

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Recaudado/ Pagado	Cxc/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	6,343,838.25	6,319,276.78	24,561.47
1	IMPUESTOS	242,848.32	0.00	242,848.32	62,062.00	60,874.50	1,187.50
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	334,880.00	0.00	334,880.00	81,476.50	65,662.24	15,814.26
5	PRODUCTOS	138,112.00	0.00	138,112.00	18,561.50	13,262.29	5,299.21
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	14,000.00	11,739.50	2,260.50
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 HERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	42,841,448.00	0.00	42,841,448.00	6,157,738.25	6,167,738.25	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	2,455,875.69	2,402,875.69	53,000.00
1	SERVICIOS PERSONALES	8,430,000.00	0.00	8,430,000.00	1,019,465.00	966,465.00	53,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,369,296.00	0.00	2,369,296.00	450,198.88	450,198.88	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	9,613,276.00	0.00	9,613,276.00	758,010.34	758,010.34	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,456,540.32	0.00	2,456,540.32	228,201.47	228,201.47	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,388,176.00	0.00	20,388,176.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	3,887,962.56	3,916,401.09	-28,438.53

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	3,887,962.56	3,916,401.09	-28,438.53

MUNICIPIO DE ALJOJUCA FUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	IE LIBRE DISPOSICIÓN	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	6,343,838.25	6,319,276.78	24,561.47
11	RECURSOS FISCALES	715,840.32	0.00	715,840.32	176,100.00	151,538.53	24,561.47
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	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	42,841,448.00	0.00	42,841,448.00	6,167,738.25	6,167,738.25	0.00
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 ETIQUETADAS	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
	TOTAL INGRESOS	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	6,343,838.25	6,319,276.78	24,561.47

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	2,455,875.69	2,402,875.69	53,000.00
11	RECURSOS FISCALES	715,840.32	0.00	715,840.32	83,474.78	83,474.78	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	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	42,841,448.00	0.00	42,841,448.00	2,372,400.91	2,319,400.91	53,000.00
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
	ETIQUETADO	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
	TOTAL EGRESOS	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	2,455,875.69	2,402,875.69	53,000.00

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxt/ CXP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	3,887,962.56	3,916,401.09	-28,438.53
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	92,625.22	68,063.75	24,561.47
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	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 FIERALES	0.00	0.00	0.00	3,795,337.34	3,848,337.34	-53,000.00
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
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FIERALES	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	0.00	0.00	3,887,962.56	3,916,401.09	-28,438.53

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
ETIQUETADO	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
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Precaudado/ Pagado	CXC/ CXP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	3,887,962.56	3,916,401.09	-28,438.53
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	92,625.22	68,063.75	24,561.47
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	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 FISCALES	0.00	0.00	0.00	3,795,337.34	3,848,337.34	-53,000.00
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
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FISCALES	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	0.00	0.00	3,887,962.56	3,916,401.09	-28,438.53

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Subro/Concepto	-----REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----										Total				
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	INGRESOS DE INGRESO	176,100.00	0.00	0.00	0.00	6,167,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,343,838.25
1	IMPUESTOS	62,062.00	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	62,062.00
2	CENTRALES Y APORTACIONES DE SUBSIDIO 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
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	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	DEBIDOS	81,476.50	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	81,476.50
5	PRODUCTOS	18,561.50	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	18,561.50
6	AMORTIZAMIENTOS	14,000.00	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	14,000.00
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	0.00	0.00
8	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPENSACIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA CUOTA FISCAL Y FONDOS DIST. DE ANOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167,738.25	0.00	0.00	0.00	6,167,738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167,738.25
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES, Y REMISIONES 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	INGRESOS DESTACADOS 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
1	CARGITOS DE GASTO	83,474.78	0.00	0.00	0.00	2,372,400.91	0.00	0.00	0.00	2,455,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455,875.69
2	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,485.00	0.00	0.00	0.00	1,019,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,485.00
3	MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	21,382.15	0.00	0.00	0.00	428,835.73	0.00	0.00	0.00	450,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,198.88
4	SERVICIOS GENERALES	21,810.16	0.00	0.00	0.00	736,200.18	0.00	0.00	0.00	758,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,010.34
5	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	40,301.47	0.00	0.00	0.00	187,900.00	0.00	0.00	0.00	228,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,201.47
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	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	0.00
8	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
9	PARTICIPACIONES Y ASOCIACIONES	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	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	0.00	0.00
	SUBTOTAL/RESIDUO	97,423.22	0.00	0.00	0.00	3,795,337.34	0.00	0.00	0.00	3,887,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,662.56

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

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



GUADALUPE LARA ESTEVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027