



Municipio de Naucalpan de Juárez
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de diciembre de 2025

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	-369,741,391.07	2,175,026,612.22
Origen	607,315,252.03	5,418,142,820.54
Impuestos	66,557,602.74	1,160,611,786.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,570,473.72	280,327,020.96
Productos	1,862,689.17	13,782,990.62
Aprovechamientos	3,769,099.51	6,790,372.93
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.	507,525,867.57	3,971,316,493.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-970,480.68	-14,685,843.98
Aplicación	977,056,643.10	3,243,116,208.32
Servicios Personales	495,316,053.20	2,603,376,458.95
Materiales y Suministros	35,695,223.17	171,059,879.30
Servicios Generales	232,558,638.23	516,448,371.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	158,284,812.33	262,636,986.13
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	11,166,641.01
Subsidios y Subvenciones	0.00	250,000.00
Ayudas Sociales	47,591,754.80	37,566,693.60
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	3,035,404.40	12,063,839.20
Otras Aplicaciones de Operación	4,574,756.97	-371,452,661.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-369,741,391.07	2,175,026,612.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-474,442,842.39	-420,670,394.94
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	474,442,842.39	420,670,394.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	473,778,800.07	373,113,467.94
Bienes Muebles	664,042.32	47,556,927.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-474,442,842.39	-420,670,394.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-30,630,645.23	-296,230,922.22
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	30,630,645.23	296,230,922.22
Servicios de la Deuda	30,630,645.23	296,230,922.22
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	-30,630,645.23	-296,230,922.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-874,814,878.69	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,933,922,986.57	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,059,108,107.88	

"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 MARTÍN MONTOYA MARQUEZ

CLAUDIA OYOQUE ORTIZ

ALEJANDRA JIMENEZ VELAZQUEZ

