

MUNICIPIO DE NAVOJOA Estado de Flujos de Efectivo DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	248,116,458	806,559,875
Impuestos	43,108,686	80,522,714
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	22,709,547	64,820,121
Productos	237,449	2,510,623
Aprovechamientos	2,125,145	7,873,693
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	179,935,631	650,832,725
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	179,935,631	649,832,725
Otros Orígenes de Operación	0	1,000,000
Aplicación	175,553,547	802,675,357
Servicios Personales	77,913,721	327,123,092
Materiales y Suministros	15,051,639	53,799,567
Servicios Generales	34,996,126	134,464,748
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,081,271	65,141,995
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,630,283	10,587,369
Pensiones y Jubilaciones	23,758,972	105,460,208
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	6,121,535	106,098,378
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,562,911	3,884,518
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	48,147	24,457,633
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	48,147	24,457,633
Aplicación	22,654,731	44,645,949
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,422,900	40,505,516
Bienes Muebles	222,652	1,747,800
Otras Aplicaciones de Inversión	3,009,179	2,392,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,606,584	-20,188,316
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	279,456	18,249,462
Endeudamiento Neto	279,456	18,249,462
Interno	279,456	18,249,462
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	37,228,213	26,356,689
Servicios de la Deuda		
Interno	10,008,216	31,863,703
Externo	23,655,570	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,564,428	-5,507,014

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,948,758	-8,107,227
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,007,570	-24,411,025
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,774,128	49,185,154
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,781,698	24,774,128

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