

**ESTADO DE FLUJOS DE  
EFECTIVO.**


**MUNICIPIO DE NAVOJOA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL 31 DE MARZO 2022**

Concepto	mar-22	dic-21
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	34,051,312	57,691,181
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	21,437,658	62,327,305
Productos	276,246	1,164,169
Aprovechamientos	2,166,601	4,474,194
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	148,095,217	501,719,320
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-
Otros Origenes de Operación	-	-
	206,027,034	627,376,169
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	71,335,080	322,047,096
Materiales y Suministros	8,860,576	35,007,391
Servicios Generales	35,107,903	116,715,419
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	12,427,809	67,326,892
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,014,030	6,637,302
Pensiones y Jubilaciones	20,866,534	50,132,158
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	3,222,658	90,904,684
	152,834,591	688,770,942
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	53,192,443	61,394,773
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	5,329,695	58,013,559
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	5,329,695	58,013,559
<b>Aplicación</b>	70,324,925	26,184,592
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	3,401,381	25,638,423
Bienes Muebles	853,805	546,169
Otras Aplicaciones de Inversión	66,069,739	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-	64,995,230
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	26,617,218	72,563,091
Endeudamiento Neto		
Interno	26,617,218	59,692,611
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	12,870,480
<b>Aplicación</b>	-	32,277,852
	32,277,852	35,833,366

Servicios de la Deuda		
Interno	29,116,921	26,943,911
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 61,394,773	8,889,455
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>58,895,070</b>	<b>36,729,725</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>47,092,283</b>	<b>7,163,919</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>19,507,223</b>	<b>12,343,305</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>66,599,506</b>	<b>19,507,223</b>

Declaramos bajo protesta de decir Verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

  
LIC. MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJORQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. MARIA TERESA ACOSTA PIÑUELAS  
TESORERA MUNICIPAL