

MUNICIPIO DE NAVOJOA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	ACTUAL	ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	44,210,283	57,691,181
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	62,327,305
Derechos	32,667,360	1,164,169
Productos	498,800	4,474,194
Aprovechamientos	7,371,856	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	306,505,945	501,719,320
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	306,505,945	501,719,320
Otros Orígenes de Operación	0	-67,326,892
	391,254,244	560,049,277
Aplicación		
Servicios Personales	144,340,387	322,047,096
Materiales y Suministros	22,607,002	35,007,391
Servicios Generales	73,618,071	116,715,419
Transferencias Internas y Asignaciones al	25,847,312	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,592,399	0
Pensiones y Jubilaciones	42,164,961	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	6,637,302
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	50,132,158
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,137,618	90,904,684
	321,307,750	621,444,050
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,946,495	-61,394,773
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	51,729,936	58,013,559
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	51,729,936	58,013,559
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	18,954,420	26,184,592
Bienes Muebles	13,054,103	25,638,423
Otras Aplicaciones de Inversión	5,800,318	546,169
	100,000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,775,516	31,828,967

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	71,351,533	72,563,091
Endeudamiento Neto		
Interno	55,501,547	59,692,611
Externo	15,849,986	
Otros Orígenes de Financiamiento		12,870,480
Aplicación	134,298,035	35,833,366
Servicios de la Deuda		
Interno		26,943,911
Externo	30,926,474	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	103,371,560.81	8,889,455
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,946,502	36,729,725
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	39,775,508	7,163,919
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,959,382	12,343,305
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,734,890	19,507,223

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


LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJORQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. MARIA TERESA ACOSTA PIÑUELAS
TESORERA MUNICIPAL