

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,937,173.54	11,104,418.10
Impuestos	57,914.96	278,268.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	8,368.00	22,542.00
Productos	0.30	7.72
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20.38	25.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	3,576,511.01	10,444,937.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	250,000.00	250,000.00
Otros Orígenes de Operación	44,358.89	108,637.88
Aplicación	2,887,006.04	8,295,224.49
Servicios Personales	887,960.89	2,885,650.18
Materiales y Suministros	902,568.33	2,088,481.39
Servicios Generales	828,935.23	2,575,179.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	20,300.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	267,541.59	725,613.52
Pensionamientos 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	1,050,167.50	2,809,193.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	848,221.93	1,172,050.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	833,609.41	1,134,738.18
Bienes Muebles	14,612.52	23,312.52
Otras Aplicaciones de Inversión	-	14,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 848,221.93	- 1,172,050.70
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 31 de Marzo 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	201,945.57	1,637,142.91
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,138,340.46	1,703,143.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,340,286.03	3,340,286.03

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 R. AYUNTAMIENTO
 NO. MORELOS, TAM
 2021 - 2024
 C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 C. VICTOR LUCIO TRISTAN PEÑA
 R. AYUNTAMIENTO
 NVO. MORELOS, TAM
 2021 - 2024

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

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