



MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

0000011

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/may/2022 06:42 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,506,510.90	\$62,648,779.78
IMPUESTOS	\$1,336,688.00	\$973,508.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,282,966.55	\$2,943,658.38
PRODUCTOS	\$272,142.03	\$161,509.12
APROVECHAMIENTOS	\$173,317.00	\$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	\$61,441,397.32	\$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	\$37,853,401.44	\$36,672,113.75
SERVICIOS PERSONALES	\$10,333,946.39	\$10,776,322.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,587,205.03	\$7,593,536.93
SERVICIOS GENERALES	\$13,729,957.31	\$12,015,872.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,993,911.49	\$2,572,238.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$404,652.59	\$453,103.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$943,117.14	\$2,668,526.35
AYUDAS SOCIALES	\$1,532,496.01	\$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	\$1,328,115.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,653,109.46	\$25,976,666.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$530,698.26	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$530,698.26	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,529,534.09	\$25,755,389.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,466,980.25	\$25,670,418.24
BIENES MUEBLES	\$62,553.84	\$84,971.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,998,835.83	-\$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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,654,273.63	\$221,276.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$973,614.28	\$752,337.49



MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA
PUEBLA

0000012

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/may/2022 06:42 p.m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,627,887.91	\$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

LIC. JOSE CINTO BERNAL
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. ARELI CHANTES GUERRA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024



C.P. VERONICA ALAMEDA MONJE

TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024