

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 3045

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	69.89	68.77
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	114,529.00	101,959.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,400,000.00	4,200,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,514,598.89</b>	<b>4,302,027.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	57,400.00	57,400.00
Materiales y Suministros	392,088.99	262,843.20
Servicios Generales	934,382.67	831,485.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	43,059.50	41,059.50
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,426,931.16</b>	<b>1,192,788.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,087,667.73</b>	<b>3,109,239.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 3045

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,000.00	12,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	422,520.89	342,165.47
<b>TOTAL</b>	<b>434,520.89</b>	<b>354,165.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-434,520.89</b>	<b>-354,165.47</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,005,944.79	2,718,612.81
<b>TOTAL</b>	<b>3,005,944.79</b>	<b>2,718,612.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,005,944.79</b>	<b>-2,718,612.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>647,202.05</b>	<b>36,461.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>749,470.05</b>	<b>749,470.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,396,672.10</b>	<b>785,931.05</b>



CONTRALOR INTERNO  
  
CARLOS MIGUEL COUOH UCAN

