	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	533,046.43	533,046.43	0.00
	ETIQUETADO	7,467,096.00	2,462,153.00	9,930,249.00	8,754,806.49	8,754,806.49	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,467,096.00	2,462,153.00	9,930,249.00	8,754,806.49	8,754,806.49	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	2,462,153.00	21,494,636.00	17,767,002.52	17,767,002.52	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	8,981,003.79	8,693,633.79	287,370.00
1	RECURSOS FISCALES	247,405.00	0.00	247,405.00	130,484.80	130,484.80	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	8,217,580.42	8,030,210.42	287,370.00
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	532,938.57	532,938.57	0.00
	ETIQUETADO	7,467,096.00	2,462,153.00	9,930,249.00	7,544,500.64	7,544,500.64	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,467,096.00	2,462,153.00	9,930,249.00	7,544,500.64	7,544,500.64	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	2,462,153.00	21,494,636.00	16,525,504.43	16,238,134.43	287,370.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	31,192.24	318,562.24	-287,370.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-5,125.79	-5,125.79	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	36,210.17	323,580.17	-287,370.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	107.86	107.86	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	1,210,305.85	1,210,305.85	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,210,305.85	1,210,305.85	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
SUPERÁVICO/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,241,498.09	1,528,868.09	-287,370.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

N/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	125,359.01	0.00	0.00	0.00	8,353,790.59	0.00	533,046.43	9,012,196.03	8,754,806.49	0.00	0.00	8,754,806.49	17,767,002.52
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	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	
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	
4	DERECHOS	121,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,336.50	45,959.00	0.00	0.00	45,959.00	
5	PRODUCTOS	11.51	0.00	0.00	0.00	110.54	0.00	5,046.43	5,168.48	570.57	0.00	0.00	570.57	
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	
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	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353,680.05	0.00	528,000.00	8,881,680.05	8,708,276.92	0.00	0.00	8,708,276.92	
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	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	
	CAPITULOS DE GASTO	130,484.80	0.00	0.00	0.00	8,317,580.42	0.00	532,938.57	8,981,003.79	7,544,500.64	0.00	0.00	7,544,500.64	
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,881.80	0.00	0.00	2,912,881.80	0.00	0.00	0.00	2,912,881.80	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,970.00	0.00	0.00	0.00	2,880,948.79	0.00	0.00	2,973,918.79	0.00	0.00	0.00	2,973,918.79	
3	SERVICIOS GENERALES	37,514.80	0.00	0.00	0.00	2,238,669.57	0.00	4,938.57	2,281,122.94	626,707.96	0.00	0.00	626,707.96	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	231,343.25	0.00	0.00	231,343.25	0.00	0.00	0.00	231,343.25	
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	44,034.74	
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860,813.08	0.00	0.00	6,860,813.08	
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	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,702.27	0.00	528,000.00	537,702.27	56,979.60	0.00	0.00	56,979.60	
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	
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-5,125.79	0.00	0.00	0.00	36,210.17	0.00	107.86	31,192.24	1,210,305.85	0.00	0.00	1,210,305.85	

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.


REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO
PUEBLA
ADICION: 2024-202


C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADICION: 2024-202