



MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/ene/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2020
01:26 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,165,722.31	\$78,054,487.37
IMPUESTOS	\$43,916.00	\$1,230,846.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$409,051.70	\$2,308,612.63
PRODUCTOS	\$19,988.87	\$291,466.90
APROVECHAMIENTOS	\$4,600.00	\$113,276.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,688,165.74	\$74,110,284.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,329,678.13	\$35,970,176.07
SERVICIOS PERSONALES	\$801,559.00	\$10,161,381.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$388,919.78	\$6,054,020.22
SERVICIOS GENERALES	\$489,980.31	\$9,833,948.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$200,000.00	\$2,401,037.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$34,000.00	\$568,529.87
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$47,100.00	\$1,883,735.75
AYUDAS SOCIALES	\$55,596.20	\$1,531,036.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$3,500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$312,522.84	\$36,487.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$163,955.82	\$42,084,311.30
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	\$65,947.00	\$43,272,535.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$40,179,352.13
BIENES MUEBLES	\$65,947.00	\$3,093,183.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$65,947.00	-\$43,272,535.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/ene/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2020
01:26 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$229,902.82	-\$1,188,224.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$752,337.49	\$1,940,561.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$522,434.67	\$752,337.49