Municipio de Pueblo Nuevo, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**16743664.62**	**27393689.03**
Impuestos	1562305.66	1731831.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1466129.42	1536615.96
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	284915.48	112766.05
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13430314.06	24012475.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**18061044.33**	**12525423.82**
Servicios Personales	3620676.24	2888089.62
Materiales y Suministros	1671320.38	1716694.05
Servicios Generales	9966241.95	4651961.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1241188.38	1298750.37
Subsidios y Subvenciones	716000.00	1033000.00
Ayudas Sociales	845617.38	936928.10
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1317379.71**	**14868265.21**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
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	**5288942.00**	**9577028.86**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9546828.86
Bienes Muebles	5288942.00	30200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5288942.00	-9577028.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**10997038.16**	**10782804.72**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10997038.16	10782804.72
Aplicación	**36151515.55**	**11104334.05**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36151515.55	11104334.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-25154477.39**	**-321529.33**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-31760799.10**	**4969707.02**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**84627449.66**	**50330626.83**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**52866650.56**	**55300333.85**

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

VALERIA PANTOJA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ROSALÍA DANIELA PRAUSTO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL