Municipio de Pueblo Nuevo, GTO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**138110873.07**	**96080363.97**
Impuestos	2333902.22	2275909.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3182282.27	3119377.54
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1290183.34	1070668.58
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	127304505.24	89614408.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4000000.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**60053755.58**	**58357526.94**
Servicios Personales	16455449.50	16767565.08
Materiales y Suministros	7990211.17	10425184.56
Servicios Generales	14373737.46	15918704.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	5361801.48	3860595.87
Subsidios y Subvenciones	6895816.57	3935456.20
Ayudas Sociales	5563633.82	7392551.82
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	3413105.58	57469.20
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**78057117.49**	**37722837.03**
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	**47086211.56**	**17953336.13**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32021233.54	17953336.13
Bienes Muebles	15064978.02	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47086211.56	-17953336.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**49482052.96**	**48062525.56**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	49482052.96	48062525.56
Aplicación	**46156136.06**	**54765531.83**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46156136.06	54765531.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3325916.90**	**-6703006.27**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**34296822.83**	**13066494.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**50330626.83**	**37264132.20**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**84627449.66**	**50330626.83**

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

LEONARDO SOLORZANO VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSALIA DANIELA FRAUSTO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL