

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	20,363,693.00	0.00	20,363,693.00	13,553,657.56	13,550,789.09	2,868.47
1	IMPUESTOS	20,985.00	0.00	20,985.00	17,950.00	17,950.00	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	163,986.00	0.00	163,986.00	110,934.00	101,874.00	9,060.00
5	PRODUCTOS	72,988.00	0.00	72,988.00	16,350.00	16,350.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,769.00	0.00	6,769.00	0.00	9,060.00	-9,060.00
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	20,098,965.00	0.00	20,098,965.00	13,408,423.56	13,405,555.09	2,868.47
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	20,363,693.00	0.00	20,363,693.00	6,840,741.23	5,844,497.51	996,243.72
1	SERVICIOS PERSONALES	4,375,500.00	0.00	4,375,500.00	2,625,978.77	2,618,978.66	7,000.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,423,728.00	0.00	2,423,728.00	636,489.01	636,489.01	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,026,100.00	0.00	4,026,100.00	2,129,429.65	1,905,775.99	223,653.66
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	401,334.00	0.00	401,334.00	21,089.71	21,089.71	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	361,536.20	0.00	361,536.20	151,770.84	151,770.84	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	8,670,494.80	0.00	8,670,494.80	1,275,983.25	510,393.30	765,589.95
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	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	6,712,916.33	7,706,291.58	-993,375.25

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Recaudado	CxC
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado			
	NO ETIQUETADO	12,373,900.00	0.00	12,373,900.00	7,132,472.32	7,129,603.85	2,868.47
1	RECURSOS FISCALES	264,728.00	0.00	264,728.00	137,583.00	137,583.00	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	10,078,334.00	0.00	10,078,334.00	6,994,889.32	6,992,020.85	2,868.47
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,030,838.00	0.00	2,030,838.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	7,989,793.00	0.00	7,989,793.00	6,421,185.24	6,421,185.24	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,989,793.00	0.00	7,989,793.00	6,421,185.24	6,421,185.24	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	20,363,693.00	0.00	20,363,693.00	13,553,657.56	13,550,789.09	2,868.47
Egresos por Fuente de Financiamiento							
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Devengado	Pagado	CxP
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado			
	NO ETIQUETADO	12,373,900.00	0.00	12,373,900.00	5,405,577.38	5,174,923.61	230,653.77
1	RECURSOS FISCALES	264,728.00	0.00	264,728.00	28,907.11	28,907.11	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	10,078,334.00	0.00	10,078,334.00	5,376,670.27	5,146,016.50	230,653.77
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	2,030,838.00	0.00	2,030,838.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	7,989,793.00	0.00	7,989,793.00	1,435,163.85	669,573.90	765,589.95
5	RECURSOS FEDERALES	7,989,793.00	0.00	7,989,793.00	1,435,163.85	669,573.90	765,589.95
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	20,363,693.00	0.00	20,363,693.00	6,840,741.23	5,844,497.51	996,243.72

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025
(Cifras en pesos)

CFE 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	1,726,894.94	1,954,680.24	-227,785.30
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	108,675.89	108,675.89	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	1,618,219.05	1,846,004.35	-227,785.30
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	4,986,021.39	5,751,611.34	-765,589.95
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,986,021.39	5,751,611.34	-765,589.95
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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,712,916.33	7,706,291.58	-993,375.25

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Subro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	137,985.00	0.00	0.00	0.00	6,994,689.32	0.00	0.00	7,132,472.32	6,421,185.24	0.00	0.00	6,421,185.24	13,553,657.56
1	IMPUESTOS	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00
2	CUOTAS 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	DERECHOS	103,283.00	0.00	0.00	0.00	7,651.00	0.00	0.00	110,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,934.00
5	PRODUCTOS	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00
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,	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	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DET. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987,238.32	0.00	0.00	6,987,238.32	6,421,185.24	0.00	0.00	6,421,185.24	13,408,423.56
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
	CAPITULOS DE GASTO	28,907.11	0.00	0.00	0.00	5,376,670.27	0.00	0.00	5,405,977.38	1,435,163.85	0.00	0.00	1,435,163.85	6,840,741.23
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,978.77	0.00	0.00	2,625,978.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,978.77
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	626,489.01	0.00	0.00	636,489.01	0.00	0.00	0.00	0.00	636,489.01
3	SERVICIOS GENERALES	12,817.40	0.00	0.00	0.00	1,937,431.65	0.00	0.00	1,970,449.05	159,180.60	0.00	0.00	159,180.60	2,129,629.65
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,089.71	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	21,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	21,089.71
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	131,770.84	0.00	0.00	131,770.84	0.00	0.00	0.00	0.00	131,770.84
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,993.25	0.00	0.00	1,275,993.25	1,275,993.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA 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
	SUPERAVIT/DEFICIT	108,678.89	0.00	0.00	0.00	1,618,219.05	0.00	0.00	1,726,894.94	4,986,021.39	0.00	0.00	4,986,021.39	6,712,316.33

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025

(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión.



[Signature]

C. JUAN HERNANDEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON: 2024-2027



[Signature]

C. OSCAR LEZAMA TORRES
TESORERO MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON: 2024-2027



[Signature]

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