



MUNICIPIO DE NAVOJOA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	337,186,167	965,013,771
Impuestos	84,381,549	125,357,891
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	32,591,695	92,875,406
Productos	342,806	2,713,248
Aprovechamientos	1,020,678	4,339,867
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	218,849,439	739,727,359
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	188,849,439	718,717,276
Otros Orígenes de Operación	30,000,000	21,010,083
Aplicación	198,544,423	895,298,101
Servicios Personales	76,056,707	298,846,514
Materiales y Suministros	20,342,243	67,033,066
Servicios Generales	42,702,507	153,324,990
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,766,680	87,823,337
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	109,377
Ayudas Sociales	4,362,119	20,553,188
Pensiones y Jubilaciones	23,718,140	102,106,957
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	2,596,026	165,500,672
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	138,641,744	69,715,670
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,426,375	9,378,948
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,426,375	9,378,948
Aplicación	114,759,246	70,453,054
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,894,847	2,737,224
Bienes Muebles	83,829,304	51,938,833
Otras Aplicaciones de Inversión	35,095	15,776,997
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-110,332,871	-61,074,106
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	365,608	25,993,886
Endeudamiento Neto		25,993,886
Interno	365,608	25,993,886
Externo		0
Otros Orígenes de Financiamiento		0
Aplicación	14,385,851	10,633,953
Servicios de la Deuda		10,298,355
Interno	13,481,299	10,298,355
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	904,552	335,598

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,020,243	15,359,933
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	14,288,630	24,001,497
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48,068,180	24,066,683
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	62,356,810	48,068,180

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