



CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE NAVOJOA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

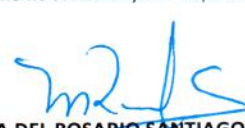
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	965,013,771	845,422,060
Impuestos	125,357,891	84,384,803
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	92,875,406	73,948,525
Productos	2,713,248	1,568,523
Aprovechamientos	4,339,867	7,570,661
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	739,727,359	677,949,547
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	718,717,276	659,949,547
Otros Orígenes de Operación	21,010,083	18,000,000
Aplicación	895,298,101	797,802,752
Servicios Personales	298,846,514	299,004,326
Materiales y Suministros	67,033,066	62,300,924
Servicios Generales	153,324,990	128,889,670
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	87,823,337	65,566,826
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	109,377	0
Ayudas Sociales	20,553,188	16,444,235
Pensiones y Jubilaciones	102,106,957	105,779,748
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	165,500,672	119,817,023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,715,670	47,619,308
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,378,948	44,434,527
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,505,516
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	9,378,948	3,929,011
Aplicación	70,453,054	918,286
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,737,224	0
Bienes Muebles	51,938,833	918,286
Otras Aplicaciones de Inversión	15,776,997	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,074,106	43,516,241
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,993,886	947,547
Endeudamiento Neto	25,993,886	687,434
Interno	25,993,886	687,434
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	260,113

Aplicación	10,633,953	92,790,541
Servicios de la Deuda	10,298,355	32,831,002
Interno	10,298,355	11,774,086
Externo	0	21,056,916
Otras Aplicaciones de Financiamiento	335,598	59,959,539
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,359,933	-91,842,994
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	24,001,497	-707,445
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,066,683	24,774,128
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,068,180	24,066,683

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. JORGE ALBERTO ELÍAS RETES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL