Municipio de Pueblo Nuevo, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**96,080,363.97**	**82,391,723.79**
a. Impuestos	2,275,909.79	2,006,356.43
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	3,119,377.54	2,301,407.60
e. Productos	-	40,898.86
f. Aprovechamientos	1,070,668.58	688,853.02
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	89,614,408.06	77,168,992.52
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	183,100.00
IB. Aplicación	**58,357,526.94**	**54,984,106.99**
a. Servicios Personales	16,767,565.08	16,906,742.96
b. Materiales y Suministros	10,425,184.56	11,275,471.29
c. Servicios Generales	15,918,704.21	8,943,739.38
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	3,860,595.87	4,384,260.00
f. Subsidios y Subvenciones	3,935,456.20	7,748,492.80
g. Ayudas Sociales	7,392,551.82	5,529,081.10
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	57,469.20	196,319.46
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,722,837.03	27,407,616.80
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	18,625,890.70	27,262,945.15
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,953,336.13	27,262,945.15
b. Bienes Muebles	672,554.57	-

CONCEPTO	2022	2021
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 18,625,890.70	- 27,262,945.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	48,062,525.56	48,476,024.86
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	48,062,525.56	48,476,024.86
IIIB. Aplicación	54,092,977.26	45,182,381.99
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,092,977.26	45,182,381.99
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 6,030,451.70	3,293,642.87
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,066,494.63	3,438,314.52
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,264,132.20	**33,825,817.68**
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	-	**37,264,132.20**

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

LEONARDO SOLORZANO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEBLO NUEVO, GTO.

ROSALIA DANIELA FRAUSTO RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL

Municipio de Pueblo Nuevo, GTO
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO	**97,222,468.60**	**172,805,321.25**	**136,954,254.44**	**82,742,908.58**	**-14,479,560.02**
IA. Activo	**57,472,261.47**	**154,113,085.12**	**136,324,867.66**	**24,929,852.10**	**-32,542,409.37**
a. Efectivo y Eq	37,264,132.20	144,142,889.53	131,076,394.90	50,330,626.83	13,066,494.63
b. Derechos a R	8,619,677.61	1,327,626.85	946,215.56	9,001,088.90	381,411.29
c. Derechos a R	4,907,243.07	7,970,014.17	4,302,257.20	8,575,000.04	3,667,756.97
d. Inventarios	6,681,208.59	672,554.57	0.00	7,353,763.16	672,554.57
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación pc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Activo No	**39,750,207.13**	**18,692,236.13**	**629,386.78**	**57,813,056.48**	**18,062,849.35**
a. Inversiones	193,765.00	0.00	0.00	193,765.00	0.00
b. Derechos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes	27,262,737.07	17,953,336.13	629,386.78	44,586,686.42	17,323,949.35
d. Bienes	11,942,250.06	738,900.00	0.00	12,681,150.06	738,900.00
e. Activos	10,097.00	0.00	0.00	10,097.00	0.00
f.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Activos	341,358.00	0.00	0.00	341,358.00	0.00
h. Estimación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LEONARDO SOLORZANO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIA DANIELA FRAUSTO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEBLO NUEVO, GTO.