



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 4045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	0.74	0.61
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	274,718.00	179,385.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	274,718.74	179,385.61
Aplicación		
Servicios Personales	159,080.44	108,296.82
Materiales y Suministros	30,976.30	22,856.30
Servicios Generales	76,063.96	47,159.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	15,000.00	15,000.00
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	281,120.70	183,312.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,401.96	-13,927.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 4045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,500.30
TOTAL	0.00	1,500.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	6,094.93	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,094.93	0.00
TOTAL	-6,094.93	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,496.89	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,728.17	67,728.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,231.28	55,301.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO HONORIFICO

C. BRENDA COLIN MORALES

C. DANIELA PASTRANA WALDO

LIC. CARLOS MIGUEL COUCH UCAN

FECHA DE ELABORACION: 07/04/2026 Hoja: 2 de 2

