

## MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto                                                               | 2023          | 2022          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                                       | 534,229.47    | 3,290,842.88  |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                                               | 86,882,892.05 | 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                                                            | 88,031,307.52 | 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                                                | 4,851,942.15 | 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                            | 3,848,099.32 | 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        | 7,351,942.15 | 6,351,942.15 |

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Junio 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)                 | 45,083,958.11 | 48,992,730.30 |
|          | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 43,621,705.48 | 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  | 1,205,787.67  | 8,525,453.35  |
|          | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO        | 576,402.14    | 178,136.54    |
| 4.x      | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                      | 576,402.14    | 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  | 88,129,261.45 | 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** GERARDO SÁNCHEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

IGNACIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

JORGE ESPÍNDOLA ROBLES  
TESORERO MUNICIPAL

**DEL R. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO**  
2023 - 2024