

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	69,291,498.95	0.00	69,291,498.95	16,957,926.56	16,957,926.56	0.00
1	IMPUESTOS	1,511,244.06	0.00	1,511,244.06	733,507.22	733,507.22	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	3,551,598.22	0.00	3,551,598.22	1,874,799.52	1,874,799.52	0.00
5	PRODUCTOS	286,664.55	0.00	286,664.55	87,595.04	87,595.04	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	113,177.55	0.00	113,177.55	38,514.60	38,514.60	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	63,828,814.57	0.00	63,828,814.57	14,223,510.18	14,223,510.18	0.00
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
	CRÉDITOS DE GASTO	69,291,498.95	0.00	69,291,498.95	10,747,047.81	10,747,047.81	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	16,998,110.00	310,455.33	17,308,565.33	4,213,670.59	4,213,670.59	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,430,568.21	-31,738.86	4,398,829.35	1,254,495.65	1,254,495.65	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	16,233,800.00	-283,573.02	15,950,226.98	3,227,094.77	3,227,094.77	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,540,000.00	0.00	7,540,000.00	1,956,226.89	1,956,226.89	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,983,684.38	4,856.55	1,988,540.93	95,559.91	95,559.91	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,105,336.36	0.00	22,105,336.36	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	6,210,878.75	6,210,878.75	0.00

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Aprobado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	34,648,272.59	0.00		34,648,272.59	9,258,197.03	9,258,197.03	0.00
1	RECURSOS FISCALES	5,462,684.38	0.00		5,462,684.38	2,733,825.83	2,733,825.83	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	29,185,588.21	0.00		29,185,588.21	6,524,371.03	6,524,371.03	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	0.17	0.17	0.00
	ETIQUETADO	34,643,226.36	0.00		34,643,226.36	7,699,729.53	7,699,729.53	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	34,643,226.36	0.00		34,643,226.36	7,699,729.53	7,699,729.53	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	69,291,498.95	0.00		69,291,498.95	16,957,926.56	16,957,926.56	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
			Aprobado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	34,648,272.59	0.00		34,648,272.59	10,430,350.30	10,430,350.30	0.00
1	RECURSOS FISCALES	5,462,684.38	0.00		5,462,684.38	2,042,783.56	2,042,783.56	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	29,185,588.21	0.00		29,185,588.21	8,387,566.74	8,387,566.74	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	34,643,226.36	0.00		34,643,226.36	316,697.51	316,697.51	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	34,643,226.36	0.00		34,643,226.36	316,697.51	316,697.51	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	69,291,498.95	0.00		69,291,498.95	10,747,047.81	10,747,047.81	0.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

CFE 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	-1,172,153.27	-1,172,153.27	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	691,042.27	691,042.27	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	0.00	0.00	0.00	-1,863,195.71	-1,863,195.71	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	0.17	0.17	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	7,383,032.02	7,383,032.02	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	7,383,032.02	7,383,032.02	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,210,878.75	6,210,878.75	0.00

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
	RUBROS DE INGRESO	2,733,825.83	0.00	0.00	0.00	6,524,371.03	0.00	0.00	9,258,197.03	7,699,729.53	0.00	0.00	7,699,729.53	16,957,926.56
1	IMPUESTOS	733,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	733,507.22
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	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 MEJORAS	0.00	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	DEREGRESOS	1,874,796.52	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,874,797.52	2.00	0.00	0.00	2.00	1,874,799.52
5	PRODUCTOS	87,007.49	0.00	0.00	0.00	30.44	0.00	0.17	87,038.10	586.94	0.00	0.00	586.94	87,595.04
6	APROVECHAMIENTOS	38,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38,514.60
7	INGRESOS POR VENTAS 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
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS													
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00	6,524,339.59	0.00	0.00	6,524,339.59	7,699,170.59	0.00	0.00	7,699,170.59	14,223,510.18
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y													
	FONDOS DIST. DE APORT													
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 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
	Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y													
	JUBILACIONES													
0	INGRESOS DEBILDADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	2,042,783.56	0.00	0.00	0.00	8,387,566.74	0.00	0.00	10,430,350.30	316,697.51	0.00	0.00	316,697.51	10,747,047.81
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,670.59	0.00	0.00	4,213,670.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,670.59
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	276,542.30	0.00	0.00	0.00	977,953.35	0.00	0.00	1,254,495.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,495.65
3	SERVICIOS GENERALES	1,104,025.59	0.00	0.00	0.00	2,123,069.18	0.00	0.00	3,227,094.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,094.77
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	655,630.35	0.00	0.00	0.00	983,899.03	0.00	0.00	1,639,529.38	316,697.51	0.00	0.00	316,697.51	1,956,226.89
	Y OTRAS AYUDAS													
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,585.32	0.00	0.00	0.00	88,974.59	0.00	0.00	95,559.91	0.00	0.00	0.00	0.00	95,559.91
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
7	INGRESOS FINANCIEROS 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
	PROVISIONES													
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
9	DEBEN 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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	691,042.27	0.00	0.00	0.00	-1,863,195.71	0.00	0.17	-1,172,153.27	7,383,032.02	0.00	0.00	7,383,032.02	6,210,878.75

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y somos responsables de su responsabilidad del emisor.



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

PRESIDENCIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024

[Handwritten signature]

LIC. JOSE CINTO BERNAL
PRESIDENTE

MTRA. ARELI CHANTES GUERRA
SECRETARIO GENERAL

[Handwritten signature]

C. P. VERONICA ALAMEDA MONJE
TESORERO



TESORERIA
JUAN C. BONILLA
2021 - 2024