ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

MUNICIPIO DE NAVOJOA

Estado de Flujos de Efectivo Del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	ACTUAL	ANTERIOR
ujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	40,105,685	66,751,062
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	21,667,707	62,436,928
Productos	284,685	1,294,653
Aprovechamientos	1,796,702	11,771,548
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	168,321,819	573,980,528
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	168,321,819	573,980,528
Otros Orígenes de Operación	0	C
Aplicación		
Servicios Personales	76,316,281	316,413,533
Materiales y Suministros	14,350,448	50,149,948
Servicios Generales	29,261,867	142,312,457
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,436,689	63,772,085
Transferencias al Resto del Sector Público	0	(
Subsidios y Subvenciones	0	C
Ayudas Sociales	803,176	11,869,108
Pensiones y Jubilaciones	22,387,910	94,709,931
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	C
Transferencias a la Seguridad Social	0	C
Donativos	0	C
Transferencias al Exterior	0	C
Participaciones	0	C
Aportaciones	0	0
Convenios	0	C
Otras Aplicaciones de Operación	6,727,586	79,345,436
	162,283,957	621,444,050
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,892,641	-42,337,780
ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	7,908,054
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,908,054
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0	(
Aplicación	7,469,526	50,261,539
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,555,437	43,156,906
Bienes Muebles	282,802	6,864,897
Otras Aplicaciones de Inversión	4,631,286	239,736
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,469,526	-42,353,485



Origen	2,942,499	143,459,370
Endeudamiento Neto		123,387,044
Interno	2,942,499	123,387,044
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		20,072,326
Aplicación	17,591,407	29,090,174
Servicios de la Deuda		28,453,995
Interno	17,277,632	28,453,995
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	313,775	636,179
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,648,908	114,369,196
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	47,774,207	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	96,959,361	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 MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL