



MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun/2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2021
10:07 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$31,123,381.96	\$62,648,779.78
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$850,962.00	\$973,508.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,263,322.82	\$2,943,658.38
PRODUCTOS	\$110,646.17	\$161,509.12
APROVECHAMIENTOS	\$45,100.00	\$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	\$28,853,350.97	\$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
APLICACIÓN	\$20,265,875.55	\$36,672,113.75
SERVICIOS PERSONALES	\$4,906,434.00	\$10,776,322.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,102,685.65	\$7,593,536.93
SERVICIOS GENERALES	\$6,331,926.13	\$12,015,872.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,247,203.59	\$2,572,238.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$215,258.24	\$453,103.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$59,427.00	\$2,666,526.35
AYUDAS SOCIALES	\$73,200.00	\$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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,329,740.94	\$377,514.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,857,506.41	\$25,976,666.03
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	\$1,443,716.74	\$25,755,389.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,417,153.90	\$25,670,418.24
BIENES MUEBLES	\$26,562.84	\$84,971.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,443,716.74	-\$25,755,389.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$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/2021 Al 30/jun/2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2021
10:07 a.m.

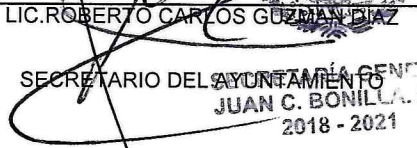
Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,413,789.67	\$221,276.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$973,614.28	\$752,337.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,387,403.95	\$973,614.28

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

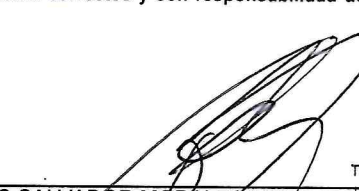

PRESIDENTE MUNICIPAL
JUAN C. BONILLA
2018-2021



LIC. JOEL LOZANO ALAMEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ROBERTO CARLOS GUZMÁN DÍAZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO GENERAL
JUAN C. BONILLA, PUE.
2018 - 2021




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



LIC. SALVADOR MORALES VALDEZ
TESORERO MUNICIPAL