



# MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 28/feb/2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jun/2021  
10:06 a.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,664,550.63</b>	<b>\$62,648,779.78</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$264,671.00	\$973,508.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$517,182.82	\$2,943,658.38
PRODUCTOS	\$30,536.58	\$161,509.12
APROVECHAMIENTOS	\$16,300.00	\$115,313.00
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	\$6,835,860.23	\$58,184,473.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$270,318.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,501,933.36</b>	<b>\$36,672,113.75</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,638,920.00	\$10,776,322.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,455,692.69	\$7,593,536.93
SERVICIOS GENERALES	\$1,540,888.55	\$12,015,872.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$400,000.00	\$2,572,238.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$73,624.73	\$453,103.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,206.00	\$2,668,526.35
AYUDAS SOCIALES	\$26,700.00	\$215,000.19
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	\$377,514.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$341,901.39	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,162,617.27</b>	<b>\$25,976,666.03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,755,389.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$25,670,418.24
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$84,971.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$25,755,389.24</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 28/feb/2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jun/2021  
10:06 a.m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$2,162,617.27	\$221,276.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$973,614.28	\$752,337.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,136,231.55	\$973,614.28

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
JUAN C. BONILLA, PUE.  
2018-2021

\_\_\_\_\_  
LIC. JOEL LOZANO ALAMEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO CARLOS GUZMAN DIAZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL  
JUAN C. BONILLA, PUE.  
2018 - 2021



\_\_\_\_\_  
LIC. SALVADOR MORALES VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
JUAN C. BONILLA, PUE.  
2018-2021