




Municipio de Naucalpan de Juárez
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 al 31 de marzo de 2026.
 (Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	73,680,200.16	1,002,964,483.61
Origen	485,733,611.98	1,546,878,362.70
Impuestos	79,743,274.50	749,835,380.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	27,355,914.47	62,455,879.29
Productos	1,594,367.74	2,046,371.98
Aprovechamientos	245,426.80	453,628.33
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.	394,594,278.11	714,074,553.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-17,799,649.64	18,012,548.66
Aplicación	412,053,411.82	543,913,879.09
Servicios Personales	270,407,190.70	453,825,972.42
Materiales y Suministros	13,987,452.94	89,143.40
Servicios Generales	24,868,314.58	36,431,109.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	77,958,508.58	50,627,596.44
Transferencias al Resto del Sector Público	336,000.00	11,536.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	10,805,016.36	7,800,000.00
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	13,690,928.66	-4,871,478.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,680,200.16	1,002,964,483.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-9,561,279.22	-9,386.50
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	9,561,279.22	9,386.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,546,200.53	0.00
Bienes Muebles	15,078.69	9,386.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,561,279.22	-9,386.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-31,337,441.39	-137,583,888.54
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	31,337,441.39	137,583,888.54
Servicios de la Deuda	31,337,441.39	137,583,888.54
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	-31,337,441.39	-137,583,888.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,781,479.55	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,887,616,069.28	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,920,397,548.83	

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

Presidente Municipal


 ISAAC MARTÍN MONTOYA MARQUEZ
 AQUÍ GOBIERNA LA ESPERANZA
 PRESIDENCIA

Tesorera Municipal


 CLAUDIA OYÓQUE ORTIZ
 AQUÍ GOBIERNA LA ESPERANZA
 TESORERÍA MUNICIPAL

Titular del Órgano Interno de Control


 ALEJANDRA JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
 AQUÍ GOBIERNA LA ESPERANZA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL