

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capitulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | Cx/C/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 20,363,693.00 | 0.00 | 20,363,693.00 | 17,116,386.10 | 17,110,275.23 | 6,110.87 |
| 1 | IMPUESTOS | 20,985.00 | 0.00 | 20,985.00 | 18,675.00 | 18,675.00 | 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 | 142,984.00 | 133,924.00 | 9,060.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 72,988.00 | 0.00 | 72,988.00 | 19,350.00 | 19,350.00 | 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, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | | | | | |
| 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 | 16,935,377.10 | 16,929,266.23 | 6,110.87 |
| 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 | 9,559,593.01 | 8,611,677.53 | 947,915.48 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 4,375,500.00 | 0.00 | 4,375,500.00 | 3,370,449.49 | 3,357,449.30 | 13,000.19 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,423,728.00 | 0.00 | 2,423,728.00 | 906,123.68 | 906,123.68 | 0.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 4,026,100.00 | 0.00 | 4,026,100.00 | 2,964,853.84 | 2,795,528.50 | 169,325.34 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 401,334.00 | 0.00 | 401,334.00 | 36,289.71 | 36,289.71 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 361,536.20 | 0.00 | 361,536.20 | 1,005,893.04 | 1,005,893.04 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 8,670,494.80 | 0.00 | 8,670,494.80 | 1,275,983.25 | 510,383.30 | 785,589.95 |
| 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/DEFICIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,556,793.09 | 8,498,597.70 | -941,804.61 |

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Modificado | Modificado | | | |
| | NO ETIQUETADO | 12,373,900.00 | 0.00 | 12,373,900.00 | 9,888,405.95 | 8,882,295.09 | 6,110.87 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 264,728.00 | 0.00 | 264,728.00 | 173,358.00 | 173,358.00 | 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 | 8,715,047.95 | 8,708,937.08 | 6,110.87 |
| 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 | 8,227,980.15 | 8,227,980.15 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 7,989,793.00 | 0.00 | 7,989,793.00 | 8,227,980.15 | 8,227,980.15 | 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 | 17,116,386.10 | 17,110,275.23 | 6,110.87 |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | | Devengado | Pagado | CxF |
| | NO ETIQUETADO | 12,373,900.00 | 0.00 | 12,373,900.00 | 7,991,621.76 | 7,809,296.23 | 182,325.53 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 264,728.00 | 0.00 | 264,728.00 | 128,936.11 | 128,936.11 | 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 | 7,862,685.65 | 7,680,360.12 | 182,325.53 |
| 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 | 1,567,971.25 | 802,381.30 | 765,589.95 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 7,989,793.00 | 0.00 | 7,989,793.00 | 1,567,971.25 | 802,381.30 | 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 | 9,559,593.01 | 8,611,677.53 | 947,915.48 |

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 | 896,784.19 | 1,072,998.85 | -176,214.66 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,421.89 | 44,421.89 | 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 | 852,362.30 | 1,028,576.96 | -176,214.66 |
| 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 | 6,660,008.90 | 7,425,598.85 | -765,589.95 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,660,008.90 | 7,425,598.85 | -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 | 7,556,793.09 | 8,498,597.70 | -941,804.61 |

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

| | | DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|
| R/C | Rubro/Capítulo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Etiquetado | Total |
| | RUBRO DE INGRESO | 179,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,715,047.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,688,405.95 | 8,227,980.15 | 0.00 | 8,227,980.15 | 17,116,386.10 |
| 1 | IMPUESTOS | 18,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,675.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | DERECHOS | 138,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,653.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,984.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 19,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,390.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAR. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,707,396.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,707,396.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,227,980.15 | 0.00 | 0.00 | 8,227,980.15 | 16,935,377.10 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPITULOS DE GASTO | 128,936.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,862,685.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,991,621.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867,971.25 | 0.00 | 0.00 | 1,867,971.25 | 9,559,593.01 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370,449.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370,449.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,370,449.49 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,699.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,699.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,424.00 | 0.00 | 0.00 | 65,424.00 | 906,123.68 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 112,846.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625,443.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,738,289.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,584.00 | 0.00 | 0.00 | 226,584.00 | 2,964,833.84 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,089.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,289.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,289.71 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005,893.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005,893.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005,893.04 |
| 6 | INVERSION 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 | 0.00 | 1,275,983.25 | 0.00 | 0.00 | 1,275,983.25 | 1,275,983.25 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | DEUDA PÚBLICA | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT | 44,421.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,362.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896,784.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,660,009.90 | 0.00 | 0.00 | 6,660,009.90 | 7,556,793.09 |

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

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



[Signature]

[Signature]

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

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



[Signature]

C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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