**Municipio de Pueblo Nuevo, GTO**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018**

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | | |
| | **ORIGEN** | **19,036,700.97** | **0.00** | |
| 4110 | Impuestos | 1,218,519.54 | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 1,123,058.02 | 0.00 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 0.00 | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 49,624.64 | 0.00 | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | |
| 4190 | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 16,405,711.65 | 0.00 | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 239,787.12 | 0.00 | |
| | Otros origenes de operación | 0.00 | 0.00 | |
| | **APLICACIÓN** | 614,019.15 | 0.00 | |
| 5110 | Servicios personales | 0.00 | 0.00 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 136,498.45 | 0.00 | |
| 5130 | Servicios generales | 278,559.33 | 0.00 | |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 | |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | 0.00 | 0.00 | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5240 | Ayudas sociales | 198,961.37 | 0.00 | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0.00 | |
| 5290 | Transferencias al exterior | 0.00 | 0.00 | |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |
| 5330 | Convenios | 0.00 | 0.00 | |
| | Otras aplicaciones de operación | 0.00 | 0.00 | |
| | **FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **18,422,681.82** | **0.00** | |
| | **ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | 0.00 | |
| | **ORIGEN** | **0.00** | **0.00** | |
| | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 | |
| | Bienes muebles | 0.00 | 0.00 | |
| | Otros origenes de inversión | 0.00 | | |
| | **APLICACIÓN** | 0.00 | 0.00 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles | 0.00 | 0.00 | EFE-02 |
| | Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 0.00 | |
| | **FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **0.00** | **0.00** | |
| | **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | | 0.00 | |
| | **ORIGEN** | **4,424.18** | **0.00** | |
| | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | |
| 2233 | Interno | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2234 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
| | Otros origenes de financiamiento | 4,424.18 | 0.00 | |
| | **APLICACIÓN** | **2,258,079.88** | **0.00** | |
| | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | |
| 2131 | Interno | 0.00 | 0.00 | |
| 2132 | Externo | 0.00 | 0.00 | |
| | Otras aplicaciones de financiamiento | 2,258,079.88 | 0.00 | |
| | **FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **-2,253,655.70** | **0.00** | |
| | **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **16,169,026.12** | **0.00** | |
| | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO** | **34,012,497.93** | **0.00** | EFE-01 |
| | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** | **50,181,524.05** | **0.00** | EFE-01 |

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

Presidente Municipal
**PRESIDENTE** **Larisa Solórzano Villanueva**

Tesorero Municipal
**TESORERO MUNICIPAL** **Juan Ledesma Ibarra**