



MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021
10:23 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,079,138.52	\$78,054,487.37
IMPUESTOS	\$833,137.00	\$1,230,846.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,719,645.93	\$2,308,612.63
PRODUCTOS	\$134,206.49	\$291,466.90
APROVECHAMIENTOS	\$96,313.00	\$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	\$48,295,836.10	\$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	\$32,441,209.67	\$35,970,176.07
SERVICIOS PERSONALES	\$8,729,423.00	\$10,161,381.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,241,939.74	\$6,054,020.22
SERVICIOS GENERALES	\$8,886,534.07	\$9,833,948.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,148,545.22	\$2,401,037.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$383,917.98	\$568,529.87
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,630,220.90	\$1,883,735.75
AYUDAS SOCIALES	\$209,510.19	\$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	\$367,514.43	\$3,500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,043,604.14	\$36,487.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,637,928.85	\$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	\$9,640,429.58	\$43,272,535.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,555,458.58	\$40,179,352.13
BIENES MUEBLES	\$84,971.00	\$3,093,183.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,640,429.58	-\$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/oct./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021
10:23 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,997,499.27	-\$1,188,224.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$752,337.49	\$1,940,561.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,749,836.76	\$752,337.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 LIC. ROBERTO CARLOS GUZMAN DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JUAN C. BONILLA PUE.
 2018-2021
 SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
 JUAN C. BONILLA, PUE.
 2018 - 2021


 LIC. SALVADOR MORALES VALDEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL
 JUAN C. BONILLA, PUE.
 TESORERO MUNICIPAL 2018-2021