

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.



MUNICIPIO DE NAVOJOA

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	ACTUAL	ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	667,518,867	806,559,875
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	68,067,992	80,522,714
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	54,264,464	64,820,121
Aprovechamientos	667,659	2,510,623
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,291,847	7,873,693
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	539,226,905	650,832,725
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	521,226,905	649,832,725
Otros Orígenes de Operación	18,000,000	1,000,000
Aplicación	498,221,468	802,675,357
Servicios Personales	214,663,815	327,123,092
Materiales y Suministros	44,722,377	53,799,567
Servicios Generales	97,082,064	134,464,748
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,574,425	65,141,995
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,489,860	10,587,369
Pensiones y Jubilaciones	70,442,684	105,460,208
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	14,246,243	106,098,378
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	169,297,399	3,884,518
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	24,457,633
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	24,457,633
Aplicación	35,297,565	44,645,949
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,264,062	40,505,516
Bienes Muebles	581,629	1,747,800
Otras Aplicaciones de Inversión	10,451,874	2,392,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,297,565	-20,188,316
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	14,973,264	18,249,462
Interno	14,973,264	18,249,462
Externo	14,973,264	18,249,462
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0

Aplicación		
Servicios de la Deuda	111,717,030	26,356,689
Interno	66,419,966	31,863,703
Externo	66,419,966	31,863,703
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	45,297,064	-5,507,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,743,766	-8,107,228
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	37,256,069	-24,411,026
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,774,128	19,507,223
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,030,197	24,774,128

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

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL