Todos Somos NOPALTEPEC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	206,960.22	143,973.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	174,812.66	271,650.96
Productos	5,432.36	10,214.76
Aprovechamientos	1,670.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,789,339.69	8,616,454.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion	0.01	
TOTAL	**9,178,214.94**	**9,042,293.71**
Aplicación		
Servicios Personales	3,558,385.00	3,853,199.43
Materiales y Suministros	638,266.14	676,523.58
Servicios Generales	2,342,667.26	2,603,276.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,048,122.88	697,199.89
Ayuda Sociales	140,000.00	435,000.00
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	13,340.02	51,040.00
TOTAL	**7,740,781.30**	**8,316,239.70**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,437,433.64**	**726,054.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045 **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	158,794.54	130,978.52
TOTAL	**158,794.54**	**130,978.52**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-158,794.54**	**-130,978.52**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	370,777.73
TOTAL	**0.00**	**370,777.73**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	955,166.53	142,345.98
TOTAL	**955,166.53**	**142,345.98**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-955,166.53**	**228,431.75**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**323,472.57**	**823,507.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**22,368,267.75**	**21,544,760.51**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**22,691,740.32**	**22,368,267.75**

"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 ELIZALDE VAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. BEDSABET RIVAS RAMIREZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
LIC. CARLOS MIGUEL COUOH UCAN

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2026