# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO.

**CUENTA PUBLICA 2023**
**MUNICIPIO DE NAVOJOA**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Consolidado Paramunicipales**
**al 31 de Diciembre de 2023**

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **217,828,162** | **203,910,341** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 120,803,527 | 110,088,632 |
| Productos | 20 | 0 |
| Aprovechamientos | 10,289,879 | 10,279,413 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 6,913,067 | 5,754,528 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la | 9,220,672 | 5,546,558 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y | 70,600,996 | 71,791,210 |
| Otros Orígenes de Operación | 2 | 450,000 |
| | | |
| **Aplicación** | **210,714,248** | **201,564,141** |
| Servicios Personales | 111,137,185 | 102,277,812 |
| Materiales y Suministros | 19,115,506 | 16,907,134 |
| Servicios Generales | 67,848,817 | 62,469,175 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,019,800 | 224,010 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 1,044,944 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,930,146 | 6,852,790 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 86,798 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 7,617,851 | 12,746,423 |
| | | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **7,113,914** | **2,346,200** |
| | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **1,831,664** | **1,825,399** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,831,664 | 1,825,399 |
| | | |
| **Aplicación** | **12,291,693** | **5,029,828** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,387,870 | 1,258,029 |
| Bienes Muebles | 2,248,570 | 3,771,799 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 7,655,254 | 0 |
| | | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-10,460,029** | **-3,204,429** |
| | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **7,085,434** | **2,317,642** |
| Endeudamiento Neto | 7,085,434 | 2,317,642 |
| Interno | 7,085,434 | 2,317,642 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| | | |
| **Aplicación** | **2,279,584** | **3,156,741** |
| Servicios de la Deuda | **976,714** | **143,054** |
| Interno | 0 | 143,054 |
| Externo | 976,714 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,302,870 | 3,013,687 |
| | | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **4,805,850** | **-839,099** |

ISAF-9137803a-38f9-10d8-46ae-0b67aeef4353
4/10/2024 2:03:12 PM

| | | |
|---|---|---|
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | 1,459,735 | -1,697,328 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | 4,226,599 | 5,923,927 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | 5,686,334 | 4,226,599 |

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**

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Navojoa, Son. Méx.

**C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA**
**TESORERA MUNICIPAL**