



MUNICIPIO DE NAVOJOA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	ACTUAL	ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	542,100,381	845,422,060
Impuestos	88,982,823	84,384,803
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	58,234,027	73,948,525
Productos	1,374,701	1,568,523
Aprovechamientos	2,190,811	7,570,661
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	391,318,018	677,949,547
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	383,566,018	659,949,547
Otros Orígenes de Operación	7,752,000	18,000,000
Aplicación	349,900,995	797,802,752
Servicios Personales	139,491,809	299,004,326
Materiales y Suministros	33,302,532	62,300,924
Servicios Generales	74,923,901	128,889,670
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,947,865	65,566,826
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	76,335	0
Ayudas Sociales	9,635,815	16,444,235
Pensiones y Jubilaciones	45,604,870	105,779,748
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	6,917,867	119,817,023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	192,199,386	47,619,308
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	44,434,527
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	40,505,516
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	3,929,011
Aplicación	62,720,187	918,286
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,563,607	0
Bienes Muebles	15,650,907	0
Otras Aplicaciones de Inversión	12,505,673	918,826
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,720,187	43,516,240
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,132,333	947,547
Endeudamiento Neto	1,132,333	687,434
Interno	1,132,333	687,434
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	260,113

Aplicación	26,247,517	92,790,541
Servicios de la Deuda	26,198,799	32,831,002
Interno	2,558,575	11,774,086
Externo	23,640,223	21,056,916
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,718	59,959,539
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,115,184	-91,842,994
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	104,364,015	-707,445
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,066,683	24,774,128
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	128,430,698	24,066,683

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