



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

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	116,912,667.56	2,170,013,933.20
Origen	407,471,426.28	4,219,864,537.07
Impuestos	57,954,900.44	998,610,917.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,867,654.34	204,450,734.15
Productos	1,847,881.44	6,755,438.81
Aprovechamientos	444,024.36	5,466,120.44
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.	325,538,604.72	3,012,648,726.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-2,181,639.02	-8,067,400.87
Aplicación	290,558,758.72	2,049,850,603.87
Servicios Personales	227,145,672.78	1,769,500,153.69
Materiales y Suministros	18,158,286.47	110,806,855.80
Servicios Generales	44,831,875.66	327,068,102.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,056,544.46	203,846,972.39
Transferencias al Resto del Sector Público	37,139.38	422,937.40
Subsidios y Subvenciones	0.00	250,000.00
Ayudas Sociales	0.00	9,077,558.00
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	3,010,842.80	3,022,100.20
Otras Aplicaciones de Operación	-30,681,502.83	-374,144,075.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,912,667.56	2,170,013,933.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-21,295,122.32	-221,534,857.61
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	21,295,122.32	221,534,857.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,295,122.32	179,718,592.52
Bienes Muebles	0.00	41,816,265.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,295,122.32	-221,534,857.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-37,872,085.17	-84,061,816.05
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	37,872,085.17	84,061,816.05
Servicios de la Deuda	37,872,085.17	84,061,816.05
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,872,085.17	-84,061,816.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,745,460.07	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,340,215,060.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,397,960,520.07	

"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

