



MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2021
10:00 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,952,051.56	\$62,648,779.78
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$761,185.00	\$973,508.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,156,192.82	\$2,943,658.38
PRODUCTOS	\$91,731.92	\$161,509.12
APROVECHAMIENTOS	\$40,600.00	\$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	\$23,902,341.82	\$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	\$16,238,489.26	\$36,672,113.75
SERVICIOS PERSONALES	\$4,098,807.00	\$10,776,322.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,430,161.91	\$7,593,536.93
SERVICIOS GENERALES	\$5,379,075.96	\$12,015,872.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,047,203.59	\$2,572,238.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$178,160.90	\$453,103.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$55,342.00	\$2,668,526.35
AYUDAS SOCIALES	\$84,800.00	\$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	\$1,984,937.90	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,713,562.30	\$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	\$679,686.93	\$25,755,389.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$653,124.09	\$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	-\$679,686.93	-\$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/may/2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2021
10:00 a.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,033,875.37	\$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	\$10,007,489.65	\$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 MUNICIP
JUAN C. BONILLA, PUE.
2018-2021

LIC. JOEL LOZANO ALAMEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CARLOS GUZMAN DIAZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIA GENERAL
JUAN C. BONILLA, PUE
2018 - 2021



LIC. SALVADOR MORALES VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL