

## MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,901,034.01	16,003,645.11
IMPUESTOS	6,363.00	7,252.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	182,918.68	291,775.64
PRODUCTOS	785.63	1,188.44
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	14,710,966.70	15,703,429.03
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,545,761.00	9,047,784.37
SERVICIOS PERSONALES	2,887,945.38	3,730,291.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,320,178.68	1,966,728.01
SERVICIOS GENERALES	2,507,265.34	2,531,531.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	774,000.00	771,738.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	56,371.60	47,495.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	6,355,273.01	6,955,860.74
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,683,499.04	6,484,921.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,671,049.04	5,718,421.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	12,450.00	766,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-5,683,499.04	-6,484,921.60
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,263,914.95	2,095,515.58
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,263,914.95	2,095,515.58
APLICACIÓN	2,327,293.77	2,503,284.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,327,293.77	2,503,284.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,063,378.82	-407,769.28
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-391,604.85	63,169.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	571,301.04	508,131.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	179,696.19	571,301.04

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