

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Escritado/ Aplicaciones/	Reducciones/ Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
1	IMPUESTOS	1,583,783.77	2,274,137.31	34,719,582.49	34,716,514.08	3,068.41
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	3,722,074.93	3,722,074.93	3,494,276.60	3,493,576.60	700.00
5	PRODUCTOS	297,280.44	297,280.44	86,680.00	85,930.00	750.00
6	APROVECHAMIENTOS	118,610.07	118,610.07	79,129.75	79,129.75	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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	29,811,984.04	1,618.41
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y AJUBIACIONES	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
CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	16,800,000.04	0.00	16,800,000.04	7,856,709.27	302,912.57
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,151,379.00	0.00	7,151,379.00	7,052,891.83	170,349.70
3	SERVICIOS GENERALES	20,142,117.71	4,913,008.78	25,055,126.49	11,034,491.37	496,544.03
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,087,748.88	0.00	9,087,748.88	2,464,821.74	117,523.46
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	193,378.11	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,657,720.96	135,484.71	22,793,205.67	93,744.82	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT						
		0.00	0.00	5,853,195.65	6,937,457.00	-1,084,261.35

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Reducciones/ Aplicaciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
-----	---------------------------------------	----------	------------------------------	------------	-----------	-----------	-----

1	RECURSOS FISCALES	5,721,749.21	690,353.54	6,412,102.75	4,663,777.45	4,663,287.45	490.00
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	13,952,042.67	13,949,464.26	2,578.41
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	16,103,762.37	16,103,762.37	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	16,103,762.37	16,103,762.37	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	34,719,582.49	34,716,514.08	3,068.41

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Reducciones/ Aplicaciones	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
-----	--------------------------------------	----------	------------------------------	------------	-----------	--------	-----

1	RECURSOS FISCALES	5,006,753.60	41,314,999.23	41,314,999.23	22,244,281.55	21,419,951.79	824,329.76
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	17,619,773.24	16,804,246.25	815,526.99
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	6,622,105.29	6,359,105.29	263,000.00
5	RECURSOS FEDERALES	41,980,720.96	41,739.89	42,022,460.85	6,622,105.29	6,359,105.29	263,000.00
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	28,866,386.84	27,779,057.08	1,087,329.76

CFI Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Aplicaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
NO FIGURADO	0.00	0.00	0.00	-3,628,461.43	-2,807,200.08	-821,261.35
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	39,269.14	47,581.91	-8,312.77
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	-3,667,730.57	-2,854,781.99	-812,948.58
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OIROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	9,481,657.08	9,744,657.08	-263,000.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	9,481,657.08	9,744,657.08	-263,000.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OIROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	5,853,195.65	6,937,457.00	-1,084,261.35

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Cifras en pesos)

N/C	Subcategoría	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Retenido	Total
1	INGRESOS	1,247,512.10	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	1,247,512.10	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SECTOR 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
3	CONTRIBUCIONES DE MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	EMPEÑOS	3,251,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,461.60	3,493,665.20
5	EMPEÑOS	85,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,910.00
6	APROVECHAMIENTO	79,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,129.75	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS DE SERVICIOS, APORTACIONES, SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, SERVICIOS, INGRESOS OTRAS DE LA COLAB. PRIVAT. 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	15,450,801.97	29,871,984.04
9	TRANSACCIONES, APORTACIONES, SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	TRANSACCIONES, APORTACIONES, SERVICIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS FINANCIOS 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
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	2,453,455.00	7,859,709.27
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,787,886.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,460.00	7,232,841.53
3	SERVICIOS GENERALES	1,870,005.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,637.09	13,029,491.97
4	TRANSACCIONES, APORTACIONES, SERVICIOS	959,989.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,119.20	2,468,491.74
1	OTRAS MATERIAS	9,929.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,376.11
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMATERIALS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	OTRAS MATERIAS	39,269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,697.08	9,439,199.85
	SUBTOTAL	-3,467,790.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431,697.08	-3,467,790.97
	TOTAL	16,419,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109,762.97	16,719,982.49

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024

(Cifras en pesos)



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



PRESIDENCIA

JUAN C. BONILLA

LIC. JOSE CINTO BERNAL 2021 - 2024

PRESIDENTE

MTRA. ARELI CHANTES GUERRA

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO

JUAN C. BONILLA

2021 - 2024



C. P. VERONICA ALMEIDA MONJE

TESORERO

TESORERIA

JUAN C. BONILLA

2021 - 2024