

MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2022

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	131,008.24	54,672.09
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	3,248,297.13	1,036,913.48
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	3,379,305.37	1,091,585.57

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,515,977.22	3,447,645.22
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,515,977.22	3,447,645.22
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	87,171.30	87,171.30
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,965.80	41,965.80
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,800.00	34,800.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,405.50	10,405.50
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	58,000.00	58,000.00
1.2.5.1 SOFTWARE	58,000.00	58,000.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,661,148.52	3,592,816.52

MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Junio de 2022
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2022	2021
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,339,123.62	-990,995.28
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	423,981.08	13,323,560.86
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	203,876.35
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	13,135,988.24
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	423,981.08	-16,303.73
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	249,807.42	11,937.90
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x, 5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	249,807.42	11,937.90
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,513,297.28	12,320,627.68

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



MARIO GINEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE GINEZ CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
NICOLÁS BRAVO PUEBLA
2021 2024