

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	13,550,789.09	21,228,034.80
IMPUESTOS	17,950.00	4,011.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	101,874.00	210,113.50
PRODUCTOS	16,350.00	6,036.00
APROVECHAMIENTOS	9,060.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	13,405,555.09	21,007,874.30
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	5,182,333.37	11,705,334.33
SERVICIOS PERSONALES	2,618,978.66	3,732,113.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	636,489.01	3,617,603.32
SERVICIOS GENERALES	1,905,775.99	3,474,295.22
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	21,089.71	275,836.55
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	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	8,368,455.72	9,522,700.47
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	662,164.14	9,140,334.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	510,393.30	9,096,299.60
BIENES MUEBLES	87,970.84	44,034.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-662,164.14	-9,140,334.34
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	287,770.22	439,111.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	287,770.22	439,111.78
APLICACIÓN	5,771,877.77	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	5,771,877.77	731,084.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,484,107.55	-291,973.07

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,222,184.03	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	2,975,683.38	753,499.35

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

C. JUAN HERNANDEZ TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OSCAR LEZAMA TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL



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

