

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,398,755.25	3,167,542.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,897,080.35	2,609,900.69
Productos	27,082.77	16,644.75
Aprovechamientos	1,500.00	1,500.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,702,795.84	16,816,574.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>32,027,214.21</b>	<b>22,612,162.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,514,225.41	4,495,065.54
Materiales y Suministros	1,892,857.61	912,756.32
Servicios Generales	4,962,843.51	3,654,306.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,843,360.87	2,881,785.33
Ayuda Sociales	1,119,805.00	1,119,805.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,581,676.00	982,056.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,914,768.40</b>	<b>14,045,774.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,112,445.81</b>	<b>8,566,387.56</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	475.08	427.65
<b>TOTAL</b>	<b>475.08</b>	<b>427.65</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>475.08</b>	<b>427.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	237,324.04	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>237,324.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,610,889.11	2,055,553.25
<b>TOTAL</b>	<b>1,610,889.11</b>	<b>2,055,553.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,373,565.07</b>	<b>-2,055,553.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,739,355.82</b>	<b>6,511,261.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,402,710.17</b>	<b>9,402,710.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,142,065.99</b>	<b>15,913,972.13</b>

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
LIC. MARIO ELIZABE VAZQUEZ  
PRESIDENCIA

**TESORERO MUNICIPAL**  
LIC. BEDSABET RIVAS RAMIREZ

**CONTADOR INTERNO MUNICIPAL**  
LIC. CARLOS MIGUEL COUHUUCAN

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026 — Hoja: 2 de 2