



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Impuestos                                                                                                                   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 230,010.00          | 230,010.00          |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     | 25.24               | 19.38               |
| Derechos                                                                                                                    |                     |                     |
| Productos                                                                                                                   |                     |                     |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 746,140.00          | 653,175.00          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 8,110,606.41        | 6,499,926.33        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 512,624.49          | 512,624.49          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>9,599,406.14</b> | <b>7,895,755.20</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           |                     |                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 6,146,003.88        | 5,432,524.57        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 1,190,773.95        | 1,041,365.95        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 954,158.46          | 333,587.10          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                     |                     |
| Ayuda Sociales                                                                                                              |                     |                     |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                     |                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                     |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                     |                     |
| Donativos                                                                                                                   |                     |                     |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                     |                     |
| Participaciones                                                                                                             |                     |                     |
| Aportaciones                                                                                                                |                     |                     |
| Convenios                                                                                                                   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>95,315.87</b>    | <b>95,315.87</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>8,386,252.16</b> | <b>6,902,793.49</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   | <b>1,213,153.98</b> | <b>992,961.71</b>   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                     |                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 93,158.13           | 93,158.13           |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>93,158.13</b>    | <b>93,158.13</b>    |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL         | MES ANTERIOR       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                    |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00               | 0.00               |
| Bienes Muebles                                                                 | 472,181.75         | 472,181.75         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                | 0.00               | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>472,181.75</b>  | <b>472,181.75</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-379,023.62</b> | <b>-379,023.62</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                  |                    |                    |
| Endeudamiento Neto                                                             |                    |                    |
| Interno                                                                        |                    |                    |
| Externo                                                                        |                    |                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               | 0.00               | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                    |                    |
| Servicios de la Deuda                                                          |                    |                    |
| Interno                                                                        |                    |                    |
| Externo                                                                        |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 279,600.55         | 293,127.02         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>279,600.55</b>  | <b>293,127.02</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-279,600.55</b> | <b>-293,127.02</b> |
| <b>Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>554,529.81</b>  | <b>320,811.07</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>-29,710.84</b>  | <b>-29,710.84</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>524,818.97</b>  | <b>291,100.23</b>  |



TESORERÍA



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

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

C. JUAN GUADALUPE SANCHEZ GARCIA

C. CAROLINA GÓMEZ MONDRAGON

LC. ESPERIDIAN OSVALDO ARRIETA DOMI

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2025



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL