

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 4045

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2.50	2.33
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	630,000.00	490,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	630,002.50	490,002.33
Aplicación		
Servicios Personales	347,697.50	312,124.22
Materiales y Suministros	84,817.36	83,326.86
Servicios Generales	112,331.84	110,922.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	20,864.80	20,864.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	565,711.50	527,238.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,291.00	-37,236.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	54,894.72	54,894.72
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	54,894.72	54,894.72

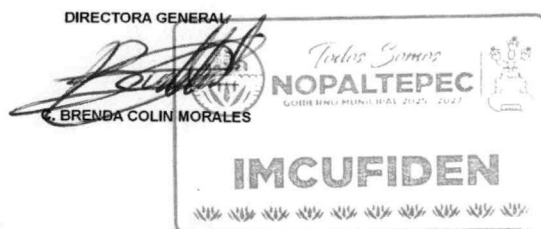
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 4045

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	22,984.21	10,224.21
TOTAL	22,984.21	10,224.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,910.51	44,670.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,017.38	49,748.19
TOTAL	23,017.38	49,748.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,894.72	54,894.72
TOTAL	54,894.72	54,894.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,877.34	-5,146.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,324.17	2,287.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,999.00	9,999.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	74,323.17	12,286.59

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



DIRECTORA DE FINANZAS
C. DANIELA PASTRANA WALDO



CONTRALOR INTERNO HONORIFICO
LIC. CARLOS MIGUEL COUOH UCAN



FECHA DE ELABORACION: 16/10/2025 Hoja: 2 de 2