

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,803,781.80	21,228,034.80
IMPUESTOS	14,539.00	4,011.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	53,180.00	210,113.50
PRODUCTOS	10,500.00	6,036.00
APROVECHAMIENTOS	9,060.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	7,716,502.80	21,007,874.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,884,582.61	11,705,334.33
SERVICIOS PERSONALES	1,443,272.66	3,732,113.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	381,001.63	3,617,603.32
SERVICIOS GENERALES	1,045,308.32	3,474,295.22
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	15,000.00	275,836.55
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	0.00	9,702.27
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	595,783.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,919,199.19	9,522,700.47

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
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	547,303.30	9,140,334.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	510,393.30	9,096,299.60
BIENES MUEBLES	5,010.00	44,034.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	31,900.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-547,303.30	-9,140,334.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	122,259.44	439,111.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	122,259.44	439,111.78
APLICACIÓN	1,586,241.42	731,084.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,586,241.42	731,084.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,463,981.98	-291,973.07

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,907,913.91	90,393.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	753,499.35	663,106.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,661,413.26	753,499.35

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



Juan Hernandez Torres
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2024-2027

C. OSCAR LEZAMA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ RAMIREZ
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2024-2027