



MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	36,658,557.11	44,826,583.60
Impuestos	408,976.10	482,875.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	35,143.00	48,735.00
Productos	244.65	168.06
Aprovechamientos	82,552.79	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,831,640.57	43,223,504.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000.00	1,071,299.95
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	30,253,652.60	38,298,780.00
Servicios Personales	6,773,005.89	8,273,831.77
Materiales y Suministros	8,464,540.15	10,068,475.44
Servicios Generales	9,864,300.23	13,172,192.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,089,169.07	6,752,956.35
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	62,637.26	31,323.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,404,904.51	6,527,803.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	5,276,879.06	6,509,460.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,233,982.04	6,495,766.51
Bienes Muebles	42,897.02	13,693.83
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 5,276,879.06	- 6,509,460.34

Martin E. Espinosa

"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 Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	322,551.00	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	322,551.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 322,551.00	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	805,474.45	18,343.26
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,734,387.96	1,716,044.70
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,539,862.41	1,734,387.96
 PRESIDENTE MUNICIPAL  YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO PRESIDENCIA MUNICIPAL R. AYUNTAMIENTO NVO. MORELOS, TAM. 2024-2027	 TESORERO MUNICIPAL  C. MARTIN EDUARDO ESPARZA CASTILLO TESORERIA MUNICIPAL R. AYUNTAMIENTO NVO. MORELOS, TAM. 2024-2027	 SINDICO MUNICIPAL  C. LUIS ARELLANO TORRES MUNICIPAL R. AYUNTAMIENTO NVO. MORELOS, TAM. 2024-2027