

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxF
	RUBROS DE INGRESO	78,288,966.59	5,048,493.49	83,337,460.08	18,123,723.15	18,120,654.74	3,068.41
1	IMPUESTOS	1,583,783.77	690,353.54	2,274,137.31	826,173.60	826,173.60	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	1,450,573.77	1,449,123.77	1,450.00
5	PRODUCTOS	297,280.44	0.00	297,280.44	46,105.00	46,105.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	118,610.07	0.00	118,610.07	67,416.71	67,416.71	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 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	15,733,454.07	15,731,835.66	1,618.41
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	16,132,624.18	15,515,061.34	617,562.84
1	SERVICIOS PERSONALES	16,800,000.04	0.00	16,800,000.04	4,245,848.93	3,962,886.36	282,962.57
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,151,379.00	0.00	7,151,379.00	4,365,105.82	4,274,806.56	90,299.26
3	SERVICIOS GENERALES	20,142,117.71	5,006,753.60	25,148,871.31	6,007,412.78	5,763,262.22	244,150.56
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,087,748.88	0.00	9,087,748.88	1,377,053.01	1,376,902.56	150.45
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	137,203.64	137,203.64	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	1,991,098.97	2,605,593.40	-614,494.43

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	36,308,245.63	5,006,753.60	41,314,999.23	9,951,155.40	9,949,705.40	1,450.00	
1	RECURSOS FISCALES	5,721,749.21	690,353.54	6,412,102.75	2,148,566.08	2,147,116.08	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	7,802,589.32	7,802,589.32	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	8,172,567.75	8,170,949.34	1,618.41	
5	RECURSOS FEDERALES	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	8,172,567.75	8,170,949.34	1,618.41	
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	18,123,723.15	18,120,654.74	3,068.41	
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxC
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado				
	NO ETIQUETADO	36,308,245.63	5,006,753.60	41,314,999.23	12,760,241.14	12,142,678.30	617,562.84	
1	RECURSOS FISCALES	5,721,749.21	690,353.54	6,412,102.75	2,093,586.04	2,093,586.04	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	10,666,655.10	10,049,092.26	617,562.84	
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	3,372,383.04	3,372,383.04	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	3,372,383.04	3,372,383.04	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	16,132,624.18	15,515,061.34	617,562.84	

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

CTF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-2,809,085.74	-2,192,972.90	-616,112.84
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	54,980.04	53,530.04	1,450.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERROS	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	-2,864,065.78	-2,246,502.94	-617,562.84
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	4,800,184.71	4,798,566.30	1,618.41
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	4,800,184.71	4,798,566.30	1,618.41
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/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	1,991,098.97	2,605,593.40	-614,494.43

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

		PERIODO DE FUNDAMENTO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO												Total									
R/C	Subcategorías	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total	
	ESTADOS DE BIENES	2,146,566.48	0.00	0.00	0.00	7,892,819.32	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	38,133,723.35
1	IMPUESTOS	846,173.00	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	0.00	0.00	846,173.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS	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	0.00	0.00	0.00
4	ERANCIAS	1,200,000.00	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	0.00	0.00	1,200,000.00
5	IMPUESTOS	46,105.00	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	0.00	0.00	46,105.00
6	APORTACIONES	67,416.71	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	0.00	67,416.71
7	IMPUESTOS POR VENTA DE BIENES	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	0.00	0.00	0.00
8	PARICIPACIONES, APORTACIONES, COMVENIOS, FIANZAS DE SERVICIOS Y OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,892,819.32	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	7,892,819.32
9	INDICATIVOS DELIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	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	0.00	0.00	0.00
10	FONDOS DIST. DE LEON	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	0.00	0.00	0.00
11	TRANSACCIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	0.00	0.00	0.00
12	INGRESOS GRATUITOS 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	0.00	0.00	0.00
13	CAPITULOS DE GASTO	2,032,546.84	0.00	0.00	0.00	10,456,653.10	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	16,132,624.18
14	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,316.93	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	2,432,316.93
15	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,182.76	0.00	0.00	0.00	3,335,022.66	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	4,035,205.42
16	SERVICIOS GENERALES	333,431.80	0.00	0.00	0.00	3,655,016.94	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	7,018,461.74
17	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	332,932.28	0.00	0.00	0.00	3,627,023.53	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	7,352,958.81
18	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	137,203.64	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	137,203.64
19	INVERSIONES PUBLICAS	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	0.00	0.00	0.00
20	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	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	0.00	0.00	0.00
21	RESERVAS	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	0.00	0.00	0.00
22	PARICIPACIONES Y INCALCACIONES	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	0.00	0.00	0.00
23	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	0.00	0.00	0.00
24	SUBVENCIONES	54,842.84	0.00	0.00	0.00	-2,844,613.78	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	0.00	0.00	0.00	4,652,184.71
25	SUBVENCIONES	54,842.84	0.00	0.00	0.00	-2,844,613.78	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	0.00	0.00	0.00	4,652,184.71
26	SUBVENCIONES	54,842.84	0.00	0.00	0.00	-2,844,613.78	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	0.00	0.00	0.00	4,652,184.71

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

Bajo protesta de decir verdad
son razonablemente ciertos los datos que se expresan en este documento.
Los datos expresados en este documento son de responsabilidad del emisor.



[Signature]
PRESIDENCIA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. JOSE CINTO BERNAL, JUAN C BONILLA
PRESIDENTE
MTRA. ARELI CHANTES GUERRA, 2024
SECRETARIO GENERAL

[Signature]

C.P. VERONICA ALAMEDA MONJE
TESORERO



TESORERIA
JUAN C BONILLA
2021 - 2024