Municipio de Pueblo Nuevo, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	**87740849.07**	**71307557.30**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2195952.94	2192472.96
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2528046.96	2717554.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	871039.38	822370.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78145809.79	65575158.79
Otros Orígenes de Operación	4000000.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	**39431821.48**	**35679906.06**
Materiales y Suministros	10861253.81	7412663.48
Servicios Generales	5434066.96	6842219.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10648733.06	11229445.77
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4168351.11	2831822.74
Ayudas Sociales	3523100.00	1771055.00
Pensiones y Jubilaciones	3757512.48	5588799.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1038804.06	3900.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
	48309027.59	**35627651.24**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	0.00	**0.00**

Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**19435072.12**	**11180632.69**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18631321.78	11180632.69
Bienes Muebles	803750.34	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19435072.12	-11180632.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**22858695.79**	**26856060.58**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22858695.79	26856060.58
Aplicación	**27436514.66**	**29154467.36**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27436514.66	29154467.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4577818.87**	**-2298406.78**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**24296136.60**	**22148611.77**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**50330626.83**	**37264132.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**74626763.43**	**59412743.97**

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEBLO NUEVO, GTO.

LEONARDO SOLORZANO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEBLO NUEVO, GTO.

ROSALIA DANIELA FRAUSTO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL