



MUNICIPIO DE NAVOJOA

Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	ACTUAL	ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	848,065,391	806,559,875
Impuestos	84,384,803	80,522,714
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	73,948,525	64,820,121
Productos	1,176,840	2,510,623
Aprovechamientos	7,570,661	7,873,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	680,984,560	650,832,725
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	662,984,560	649,832,725
Otros Orígenes de Operación	18,000,000	1,000,000
Aplicación	794,003,141	802,675,357
Servicios Personales	298,769,631	327,123,092
Materiales y Suministros	62,316,236	53,799,567
Servicios Generales	128,915,758	134,464,748
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	65,795,984	65,141,995
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	16,532,235	10,587,369
Pensiones y Jubilaciones	105,785,286	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	115,888,012	106,098,378
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,062,249	3,884,518
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,505,516	24,457,633
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,505,516	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	24,457,633
Aplicación	7,923,868	44,645,949
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	40,505,516
Bienes Muebles	918,286	1,747,800
Otras Aplicaciones de Inversión	7,005,582	2,392,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,581,648	-20,188,316
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	947,547	18,249,462
Endeudamiento Neto	687,434	18,249,462
Interno	687,434	18,249,462
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	260,113	0
Aplicación	85,655,559	26,356,689

Servicios de la Deuda	39,917,466	31,863,703
Interno	11,644,685	31,863,703
Externo	28,272,781	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,738,093	-5,507,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-84,708,012	-8,107,228
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	1,935,885	-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	26,710,013	24,774,128

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

C. JORGE ALBERTO ELÍAS RETES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL