

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificacio	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	19,031,483.00	0.00	19,031,483.00	4,274,536.70	4,274,536.70	0.00
1	IMPUESTOS	19,611.00	0.00	19,611.00	0.00	0.00	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	65,406.50	65,406.50	0.00
5	PRODUCTOS	68,212.00	0.00	68,212.00	106.53	106.53	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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	4,209,023.67	4,209,023.67	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	3,137,599.71	2,760,572.59	377,027.32
1	SERVICIOS PERSONALES	4,213,621.48	0.00	4,213,621.48	938,826.15	646,956.15	291,870.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,685,500.00	0.00	2,685,500.00	932,710.43	927,553.14	5,157.32
3	SERVICIOS GENERALES	2,991,286.52	0.00	2,991,286.52	1,045,326.03	965,326.08	80,000.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	718,000.00	0.00	718,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	44,034.71	44,034.74	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,440,096.00	0.00	6,440,096.00	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	1,957,979.00	0.00	1,957,979.00	9,702.27	9,702.27	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	1,136,936.99	1,513,964.11	-377,027.32

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	11,564,387.00	0.00	11,564,387.00	2,323,731.13	2,323,731.13	0.00
1	RECURSOS FISCALES	247,405.00	0.00	247,405.00	50,967.91	50,967.91	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	2,272,763.82	2,272,763.82	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	1,950,805.57	1,950,805.57	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,467,096.00	0.00	7,467,096.00	1,950,805.57	1,950,805.57	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	4,274,536.70	4,274,536.70	0.00
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	11,564,387.00	0.00	11,564,387.00	2,995,197.11	2,618,169.79	377,027.32
1	RECURSOS FISCALES	247,405.00	0.00	247,405.00	54,019.00	54,019.00	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	2,941,178.11	2,564,150.79	377,027.32
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	142,402.60	142,402.60	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,467,096.00	0.00	7,467,096.00	142,402.60	142,402.60	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	3,137,599.71	2,760,572.39	377,027.32

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CEF 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	-671,465.93	-294,438.68	-377,027.32
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-3,051.63	-3,051.68	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	-668,414.23	-291,386.97	-377,027.32
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
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	1,808,402.97	1,808,402.97	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,808,402.97	1,808,402.97	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	1,136,936.93	1,513,964.31	-377,027.32

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesbs)

R/C	Rubro/Capítulo	REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										Etiquetado	Total	
		11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	19	20			
	BUBROS DE INGRESO	20,967.31	0.00	0.00	0.00	2,272,763.82	0.00	0.00	2,323,731.13	1,850,805.57	0.00	0.00	1,850,805.57	4,274,536.70
1	IMPUESTOS	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
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SOLIDARIDAD 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	20,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,965.50	14,441.00	0.00	0.00	14,441.00	65,406.50
5	PRODUCTOS	1.81	0.00	0.00	0.00	39.24	0.00	0.00	41.05	65.48	0.00	0.00	65.48	106.53
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 COORD. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,724.58	0.00	0.00	2,272,724.58	1,836,299.09	0.00	0.00	1,836,299.09	4,209,023.67
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	24,019.00	0.00	0.00	0.00	2,941,178.11	0.00	0.00	2,999,197.11	142,402.60	0.00	0.00	142,402.60	3,137,599.71
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	938,826.16	0.00	0.00	938,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00	938,826.16
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,990.00	0.00	0.00	0.00	878,720.46	0.00	0.00	932,710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	932,710.46
3	SERVICIOS GENERALES	29.00	0.00	0.00	0.00	902,894.48	0.00	0.00	902,923.48	142,402.60	0.00	0.00	142,402.60	1,045,326.08
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,702.27
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/DEFICIT	-3,051.69	0.00	0.00	0.00	-668,414.29	0.00	0.00	-671,465.98	1,808,402.97	0.00	0.00	1,808,402.97	1,136,936.99

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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

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

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



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