ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

CUENTA PUBLICA 2023
MUNICIPIO DE NAVOJOA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**806,559,875**	**716,234,718**
Impuestos	80,522,714	66,751,062
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	64,820,121	62,436,928
Productos	2,510,623	1,294,653
Aprovechamientos	7,873,693	11,771,548
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**650,832,725**	**573,980,528**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	649,832,725	573,980,528
Otros Orígenes de Operación	1,000,000	0
Aplicación	**802,675,357**	**758,572,498**
Servicios Personales	327,123,092	316,413,533
Materiales y Suministros	53,799,567	50,149,948
Servicios Generales	134,464,748	142,312,457
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	65,141,995	63,772,085
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	10,587,369	11,869,108
Pensiones y Jubilaciones	105,460,208	94,709,931
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	106,098,378	79,345,436
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,884,518**	**-42,337,780**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**24,457,633**	**7,908,054**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	24,457,633	7,908,054
Aplicación	**44,645,949**	**50,261,539**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,505,516	43,156,906
Bienes Muebles	1,747,800	6,864,897
Otras Aplicaciones de Inversión	2,392,633	239,736
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-20,188,316**	**-42,353,485**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**18,249,462**	**143,459,370**
Endeudamiento Neto	**18,249,462**	**123,387,044**
Interno	18,249,462	123,387,044
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	20,072,326
Aplicación	**26,356,689**	**29,090,174**
Servicios de la Deuda	**31,863,703**	**28,453,995**
Interno	31,863,703	28,453,995
Externo	0	0

Otras Aplicaciones de Financiamiento	-5,507,014	636,179
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-8,107,228**	**114,369,196**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-24,411,026**	**29,677,931**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**49,185,154**	**19,507,223**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**24,774,128**	**49,185,154**

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.

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL