

## MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2026          | 2025          |
|---|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |               |               |
| ORIGEN  | 12,334,934.95 | 40,798,407.63 |
| IMPUESTOS   | 156,033.21    | 445,341.04    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS  | 132,350.19    | 391,323.13    |
| PRODUCTOS   | 14,388.79     | 150,817.42    |
| APROVECHAMIENTOS  | 12,699.62     | 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 | 12,019,463.14 | 39,642,472.93 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN  | 4,428,349.95  | 21,732,090.34 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 1,988,001.00  | 7,408,970.00  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 732,874.01    | 2,218,219.21  |
| SERVICIOS GENERALES   | 1,217,976.06  | 9,317,193.75  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 85,000.00     | 332,000.00    |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | 404,498.88    | 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   | 7,906,585.00  | 19,066,317.29 |

## MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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                     | 0.00          | 0.00           |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |                |
| 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                     | 0.00          | 16,632,322.05  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |                |
| BIENES MUEBLES  | 0.00          | 384,849.95     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00          | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | 0.00          | -17,017,172.00 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |               |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |                |
| ORIGEN  | 1,437,828.81  | 7,392,075.24   |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 1,437,828.81  | 7,392,075.24   |
| APLICACIÓN  | 8,317,720.14  | 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                    | 8,317,720.14  | 7,741,370.92   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -6,879,891.33 | -349,295.68    |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |               |                |

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2026         | 2025         |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,026,693.67 | 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            | 3,476,934.53 | 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