

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO		
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	289,902.44	22,782.61
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	6,065,537.06	5,069,551.29
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	6,355,439.50	5,092,333.90

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	25,780,789.82
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,604,791.48
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	20,175,998.34
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	83,335.87	623,710.21
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	83,335.87	593,093.75
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,616.46
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	63,800.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	63,800.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	147,135.87	26,404,500.03

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLOJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
 (Cifras en pesos)

Concepto	EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
	2024	2023	
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,386,444.64	3,206,754.44
5.4	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	546,805.04	29,074,139.06
5.5	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.6	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
2.1.1.1	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	25,780,789.82
	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	546,805.04	3,293,349.24
4.x	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	8,089.07	1,067,726.59
1x.5x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	5,020.66	1,073.07
1.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,068.41	1,066,653.52
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,925,160.61	31,213,166.91



[Signature]
 PRESIDENCIA
 LIC. JOSE CINTO BERNAL JUAN C BONILLA
 2021 - 2024
 PRESIDENTE



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

[Signature]
 SECRETARÍA
 EL AFUNDAMIENTO
 JUAN C BONILLA
 MTRA. ARELI CHANTES GERRACCA
 SECRETARIO GENERAL



[Signature]
 C.P. VERONICA ALAMEDA MONTE
 TESORERO
 TESORERIA
 JUAN C BONILLA
 2021 - 2024