



Municipio de Naucalpan de Juárez  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 al 30 de junio de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>194,380,214.04</b>	<b>1,874,041,189.93</b>
<b>Origen</b>	<b>501,207,113.20</b>	<b>2,914,900,210.38</b>
Impuestos	59,618,140.65	836,826,883.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	19,875,554.66	142,557,305.98
Productos	963,260.60	3,467,115.64
Aprovechamientos	376,806.40	3,699,425.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	422,834,543.66	1,929,501,032.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-2,461,192.77	-1,151,552.87
<b>Aplicación</b>	<b>306,826,899.16</b>	<b>1,040,859,020.45</b>
Servicios Personales	216,141,348.19	1,100,645,789.92
Materiales y Suministros	18,917,159.72	23,721,136.02
Servicios Generales	40,202,480.86	160,807,385.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,943,805.42	132,441,278.05
Transferencias al Resto del Sector Público	30,603.36	170,991.44
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,055,457.80	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	536,043.81	-376,927,560.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>194,380,214.04</b>	<b>1,874,041,189.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-58,920,104.56</b>	<b>-24,916,663.70</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>58,920,104.56</b>	<b>24,916,663.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,567,323.33	20,982,331.85
Bienes Muebles	13,352,781.23	3,934,331.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-58,920,104.56</b>	<b>-24,916,663.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,247,917.81</b>	<b>-52,793,624.99</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,247,917.81</b>	<b>52,793,624.99</b>
Servicios de la Deuda	6,247,917.81	52,793,624.99
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,247,917.81</b>	<b>-52,793,624.99</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>129,212,191.67</b>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,796,331,009.16	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,925,543,200.83	

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

Presidente Municipal

Tesorera Municipal

Titular del Órgano Interno de Control

ISAAC MARTIN MONTOYA MARQUEZ

CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

ALEJANDRA JIMENEZ VELAZQUEZ

