



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Naucalpan de Juárez, 0097

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Concepto	Importe 2025	Importe 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,025,458,072.57	7,106,830,941.48
Impuestos	1,227,169,389.30	1,327,481,127.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	68,375.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	2,158.38
Derechos	308,897,494.68	292,183,723.15
Productos	15,645,679.79	7,971,409.13
Aprovechamientos	10,559,472.44	15,804,022.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,478,842,361.02	3,705,217,910.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,514,604.00
Otros Orígenes de Operación	-15,656,324.66	1,745,587,611.55
Aplicación	4,220,172,852.42	6,668,566,036.27
Servicios Personales	3,098,692,512.15	3,175,653,266.71
Materiales y Suministros	206,755,102.47	248,239,709.83
Servicios Generales	749,007,009.69	887,186,896.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	420,921,798.46	273,379,438.01
Transferencias al Resto del Sector Público	11,166,642.01	670,788.00
Subsidios y Subvenciones	250,000.00	0.00
Ayudas Sociales	85,158,448.40	36,000.00
Pensionamientos 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	15,099,243.60	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-366,877,904.36	2,083,399,937.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,805,285,220.15	438,264,905.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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	895,113,237.33	229,196,231.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	846,892,268.01	205,142,308.47
Bienes Muebles	48,220,969.32	24,053,922.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-895,113,237.33	-229,196,231.40
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
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	326,861,567.45	406,360,859.96
Servicios de la Deuda	326,861,567.45	406,360,859.96
Interno	326,861,567.45	406,360,859.96
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-326,861,567.45	-406,360,859.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	583,310,415.37	-197,292,186.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-197,292,186.15	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	386,018,229.22	-197,292,186.15

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



ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



CLAUDIA OCHOQUE ORTÍZ
 TESORERA MUNICIPAL