

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	806,558,446	716,234,719
Impuestos	80,522,714	66,751,062
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	62,436,928
Derechos	64,820,121	1,294,653
Productos	2,509,194	11,771,548
Aprovechamientos	7,873,693	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	650,832,725	573,980,528
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	649,832,725	573,980,528
Otros Orígenes de Operación	1,000,000	0
Aplicación	791,014,487	758,572,498
Servicios Personales	327,123,092	316,413,533
Materiales y Suministros	53,799,567	50,149,948
Servicios Generales	134,445,596	142,312,457
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,055,261	63,772,085
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,781,428	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	98,349,334	79,345,436
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,543,959	-42,337,779
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,708,590	7,908,054
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,708,590	7,908,054
Aplicación	49,900,648	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	7,647,332	239,736
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,192,058	-42,353,485
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Origen	19,548,568	143,459,370
Endeudamiento Neto	19,548,568	123,387,044
Interno	19,548,568	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		
Interno	31,863,703	28,453,995
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-5,507,014	636,179
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,808,121	114,369,196
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,456,219	29,677,932
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,185,154	1,507,223
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,728,935	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



C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL