

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,673,340.02	47,124,227.61
Impuestos	28,568.07	429,439.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	468.00	57,803.00
Productos	52.38	230.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	328.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	3,542,693.85	46,216,152.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	250,000.00
Otros Orígenes de Operación	101,557.72	170,273.73
Aplicación	3,422,260.75	38,298,514.37
Servicios Personales	986,949.82	9,593,765.77
Materiales y Suministros	879,015.44	10,645,716.55
Servicios Generales	1,265,413.75	13,808,095.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	48,372.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	290,881.74	4,202,564.37
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	251,079.27	8,825,713.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,333,843.06	8,812,811.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,333,843.06	7,709,014.14
Bienes Muebles	-	1,089,797.52
Otras Aplicaciones de Inversión	-	14,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,333,843.06	- 8,812,811.66
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 31 de Diciembre 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	- 1,082,763.79	12,901.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,798,808.49	1,703,143.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,716,044.70	1,716,044.70

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

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

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

R. AYUNTAMIENTO
NVO. MORELOS, TAM
2021 - 2024