Municipio de Pueblo Nuevo, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	2022	2021
s de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**71,307,557.30**	**60,840,373.29**
a. Impuestos	2,192,472.96	1,932,683.52
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	2,717,554.86	1,948,471.32
e. Productos	-	40,898.86
f. Aprovechamientos	822,370.69	593,512.98
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	2,115.36
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,575,158.79	56,139,591.25
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	183,100.00
Aplicación	**35,686,151.07**	**35,771,197.94**
a. Servicios Personales	7,412,663.48	11,652,593.02
b. Materiales y Suministros	6,848,464.56	8,616,200.55
c. Servicios Generales	11,229,445.77	6,218,267.22
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	2,831,822.74	3,288,195.00
f. Subsidios y Subvenciones	1,771,055.00	1,375,000.00
g. Ayudas Sociales	5,588,799.52	4,454,942.69
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	3,900.00	165,999.46
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
os Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,621,406.23	25,069,175.35
s de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-

CONCEPTO	2022	2021
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	11,216,411.76	15,819,464.86
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,180,632.69	15,819,464.86
b. Bienes Muebles	35,779.07	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 11,216,411.76	- 15,819,464.86
s de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
. Origen	26,856,060.58	33,861,038.31
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	26,856,060.58	33,861,038.31
. Aplicación	28,635,433.81	30,122,961.04
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,635,433.81	30,122,961.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,779,373.23	3,738,077.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,625,621.24	12,987,787.76
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,264,132.20	**33,825,817.68**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	-	**46,813,605.44**

LEONARDO SOLORZANO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIA DANIELA FRAUSTO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PUEBLO NUEVO, GTO.

protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."