

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	69,291,498.95	0.00	69,291,498.95	63,730,659.59	63,730,659.59	0.00
1	IMPUESTOS	1,511,244.06	0.00	1,511,244.06	1,467,851.22	1,467,851.22	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	4,288,943.64	4,288,943.64	0.00
5	PRODUCTOS	286,664.55	0.00	286,664.55	171,585.70	171,585.70	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	113,177.55	0.00	113,177.55	81,486.30	81,486.30	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	57,720,792.73	57,720,792.73	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	69,291,498.95	7,048.17	69,298,547.12	47,523,040.83	47,523,040.83	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	16,998,110.00	-1,578,929.75	15,419,180.25	13,888,960.48	13,888,960.48	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,430,568.21	244,144.98	4,674,713.19	4,216,228.47	4,216,228.47	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	16,233,800.00	3,542,057.53	19,775,857.53	18,237,525.03	18,237,525.03	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,540,000.00	359,116.78	7,899,116.78	7,839,433.95	7,839,433.95	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,983,684.38	-1,757,469.91	226,214.47	245,830.93	245,830.93	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,105,336.36	-801,871.46	21,303,464.90	3,095,061.97	3,095,061.97	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	-7,048.17	-7,048.17	16,207,618.76	16,207,618.76	0.00

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Ampliaciones/ Reducciones	Ampliaciones/ Reducciones				
	NO ETIQUETADO	34,648,272.59	0.00		34,648,272.59	32,430,596.83	32,430,596.83	0.00
1	RECURSOS FISCALES	5,462,684.38	0.00		5,462,684.38	5,508,470.53	5,508,470.53	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	26,922,125.78	26,922,125.78	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	0.52	0.52	0.00
	ETIQUETADO	34,643,226.36	0.00		34,643,226.36	31,300,062.76	31,300,062.76	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	34,643,226.36	0.00		34,643,226.36	31,300,062.76	31,300,062.76	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	63,730,659.59	63,730,659.59	0.00
	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	34,648,272.59	7,048.17		34,655,320.76	33,331,542.55	33,331,542.55	0.00
1	RECURSOS FISCALES	5,462,684.38	0.00		5,462,684.38	5,218,730.41	5,218,730.41	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	28,105,763.97	28,105,763.97	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	7,048.17		7,048.17	7,048.17	7,048.17	0.00
	ETIQUETADO	34,643,226.36	0.00		34,643,226.36	14,191,498.28	14,191,498.28	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	34,643,226.36	0.00		34,643,226.36	14,191,498.28	14,191,498.28	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	7,048.17		69,298,547.12	47,523,040.83	47,523,040.83	0.00

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

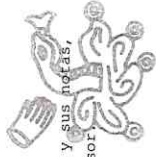
CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-7,048.17		-7,048.17	-900,945.72	-900,945.72	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00		0.00	289,740.12	289,740.12	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	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	-1,183,638.19	-1,183,638.19	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	-7,048.17		-7,048.17	-7,047.65	-7,047.65	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00		0.00	17,108,564.48	17,108,564.48	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	17,108,564.48	17,108,564.48	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	-7,048.17		-7,048.17	16,207,618.76	16,207,618.76	0.00

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>													
1	IMPUESTOS	5,508,470.53	0.00	0.00	0.00	26,222,125.78	0.00	0.00	0.52	32,430,594.83	31,300,062.76	0.00	31,300,062.76	63,730,659.59
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,467,851.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,851.22	0.00	0.00	0.00	1,467,851.22
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIDAS DE DERECHOS	0.00	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	3,790,662.64	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,790,663.64	498,280.00	0.00	498,280.00	4,288,943.64
5	PRODUCTOS	169,470.37	0.00	0.00	0.00	127.30	0.00	0.52	168,598.19	2,987.51	2,987.51	0.00	2,987.51	171,585.70
6	APROVECHAMIENTOS	81,486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	81,486.30
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVNIOS,	0.00	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	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORE	0.00	0.00	0.00	0.00	24,921,997.48	0.00	0.00	26,921,997.48	30,798,795.25	0.00	0.00	30,798,795.25	57,720,792.73
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	INGRESOS DERIVADOS 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
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>													
1	SERVICIOS PERSONALES	5,218,730.41	0.00	0.00	0.00	26,105,765.97	0.00	7,048.17	33,331,542.55	14,131,498.28	0.00	0.00	14,131,498.28	47,523,040.83
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	480,222.31	0.00	0.00	0.00	11,525,408.29	0.00	0.00	11,525,409.29	2,363,551.19	0.00	0.00	2,363,551.19	13,888,960.48
3	SERVICIOS GENERALES	3,539,880.49	0.00	0.00	0.00	3,731,556.16	0.00	4,350.00	4,216,228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216,228.47
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,187,792.29	0.00	0.00	0.00	9,113,822.20	0.00	2,698.17	12,656,200.86	5,581,324.17	0.00	0.00	5,581,324.17	18,237,525.03
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,933.32	0.00	0.00	0.00	3,120,993.31	0.00	0.00	4,308,775.60	3,530,658.35	0.00	0.00	3,530,658.35	7,839,433.95
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	210,864.47	0.00	0.00	221,799.79	24,031.14	0.00	0.00	24,031.14	245,830.93
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	403,128.54	0.00	0.00	403,128.54	2,691,933.43	0.00	0.00	2,691,933.43	3,095,061.97
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	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
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	289,740.12	0.00	0.00	0.00	-1,183,638.19	0.00	-7,047.65	-860,945.72	17,108,564.48	0.00	0.00	17,108,564.48	16,207,616.76

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)



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

**PRESIDENCIA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024

**SECRETARIA**  
MTRA. ARELI CHANTES GUERRA C. BONILLA  
2021 - 2024

LIC. JOSE CINTO BERNAL  
PRESIDENTE



C. P. VERONICA ALAMEDA MONJE  
TESORERO

**TESORERIA**  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024