

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	10,059,495.53	0.00
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	10,059,495.53	0.00

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,022,214.95	24,022,214.95
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	6,810,385.12	6,810,385.12
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	17,211,829.83	17,211,829.83
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	2,420,196.89	2,420,196.89
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	914,919.45	914,919.45
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,333,450.16	1,333,450.16
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	52,588.00	52,588.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,239.28	119,239.28
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	5,510.00	5,510.00
1.2.5.1 SOFTWARE	5,510.00	5,510.00
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	26,447,921.84	26,447,921.84

MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA PUEBLA


NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre 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)	-1,713,074.29	0.00
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	24,363,166.03	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	309,944.86	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	24,022,214.95	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,006.22	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	82.50	0.00
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	82.50	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,650,009.24	0.00

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



  
PRESIDENCIA  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024  
LIC. JOSE CINTO BERNAL  
PRESIDENTE



  
SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024  
MTRA. ARELI CHANTES GUERRA  
SECRETARIO GENERAL

  
C.P. VERONICA ALAMEDA MONJE  
TESORERO



TESORERIA  
JUAN C. BONILLA  
2021 - 2024