

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 3045

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	3.73	2.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	19,830.00	11,320.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,800,000.00	1,200,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,819,833.73	1,211,322.61
Aplicación		
Servicios Personales	942,186.20	506,644.82
Materiales y Suministros	168,564.70	82,188.11
Servicios Generales	510,270.30	244,662.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	56,735.00	41,612.50
Pensiones 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	6,773.85	0.00
TOTAL	1,684,530.05	875,107.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	135,303.68	336,214.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	75,415.06	
TOTAL	75,415.06	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

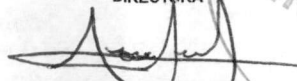
NOPALTEPEC 3045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

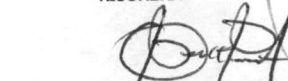
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,276.96	208,275.41
TOTAL	3,276.96	208,275.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	72,138.10	-208,275.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	159,117.41	78,656.29
TOTAL	159,117.41	78,656.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-159,117.41	-78,656.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,324.37	49,283.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,070,672.01	1,070,672.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,118,996.38	1,119,955.28

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

DIRECTORA


DAVID ISRAEL SOLIS PASTRANA

TESORERA


DULCE DOLORES REYES VAZQUEZ

CONTRALOR INTERNO


CARLOS MIGUEL COUOH UCAN

