

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	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	21,228,034.80	21,228,034.80	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	98,886.00	252,143.00	210,113.50	210,113.50	0.00
5	PRODUCTOS	68,212.00	-29,551.96	38,660.04	6,036.00	6,036.00	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	2,393,818.96	21,177,896.96	21,007,874.30	21,007,874.30	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	21,199,034.38	20,845,668.67	353,365.71
1	SERVICIOS PERSONALES	4,213,621.48	-136,548.45	4,077,073.03	4,073,450.80	3,732,113.30	341,337.50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,685,500.00	1,000,589.17	3,686,089.17	3,617,603.32	3,617,603.32	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	2,991,286.52	549,031.01	3,540,317.53	3,486,323.43	3,474,295.22	12,028.21
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	718,000.00	-441,170.31	276,829.69	275,836.55	275,836.55	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	19,034.74	44,034.74	44,034.74	44,034.74	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,440,096.00	2,657,425.21	9,097,521.21	9,096,299.60	9,096,299.60	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	-1,185,208.37	772,770.63	605,485.94	605,485.94	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	29,000.42	382,366.13	-353,365.71

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	11,303,227.80	11,303,227.80	0.00
1	RECURSOS FISCALES	247,405.00	0.00	247,405.00	150,826.46	150,826.46	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	1,195,671.91	10,614,674.91	10,614,674.91	10,614,674.91	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,897,979.00	-1,195,671.91	702,307.09	537,726.43	537,726.43	0.00
	ETIQUETADO	7,467,096.00	2,463,153.00	9,930,249.00	9,924,807.00	9,924,807.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,467,096.00	2,463,153.00	9,930,249.00	9,924,807.00	9,924,807.00	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	2,463,153.00	21,494,636.00	21,228,034.80	21,228,034.80	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	11,274,236.21	10,920,898.71	353,337.50
1	RECURSOS FISCALES	247,405.00	0.00	247,405.00	148,702.81	148,702.81	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	1,195,671.91	10,614,674.91	10,587,780.83	10,234,443.33	353,337.50
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,897,979.00	-1,195,671.91	702,307.09	537,752.57	537,752.57	0.00
	ETIQUETADO	7,467,096.00	2,463,153.00	9,930,249.00	9,924,798.17	9,924,769.96	28.21
5	RECURSOS FEDERALES	7,467,096.00	2,463,153.00	9,930,249.00	9,924,798.17	9,924,769.96	28.21
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	2,463,153.00	21,494,636.00	21,199,034.38	20,845,668.67	353,365.71

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	UBROS DE INGRESO	150,826.46	0.00	0.00	0.00	10,614,674.91	0.00	537,726.43	11,303,227.80	9,924,807.00	0.00	0.00	9,924,807.00	21,228,034.80
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	COTAS 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	RENTOS	146,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	151,482.50	58,631.00	0.00	0.00	58,631.00	210,113.50
5	PRODUCTOS	12.96	0.00	0.00	0.00	183.73	0.00	5,046.43	5,243.12	792.88	0.00	0.00	792.88	6,036.00
6	PROVECHAMIENTOS	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, RESTAURACION 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	10,614,491.18	0.00	528,000.00	11,142,491.18	9,865,383.12	0.00	0.00	9,865,383.12	21,007,874.30
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y SUBSIDIOS	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
	CAPITULOS DE GASTO	148,702.81	0.00	0.00	0.00	10,587,780.83	0.00	537,752.57	11,274,236.21	9,924,798.17	0.00	0.00	9,924,798.17	21,199,034.38
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,450.80	0.00	0.00	4,073,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,450.80
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,551.13	0.00	0.00	0.00	3,507,052.19	0.00	0.00	3,617,603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617,603.32
3	SERVICIOS GENERALES	38,151.68	0.00	0.00	0.00	2,666,900.21	0.00	9,752.57	2,714,804.46	771,518.97	0.00	0.00	771,518.97	3,486,323.43
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	275,836.55	0.00	0.00	275,836.55	0.00	0.00	0.00	0.00	275,836.55
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	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096,299.60	0.00	0.00	9,096,299.60	9,096,299.60
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	20,506.34	0.00	528,000.00	548,506.34	56,979.60	0.00	0.00	56,979.60	605,485.94
9	AYUDA PUBLICA	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
	EXTRAORDINARIO	2,123.65	0.00	0.00	0.00	26,894.08	0.00	-26.14	28,991.59	8.83	0.00	0.00	8.83	29,000.42

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

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



Juan Hernandez Torres

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
PRESIDENTE MUNICIPAL TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2024-2027

Oscar Lezama Torres

C. OSCAR LEZAMA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2024-2027