



Todos Santos  
**NOPALTEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 1051-1917



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Impuestos   | 2,708,419.15         | 2,461,461.40         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                      |
| Contribución de Mejoras   | 1,500.00             | 1,500.00             |
| Derechos  | 2,889,434.01         | 2,521,324.41         |
| Productos   | 8,187.55             | 4,402.51             |
| Aprovechamientos  | 4,500.00             | 3,500.00             |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 26,619,534.03        | 12,640,674.06        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                      |                      |
| Otros Origenes de Operación   | 9,760.00             | 3,800.00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>32,241,334.74</b> | <b>17,636,662.38</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 7,247,728.88         | 4,223,332.12         |
| Materiales y Suministros  | 968,114.33           | 570,906.11           |
| Servicios Generales   | 532,924.34           | 314,427.64           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 2,758,343.16         | 1,941,010.81         |
| Ayuda Sociales  | 92,179.00            | 66,366.00            |
| 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   | 671,642.68           | 380,706.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12,270,932.39</b> | <b>7,496,748.68</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>19,970,402.35</b> | <b>10,139,913.70</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   |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |



Todos Somos  
**NOPALTEPEC**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2027



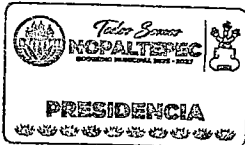
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

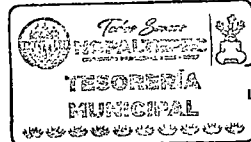
| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 300,343.72           | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 14,897.80            | 3,781.01             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>315,241.52</b>    | <b>3,781.01</b>      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-315,241.52</b>   | <b>-3,781.01</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 3,817,798.59         | 2,291,477.90         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3,817,798.59</b>  | <b>2,291,477.90</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>3,817,798.59</b>  | <b>2,291,477.90</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>23,472,959.42</b> | <b>12,427,610.59</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>220,770.55</b>    | <b>220,770.55</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>23,693,729.97</b> | <b>12,648,381.14</b> |

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



RESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIO FERRAZ DE VAZQUEZ



TESORERO MUNICIPAL

LIC. BEDSABET RIVAS RAMIREZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. INES ELIZABETH SOTO SANTILLAN



FECHA DE ELABORACION: 07/05/2025

Hoja: 2 de 2