

## MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	6,319,276.78	40,798,407.63
IMPUESTOS	60,874.50	445,341.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	65,662.24	391,323.13
PRODUCTOS	13,262.29	150,817.42
APROVECHAMIENTOS	11,739.50	168,453.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	6,167,738.25	39,642,472.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,402,875.69	21,732,090.34
SERVICIOS PERSONALES	966,465.00	7,408,970.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	450,198.88	2,218,219.21
SERVICIOS GENERALES	758,010.34	9,317,193.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	60,000.00	332,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	168,201.47	2,455,707.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,916,401.09	19,066,317.29

## MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	17,017,172.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	16,632,322.05
BIENES MUEBLES	0.00	384,849.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-17,017,172.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	513,448.80	7,392,075.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	513,448.80	7,392,075.24
APLICACIÓN	3,924,740.06	7,741,370.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,924,740.06	7,741,370.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,411,291.26	-349,295.68

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	505,109.83	1,699,849.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,450,240.86	750,391.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,955,350.69	2,450,240.86

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