

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Agosto de 2023

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	341,866.06	3,290,842.88
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	114,576,338.67	57,517,362.37
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	614,186.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	115,532,390.73	60,808,205.25

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,500,000.00	1,500,000.00
1.2.3.1 TERRENOS	2,500,000.00	1,500,000.00
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	0.00	0.00
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	9,921,482.15	4,851,942.15
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	949,911.03	949,911.03
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,505.72	41,505.72
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,917,639.32	3,848,099.32
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,426.08	12,426.08
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	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
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	12,421,482.15	6,351,942.15

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Agosto de 2023
(Cifras en pesos)

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

Concepto	2023	2022
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	72,113,903.19	48,992,730.30
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	43,903,462.48	34,028,823.58
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,635,581.41
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	42,415,917.81	22,867,788.82
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,487,544.67	8,525,453.35
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	620,201.71	178,136.54
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	620,201.71	178,136.54
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	115,397,163.96	82,843,417.34

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORONANGO, PUE.
2021-2024

GERARDO SÁNCHEZ AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO, PUE.
2021-2024

IGNACIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

JORGE ESPÍNCOLA ROBLES
TESORERO MUNICIPAL

