# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**NOPALTEPEC 0045** **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | | |
| Impuestos | 3,251,709.64 | 3,077,780.36 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Derechos | 3,413,592.75 | 3,241,459.29 |
| Productos | 48,735.88 | 37,570.60 |
| Aprovechamientos | 5,405.00 | 5,405.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 54,362,512.04 | 44,853,349.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operacion | 9,760.00 | 9,760.00 |
| **TOTAL** | **61,093,215.31** | **51,226,824.71** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 16,549,909.54 | 13,367,302.22 |
| Materiales y Suministros | 4,040,567.35 | 2,906,407.67 |
| Servicios Generales | 7,528,061.87 | 4,562,089.06 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 5,487,392.39 | 4,792,086.65 |
| Ayuda Sociales | 857,601.24 | 752,114.24 |
| 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 | 3,775,754.76 | 3,238,963.63 |
| **TOTAL** | **38,239,287.15** | **29,618,963.47** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **22,853,928.16** | **21,607,861.24** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 2,448,520.54 | 1,999,270.30 |
| **TOTAL** | **2,448,520.54** | **1,999,270.30** |

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**NOPALTEPEC 0045** **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Aplicacion** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,544,143.59 | 1,544,143.59 |
| Bienes Muebles | 3,160,024.41 | 3,160,024.41 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 97,920.29 | 36,651.35 |
| **TOTAL** | **4,802,088.29** | **4,740,819.35** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-2,353,567.75** | **-2,741,549.05** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 1,396,895.12 | 2,504,384.11 |
| **TOTAL** | **1,396,895.12** | **2,504,384.11** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **0.00** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **1,396,895.12** | **2,504,384.11** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **21,897,255.53** | **21,370,696.30** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **220,770.55** | **220,770.55** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **22,118,026.08** | **21,591,466.85** |

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

PRESIDENCIA

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. MARIO ELIZALDE VAZQUEZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**LIC. BEDSABET RIVAS RAMIREZ**

TESORERÍA MUNICIPAL

**ENCARGADO DESPACHO CONTRALORIA MPAL**

**LIC. CARLOS MIGUEL COUOH UCAN**

CONTRALORÍA