DIF NOPALTEPEC 2024-2027

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**NOPALTEPEC 3045** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 238.68 | 22.34 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 3,670.00 | 6,320.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 646,000.00 | 500,000.00 |
| Otros Origenes de Operacion | | |
| **TOTAL** | **649,908.68** | **506,342.34** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | 1,276.00 | 5,949.22 |
| Servicios Generales | 90,976.00 | 229,181.86 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 7,500.00 | 4,500.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **99,752.00** | **239,631.08** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **550,156.68** | **266,711.26** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | | |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** |

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**NOPALTEPEC 3045** **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 1,083,771.84 | 102,234.13 |
| **TOTAL** | **1,083,771.84** | **102,234.13** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-1,083,771.84** | **-102,234.13** |
| **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 | 308,552.83 | 116,671.16 |
| **TOTAL** | **308,552.83** | **116,671.16** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-308,552.83** | **-116,671.16** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-842,167.99** | **47,805.97** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **2,081,772.57** | **2,033,966.60** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **1,239,604.58** | **2,081,772.57** |

**"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