

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	41,882,008.00	0.00	41,882,008.00	2,005,856.47	54,752.00	1,951,104.47
1	IMPUESTOS	233,508.00	0.00	233,508.00	32,637.00	32,637.00	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	7,790.00	7,790.00	0.00
5	PRODUCTOS	132,800.00	0.00	132,800.00	14,325.00	14,325.00	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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	41,193,700.00	0.00	41,193,700.00	1,951,104.47	0.00	1,951,104.47
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	CAPÍTULOS DE GASTO	41,882,008.00	0.00	41,882,008.00	482,212.42	482,212.42	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	52,666.53	52,666.53	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,452,000.00	0.00	7,452,000.00	394,545.89	394,545.89	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,802,308.00	0.00	1,802,308.00	35,000.00	35,000.00	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/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	1,523,644.05	-427,460.42	1,951,104.47

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	2,005,856.47	54,752.00	1,951,104.47
1	RECURSOS FISCALES	688,308.00	0.00		688,308.00	54,752.00	54,752.00	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	2,005,856.47	54,752.00	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	482,212.42	482,212.42	0.00
1	RECURSOS FISCALES	688,308.00	0.00		688,308.00	5.80	5.80	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	482,212.42	482,212.42	0.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	1,523,644.05	-427,460.42	1,951,104.47
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	54,746.20	54,746.20	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	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,468,897.85	-482,206.62	1,951,104.47
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	1,523,644.05	-427,460.42	1,951,104.47

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

REVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Etiquetado				Total
R/C	Nombre/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27				
	SUMERO DE INGRESO	54,752.00	0.00	0.00	0.00	1,951,104.47	0.00	0.00	2,005,856.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,856.47
1	IMPUESTOS	32,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,637.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	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
	SOCIAL															
3	CONTRIBUCIONES DE MEZCLAS	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	DERECITO	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00
5	PRODUCTOS	14,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,325.00
6	PROYECTOS	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	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
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS															
8	PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONVENIOS,	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	0.00	1,951,104.47
	INCENTIVOS DERIV. DE LA CCLAB. FISCAL Y															
	FONDOS DIST. DE APOY															
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS	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
	Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y															
	JUBILACIONES															
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	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO															
1	SERVICIOS PERSONALES	5.40	0.00	0.00	0.00	482,212.42	0.00	0.00	482,212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,212.42
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	0.00	0.00
3	SERVICIO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	52,666.53	0.00	0.00	52,666.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,666.53
4	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS	5.80	0.00	0.00	0.00	394,545.89	0.00	0.00	394,545.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,545.89
	Y OTROS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
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	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	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	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
	PROVISIONES															
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	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	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	54,746.20	0.00	0.00	0.00	1,408,897.85	0.00	0.00	1,523,644.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,644.05

MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero 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