

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	879,594.06	3,290,842.88
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	109,789,429.51	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	111,283,209.57	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	23,725,488.91	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	16,949,327.62	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	10,055,649.32	9,921,482.15
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,081,828.97	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	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	14,675.31	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	33,781,138.23	11,421,482.15

MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre 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)	78,836,255.79	48,992,730.30
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	44,239,282.48	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	1,823,364.67	8,525,453.35
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	634,450.96	178,136.54
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	634,450.96	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	122,441,087.31	82,843,417.34

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORONANGO, PUE.
2021-2024

GERARDO SÁNCHEZ AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORONANGO
2021-2024

IGNACIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

JORGE ESPÍNDOLA ROBLES
TESORERO MUNICIPAL