

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	12,432,353.83	12,334,934.95	97,418.88
1	IMPUESTOS	242,848.32	0.00	242,848.32	160,368.00	156,033.21	4,334.79
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	204,848.19	132,350.19	72,496.00
5	PRODUCTOS	138,112.00	0.00	138,112.00	30,674.50	14,388.79	16,285.71
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	17,000.00	12,699.62	4,300.38
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	42,841,448.00	0.00	42,841,448.00	12,019,463.14	12,019,463.14	0.00
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	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	4,495,349.95	4,428,349.95	67,000.00
1	SERVICIOS PERSONALES	8,430,000.00	0.00	8,430,000.00	2,055,001.00	1,988,001.00	67,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,369,296.00	0.00	2,369,296.00	732,874.01	732,874.01	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	9,613,276.00	0.00	9,613,276.00	1,217,976.06	1,217,976.06	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,456,540.32	0.00	2,456,540.32	489,498.88	489,498.88	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/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	7,937,003.88	7,906,585.00	30,418.88

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	7,937,003.88	7,906,585.00	30,418.88

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ (Reducciones)			Devengado	Recaudado	CXC
		Estimado	Modificado				
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	12,432,353.83	12,334,934.95	97,418.88
11	RECURSOS FISCALES	715,840.32	0.00	715,840.32	412,890.69	315,471.81	97,418.88
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	12,019,463.14	12,019,463.14	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	12,432,353.83	12,334,934.95	97,418.88
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ (Reducciones)			Devengado	Pagado	CXP
		Aprobado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	43,557,288.32	0.00	43,557,288.32	4,495,349.95	4,428,349.95	67,000.00
11	RECURSOS FISCALES	715,840.32	0.00	715,840.32	209,400.92	209,400.92	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	4,285,949.03	4,218,949.03	67,000.00
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	4,495,349.95	4,428,349.95	67,000.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento						
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	7,937,003.88	7,906,585.00	30,418.88
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	203,489.77	106,070.89	97,418.88
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	7,733,514.11	7,800,514.11	-67,000.00
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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	7,937,003.88	7,906,585.00	30,418.88

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF 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 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
CFE Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento						
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	7,937,003.88	7,906,585.00	30,418.88
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	203,489.77	106,070.89	97,418.88
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	7,733,514.11	7,800,514.11	-67,000.00
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
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	7,937,003.88	7,906,585.00	30,418.88

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

		-----DETALLE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----												
S/C	Subco/capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Budgetado	Total
	INGRESOS DE INGRESO	412,890.69	0.00	0.00	0.00	12,019,483.14	0.00	0.00	0.00	12,432,353.83	0.00	0.00	0.00	12,432,353.83
1	IMPUESTOS	160,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,368.00	0.00	0.00	0.00	160,368.00
2	COYAS 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	DEBIDOS	204,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,848.19	0.00	0.00	0.00	204,848.19
5	PRODUCTOS	30,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,674.50	0.00	0.00	0.00	30,674.50
6	APROVECHAMIENTOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
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
8	PERSECUICION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMPENSACIONES, INCENTIVOS ERECV. DE LA COYAS, FISCAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	12,019,483.14	0.00	0.00	0.00	12,019,483.14	0.00	0.00	0.00	12,019,483.14
9	FONDOS DIF. DE APORE TRANSFERENCIAS, ASISTENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	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	JUBILACIONES 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	209,400.82	0.00	0.00	0.00	4,288,849.03	0.00	0.00	0.00	4,698,349.85	0.00	0.00	0.00	4,698,349.85
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,001.00	0.00	0.00	0.00	2,058,001.00	0.00	0.00	0.00	2,058,001.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,075.65	0.00	0.00	0.00	897,988.36	0.00	0.00	0.00	732,874.01	0.00	0.00	0.00	732,874.01
3	SERVICIOS GENERALES	61,074.39	0.00	0.00	0.00	1,156,898.67	0.00	0.00	0.00	1,217,976.06	0.00	0.00	0.00	1,217,976.06
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	113,248.88	0.00	0.00	0.00	376,250.00	0.00	0.00	0.00	489,498.88	0.00	0.00	0.00	489,498.88
5	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
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
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
	SUBTOTAL/DEFICIT	203,489.77	0.00	0.00	0.00	7,733,514.11	0.00	0.00	0.00	7,937,003.88	0.00	0.00	0.00	7,937,003.88

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

		DEMANDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
N/C	Subro/capital	11	12	13	14	15	16	17	Mo etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RESERVA AFILIADO	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 PERSONALES	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 SUMINISTROS	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 OPERALES	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	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
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
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 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
	BALANCE PRESUPUESTAL	203,489.77	0.00	0.00	0.00	7,733,814.11	0.00	0.00	7,837,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837,003.88

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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



JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL



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



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027