

MUNICIPIO DE AJÓJUCA 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	CAC/ COP
1	INGRESOS DE INGRESOS	41,882,008.00	2,093,514.71	43,975,522.71	28,699,441.03	29,741,597.62	3,247,743.43
2	IMPUESTOS	231,508.00	250,000.00	483,508.00	396,439.53	387,904.04	8,633.46
3	GOBIERNO Y APOYACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	DIRECCION	322,000.00	227,800.00	549,800.00	475,112.03	325,500.13	149,511.87
6	PRODUCTO	132,800.00	0.00	132,800.00	114,236.53	99,126.42	19,113.06
7	APROPORCIONAMIENTO	0.00	207,300.00	207,200.00	140,200.00	106,037.41	34,162.58
8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DIRECTOS, DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y SUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	CAPITULOS DE GASTO	41,882,008.00	263,000.00	42,145,008.00	21,368,442.79	20,340,978.77	1,027,464.01
12	SERVICIO PERSONAL	9,050,000.00	0.00	9,050,000.00	4,443,887.03	3,888,023.00	560,861.00
13	MATERIALES Y BIENES	2,254,900.00	15,000.00	2,270,900.00	1,087,916.38	1,081,816.11	6,103.01
14	SERVICIOS GENERALES	7,452,000.00	-677,400.00	6,774,600.00	3,191,706.57	4,191,706.57	3.00
15	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,802,308.00	913,000.00	2,715,308.00	1,779,452.73	1,319,982.70	460,603.00
16	BIENES MOBILIARIOS, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
17	INVERSION PUBLICA	21,322,800.00	0.00	21,322,800.00	9,849,080.39	9,849,080.39	3.00
18	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	SUBVENCIONES/DEBITOS	0.00	1,830,514.71	1,830,514.71	7,620,998.23	5,400,718.85	2,220,279.42

MUNICIPIO DE ALZAJUCA PUEBLA

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

R/C	Rubro/capitulo	Destinado/ Aprobado	Aplicaciones/ (reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ Cap
	MAG PERMANENTE ANTICUADO						
1	SERVICIO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
3	SERVICIO GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
5	BIENES MUEBLES, IMPUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	BALANCE PREDEPOSITARIO	0.00	1,930,514.71	1,930,514.71	7,629,996.27	9,400,718.49	2,220,279.42

MUNICIPIO DE ALCOJUCA PUEBLA
 FUNDOS DE FONDO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025
 (Cifras en Pesos)

CPY	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Recaudado	CAC
DE LINEA DISPOSICION							
11	RECURSOS FISCALES	41,882,008.00	2,083,514.71	43,975,522.71	28,985,441.05	29,741,597.62	3,267,743.43
12	FINANCIAMIENTO INTERNO	685,308.00	685,000.00	1,373,308.00	1,125,988.03	918,388.00	267,323.00
13	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	41,193,700.00	1,408,514.71	42,602,214.71	27,863,453.03	24,823,028.62	3,040,423.43
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETCUETADAS							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		41,882,008.00	2,083,514.71	43,975,522.71	28,989,441.05	29,741,597.62	3,247,743.43
NO ETCUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	41,882,008.00	263,000.00	42,145,008.00	21,365,442.79	20,340,378.77	1,027,464.01
12	FINANCIAMIENTO INTERNO	685,308.00	203,000.00	981,308.00	424,952.79	422,852.70	2,103.00
13	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	41,193,700.00	50,000.00	41,253,700.00	20,943,490.09	19,018,128.07	1,025,364.01
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETCUEADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		41,882,008.00	263,000.00	42,145,008.00	21,365,442.79	20,340,378.77	1,027,464.01

MUNICIPIO DE ALCALUZA PUEBLA

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

CPF Ingresos menos Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Percudido/ Pagado	CXC/ CXP
NO RECIBIDO						
11 RECURSOS FISCALES	0.00	1,830,514.71	1,830,514.71	7,620,998.23	5,400,718.85	2,220,279.42
12 FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	482,000.00	482,000.00	701,035.13	485,315.30	205,723.00
13 FINANCIAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	1,348,514.71	1,348,514.71	6,913,962.93	4,504,303.55	2,015,059.42
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECIBIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	1,830,514.71	1,830,514.71	7,620,998.23	5,400,718.85	2,220,279.42

MUNICIPIO DE ALZAJUCA PUEBLA

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

CPE Más Remanente Aplicando por Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CPE
NO ESTRUCTURADO							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
12	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
13	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
ESTRUTURADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
TOTAL REMANENTE APLICADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

MUNICIPIO DE ALZAJUCA PUEBLA

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

CPY Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Señalado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Recaudado/ Pagado	CAC/ CPR
NO UTILIZADO						
11 RECURSOS FISCALES	0.00	1,930,514.71	1,930,514.71	7,620,998.22	5,400,718.85	2,220,279.42
12 FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	482,000.00	482,000.00	791,035.33	495,815.30	295,220.00
13 FINANCIAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	1,348,514.71	1,348,514.71	6,913,962.92	4,504,303.55	2,015,059.42
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMIDO						
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	1,930,514.71	1,930,514.71	7,620,998.22	5,400,718.85	2,220,279.42

MUNICIPIO DE AJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023
(Cifras en Pesos)

R/O	Rubro/Concepto	PERIODO POR PERIODO										Total	
		11	12	13	14	15	16	17	nº afectado	25	26		27
	FONDOS EN MOVIMIENTO	1,153,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,483,443.05
1	INTERESES	296,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,433.80
2	CUENTA Y ASIGNACIONES DE DEPOSITADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RENTAS												
3	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	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	CONCEPCION	475,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,112.00
5	PRODUCCION	114,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,236.50
6	AMORTIZAMIENTOS	140,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00
7	IMPUESTOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIO Y OTROS PRODUCTOS	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	TRANSFERENCIAS, DONACIONES, COMERCIO, INICIATIVAS PRIV. DE LA COOP. FISCAL Y PERIOD. DIST. DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,483,443.05
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y OTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRATACIONES												
10	IMPUESTOS DEDUCIBLES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE DATO	424,292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,268,442.79
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,087.00
2	MATERIALES Y EQUIPOS	105,358.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,256.12
3	SERVICIOS GENERALES	5,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,706.57
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS PRODUCTOS	323,762.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779,482.79
	Y OTROS PRODUCTOS												
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00
6	INVENTARIOS PERDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443,080.38
7	IMPUESTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES												
8	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	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	RENTAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERESES/SUBSIDIOS	702,039.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,599.27

MUNICIPIO DE ALCOJUCA PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025
 (Cifras en Pesos)

R/O	Rubro/Capítulo	DETALLADO POR FONTE DE INGRESOS										nº alquedado	25	26	27	Egresados	Total
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	INGRESOS MUNICIPALES	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
1	SERVICIOS MUNICIPALES	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
2	MATERIALES Y CONSUMIBLES	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	SERVICIOS COMUNALES	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	TRANSPORTE, TELEFONIA, SUBSIDIO	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
5	Y OTROS RENTAS	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
6	RENTAS DE ALQUILER, INGRESOS Y SERVICIOS	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	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROS	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	PROVEEDORES	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	PARTEICIPACIONES Y PARTICIPACIONES	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
10	ERRORES FISCAL	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
	TOTAL 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

MUNICIPIO DE ALOJUCA PUEBLA

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

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



GUADALUPE LARA ESTRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



JUAN GABRIEL MERLOZA TREVIÑO
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALOJUCA, PUE. 2024-2027