

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	342,024.73	3,290,842.88
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	108,994,937.74	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	109,951,148.47	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	44,959,640.05	2,500,000.00
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	38,183,478.76	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,276,161.29	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	10,485,666.42	10,485,666.42
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,081,828.97	1,081,828.97
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	444,692.41	444,692.41
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	55,445,306.47	12,985,666.42

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Octubre 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)	85,498,843.99	48,992,730.30
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	43,586,779.20	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	1,133,063.50	8,525,453.35
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	653,794.13	178,136.54
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	653,794.13	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	128,431,829.06	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.


GERARDO SÁNCHEZ AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
CORONANGO, PUE.
2021 - 2024


SECRETARÍA
DEL H.
IGNACIO GUTIERREZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2021 - 2024


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