

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
 (Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	861,951.76	860,501.76	1,450.00
1	IMPUESTOS	1,583,783.77	690,353.54	2,274,137.31	217,214.50	217,214.50	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	3,722,074.93	0.00	3,722,074.93	518,162.40	518,162.40	0.00
5	PRODUCTOS	297,280.44	0.00	297,280.44	14,670.00	14,670.00	1,450.00
6	APROVECHAMIENTOS	118,610.07	0.00	118,610.07	52,187.93	52,187.93	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	72,567,217.38	4,358,139.95	76,925,357.33	58,266.93	58,266.93	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	3,078,911.49	3,078,911.49	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	16,800,000.00	0.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,151,379.12	0.00	7,151,379.12	1,244,745.94	1,244,745.94	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	20,142,117.55	5,006,753.60	25,148,871.15	1,731,876.75	1,731,876.75	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,087,748.96	0.00	9,087,748.96	102,288.80	102,288.80	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,657,720.96	41,739.89	22,699,460.85	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-2,216,959.73	-2,218,409.73	1,450.00

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
 (Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	36,308,245.63	5,006,753.60	41,314,999.23	624,473.76	623,023.76	1,450.00	
1	RECURSOS FISCALES	5,721,749.21	690,353.54	6,412,102.75	566,206.83	564,756.83	1,450.00	
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	30,579,378.87	4,170,150.06	34,749,528.93	58,266.93	58,266.93	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	7,117.55	146,250.00	153,367.55	0.00	0.00	0.00	
	ETIQUETADO	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	237,478.00	237,478.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	237,478.00	237,478.00	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL INGRESOS	78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	861,951.76	860,501.76	1,450.00	

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxC
	NO ETIQUETADO	36,308,245.63	5,006,753.60	41,314,999.23	2,606,321.97	2,606,321.97	0.00	
1	RECURSOS FISCALES	5,721,749.21	690,353.54	6,412,102.75	1,012,958.60	1,012,958.60	0.00	
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	30,579,378.87	4,170,150.06	34,749,528.93	1,593,363.37	1,593,363.37	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	7,117.55	146,250.00	153,367.55	0.00	0.00	0.00	
	ETIQUETADO	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	472,589.52	472,589.52	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	472,589.52	472,589.52	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL EGRESOS	78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	3,078,911.49	3,078,911.49	0.00	

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-1,981,848.21	-1,983,298.21	1,450.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-446,751.77	-448,201.77	1,450.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-1,535,096.44	-1,535,096.44	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-235,111.52	-235,111.52	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-235,111.52	-235,111.52	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-2,216,959.73	-2,218,409.73	1,450.00

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

		DEMANDA POR VÍDEOS DE FINANCIAMIENTO																		
Z/C	Subproyecto/Actividad	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Retenido	Total
	NUMERO DE INGRESO	366,266.83	0.00	0.00	0.00	86,266.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,478.00	0.00	0.00	237,478.00	861,911.76
1	IMPUESTOS	217,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,214.50
2	COTIZAS Y APORTACIONES DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL																			
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	260,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,484.40
5	PROFITOS	16,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,230.00
6	APORTACIONES	32,187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,187.93
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INGRESOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	86,266.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,266.83
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMPETENCIA DE GASTO	1,012,240.60	0.00	0.00	0.00	1,893,543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,969.52	0.00	0.00	472,969.52	3,078,213.49
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y BIENES	374,208.16	0.00	0.00	0.00	670,297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,505.94
3	SERVICIOS GENERALES	336,131.64	0.00	0.00	0.00	923,153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,969.52	0.00	0.00	472,969.52	1,733,374.78
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	102,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,286.80
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMPERMEABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROS PROVEENIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL/DEFICIT	-446,791.77	0.00	0.00	0.00	-1,035,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,111.32	0.00	0.00	-239,111.32	-2,216,897.79

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

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



JOSE CINTO BERNAL

PRESIDENTE

PRESIDENCIA
JUAN C BONILLA
2021 - 2024

MTRA. ARELI CHANTES GUERRA

SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA
EL AYUNTAMIENTO
JUAN C BONILLA
2021 - 2024

C. P. VERONICA ALAMEDA MONJE

TESORERO



TESORERIA
JUAN C BONILLA
2021 - 2024