

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	1,392,277.04	3,290,842.88
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	113,057,938.05	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	115,064,401.09	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	47,043,747.96	4,497,608.43
1.2.3.1 TERRENOS	2,500,000.00	2,500,000.00
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	40,267,586.67	1,048,164.37
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,276,161.29	949,444.06
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	11,136,402.57	10,762,962.61
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,570,194.12	1,196,754.16
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	8,917,639.32
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	607,063.41	607,063.41
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	58,180,150.53	15,260,571.04

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Noviembre 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)	90,003,482.95	48,992,730.30
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	45,323,366.18	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	37,797.89	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	2,869,650.48	8,525,453.35
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,013,956.38	178,136.54
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	657,706.38	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	356,250.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	134,312,892.75	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
 GERARDO SÁNCHEZ AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 CORONANGO, PUE.
 2021 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORONANGO
 IGNACIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 DE CORONANGO
 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 JORGE ESPINDOLA ROBLES
 TESORERO MUNICIPAL
 CORONANGO, PUE.
 2021 - 2024