



MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,245,181.29	\$62,648,779.78
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$537,718.00	\$973,508.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$860,607.82	\$2,943,658.38
PRODUCTOS	\$50,202.69	\$161,509.12
APROVECHAMIENTOS	\$23,600.00	\$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	\$12,773,052.78	\$58,184,473.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$270,318.00
APLICACIÓN	\$8,096,984.90	\$36,672,113.75
SERVICIOS PERSONALES	\$2,480,364.00	\$10,776,322.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,065,150.22	\$7,593,536.93
SERVICIOS GENERALES	\$2,493,371.39	\$12,015,872.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$600,000.00	\$2,572,238.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$116,160.90	\$453,103.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$30,145.00	\$2,668,526.35
AYUDAS SOCIALES	\$35,200.00	\$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	\$377,514.43
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$276,593.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,148,196.39	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$25,755,389.24
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$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 ORIGENES 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 31/mar/2021

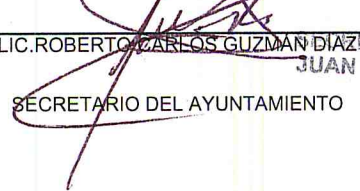
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,148,196.39	\$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	\$7,121,810.67	\$973,614.28

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

LIC. JOEL LOZANO ALAMEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ROBERTO CARLOS GUZMÁN DÍAZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO




LIC. SALVADOR MORALES VALDEZ
TESORERO MUNICIPAL