

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,509,516.63	36,885,870.53
Impuestos	9,576.71	385,696.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	5,500.00	48,703.00
Productos	28.18	42.46
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	74.31	308.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	3,548,596.49	36,201,119.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	250,000.00
Otros Orígenes de Operación	- 54,259.06	-
Aplicación	3,430,120.09	27,729,697.30
Servicios Personales	667,194.78	7,251,160.53
Materiales y Suministros	995,838.43	8,075,098.08
Servicios Generales	1,317,193.90	9,296,127.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	48,372.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	438,113.47	3,047,159.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,779.51	11,779.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,396.54	9,156,173.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	802,131.77	4,777,902.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	802,131.77	3,674,104.79
Bienes Muebles	-	1,089,797.52
Otras Aplicaciones de Inversión	-	14,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 802,131.77	- 4,777,902.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		



MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre 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	- 722,735.23	4,378,270.92
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,804,149.27	1,703,143.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,081,414.04	6,081,414.04

PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO
NVO. MORELOS, TAM.
2021 - 2024
C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
SINDICO MUNICIPAL
FIRMA
MUNICIPAL
C. VICTOR LUCIO TRISTAN PEÑA
R. AYUNTAMIENTO
NVO. MORELOS, TAM.
2021 - 2024

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