



MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2023



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	<u>3,639,328.91</u>	<u>21,969,844.55</u>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	35,383.47	348,811.11
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	6,184.00	37,892.00
Aprovechamientos	0.01	9.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la	43.19	102.21
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	3,642,073.42	21,260,186.93
Jubilaciones	-	250,000.00
Otros Orígenes de Operación	- 44,355.18	72,843.30
Aplicación	<u>3,043,838.69</u>	<u>16,601,422.16</u>
Servicios Personales	716,516.65	4,936,986.11
Materiales y Suministros	821,987.31	4,415,035.17
Servicios Generales	1,088,389.90	5,610,024.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	20,300.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	416,944.83	1,619,076.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	595,490.22	5,368,422.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	2,491,338.93
Bienes Muebles	-	1,821,927.41
Otras Aplicaciones de Inversión	-	655,411.52
	-	14,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	- 2,491,338.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		

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



MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2023



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	595,490.22	2,877,083.46
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,984,736.36	1,703,143.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,580,226.58	4,580,226.58

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
NVO. MORELOS, TAM
2021 - 2024
C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO

SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
NVO. MORELOS, TAM
2021 - 2024
C. VICTOR LUCIO TRISTAN PEÑA

TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
NVO. MORELOS, TAM
2021 - 2024
C. JULIAN CASTILLO HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
NVO. MORELOS, TAM
2021 - 2024
C. FLOR ESTELA PAZ TORRES