

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	41,882,008.00	0.00	41,882,008.00	2,088,629.47	137,525.00	1,951,104.47
1	IMPUESTOS	233,508.00	0.00	233,508.00	100,290.00	100,290.00	0.00
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	322,000.00	0.00	322,000.00	12,830.00	12,830.00	0.00
5	PRODUCTOS	132,800.00	0.00	132,800.00	24,405.00	24,405.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41,193,700.00	0.00	41,193,700.00	1,951,104.47	0.00	1,951,104.47
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	41,882,008.00	0.00	41,882,008.00	589,409.62	589,409.62	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	9,050,000.00	0.00	9,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,254,900.00	0.00	2,254,900.00	126,023.28	126,023.28	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,452,000.00	0.00	7,452,000.00	398,386.34	398,386.34	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,802,308.00	0.00	1,802,308.00	65,000.00	65,000.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	21,322,800.00	0.00	21,322,800.00	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	1,499,219.85	-451,884.62	1,951,104.47

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	41,882,008.00	0.00	41,882,008.00	2,088,629.47	137,525.00	1,951,104.47
1	RECURSOS FISCALES	688,308.00	0.00	688,308.00	137,525.00	137,525.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	41,193,700.00	0.00	41,193,700.00	1,951,104.47	0.00	1,951,104.47
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	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
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	41,882,008.00	0.00	41,882,008.00	2,088,629.47	137,525.00	1,951,104.47

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	41,882,008.00	0.00	41,882,008.00	589,409.62	589,409.62	0.00
1	RECURSOS FISCALES	688,308.00	0.00	688,308.00	107,203.00	107,203.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	41,193,700.00	0.00	41,193,700.00	482,206.62	482,206.62	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	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
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	41,882,008.00	0.00	41,882,008.00	589,409.62	589,409.62	0.00

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento			Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO								
1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	0.00	1,499,219.85	-451,884.62	1,951,104.47
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	30,322.00	30,322.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	1,468,897.85	-482,206.62	1,951,104.47
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO								
5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT			0.00	0.00	0.00	1,499,219.85	-451,884.62	1,951,104.47

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(Cifras en pesos)

REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado				Total
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	27	Etiquetado	Total
	FUENTES DE INGRESO	137,525.00	0.00	0.00	0.00	1,951,104.47	0.00	0.00	2,088,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,629.47
1	IMPUSTOS	100,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,290.00
2	CUOTAS 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	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEDICAS	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	EJERCICIOS	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00
5	PRODUCTOS	24,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,405.00
6	APROVECHAMIENTOS	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	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
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DIRIV. DE LA CCLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,104.47	0.00	0.00	1,951,104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,104.47
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES 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	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	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	107,203.00	0.00	0.00	0.00	482,206.62	0.00	0.00	589,409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,409.62
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	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,356.75	0.00	0.00	0.00	52,666.53	0.00	0.00	126,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,023.28
3	SERVICIOS GENERALES	3,846.25	0.00	0.00	0.00	394,540.09	0.00	0.00	398,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,386.34
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
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	0.00
6	INVERSIÓN 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	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	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	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	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	30,322.00	0.00	0.00	0.00	1,468,897.85	0.00	0.00	1,499,219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,219.85

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025
(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