Municipio de Pueblo Nuevo, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
a. Impuestos	**27,393,689.03**	**26,261,965.67**
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,731,831.51	1,840,360.36
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	-	-
e. Productos	1,536,615.96	1,767,667.90
f. Aprovechamientos	-	-
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	112,766.05	227,286.32
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,012,475.51	22,426,651.09
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
	-	-
IB. Aplicación		
a. Servicios Personales	**12,525,423.82**	**11,984,802.75**
b. Materiales y Suministros	2,888,089.62	780,443.93
c. Servicios Generales	1,716,694.05	1,955,428.15
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,651,961.68	6,256,431.45
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	1,298,750.37	841,233.67
g. Ayudas Sociales	1,033,000.00	314,305.00
h. Pensiones y Jubilaciones	936,928.10	1,836,960.55
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	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,868,265.21	14,277,162.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
	-	-
IIB. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,837,185.86	-
b. Bienes Muebles	8,806,985.86	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	30,200.00	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
	- 8,837,185.86	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	10,782,804.72	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
	10,782,804.72	6,688,824.29
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	11,844,177.05	6,576,398.96
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,844,177.05	6,576,398.96
	- 1,061,372.33	- 6,576,398.96
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,969,707.02	14,389,588.25
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,330,626.83	**37,264,132.20**
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	55,300,333.85	**51,653,720.45**

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEBLO NUEVO, GTO.

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