ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO.

MUNICIPIO DE NAVOJOA
Estado de Flujos de Efectivo
Consolidado Municipio y Paramunicipales
Al 31 de Diciembre 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	57,691,181	60,456,742
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	148,641,882	136,770,235
Productos	1,164,169	1,608,521
Aprovechamientos	13,379,296	7,903,796
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,275,299	5,056,008
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	504,560,921	506,399,483
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,959,958	7,217,174
	732,672,705	725,411,958
Aplicación		
Servicios Personales	412,457,033	363,955,272
Materiales y Suministros	47,500,740	53,172,963
Servicios Generales	168,149,622	168,567,995
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	1,755,884	6,403,376
Ayudas Sociales	6,637,302	9,109,854
Pensiones y Jubilaciones	50,132,158	59,930,428
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	
Transferencias a la Seguridad Social	315,417	1,492,057
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	92,315,830	52,213,020
	779,263,986	714,844,965
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 46,591,281	10,566,993
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**60,433,605**	**49,677,111**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,751,541	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	52,682,064	49,677,111
Aplicación	**29,086,552**	**50,079,822**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,902,987	44,002,200
Bienes Muebles		6,077,622
Otras Aplicaciones de Inversión	4,183,565	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,347,053	- 402,711
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	62,781,372	9,693,248
Endeudamiento Neto		
Interno	49,027,425	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,753,946	9,693,248

Aplicación	37,580,904	34,868,996
Servicios de la Deuda		
Interno	27,013,911	25,376,324
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,566,993	9,492,672
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,200,468	- 25,175,748
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,956,240	- 15,011,466
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,474,911	30,486,371
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,431,150	15,474,911

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

LIC. MARIO MARTIN MARTÍNEZ BOJORQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA TERESA ACOSTA PIÑUELAS
TESORERA MUNICIPAL