



CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE NAVOJOA
Estado de Flujos de Efectivo
Consolidado
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	297,495,134	257,199,759
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	734,069	657,238
Derechos	182,944,503	148,045,673
Productos	0	0
Aprovechamientos	11,196,427	9,611,840
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,397,016	6,017,178
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	6,099,114	19,712,403
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	91,083,694	72,724,602
Otros Orígenes de Operación	40,311	430,825
Aplicación	291,046,564	257,352,119
Servicios Personales	131,134,460	117,857,598
Materiales y Suministros	22,581,872	19,564,991
Servicios Generales	116,313,525	87,490,616
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	11,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	7,704,993	8,781,738
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	3,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	13,311,715	23,643,176
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,448,569	-152,360
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,681,940	2,660,004
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,770,070	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	5,911,870	2,660,004
Aplicación	34,735,459	6,829,772
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,143,304	3,200,207
Bienes Muebles	30,528,209	3,629,565
Otras Aplicaciones de Inversión	63,947	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,053,519	-4,169,768
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,576,079	7,391,377
Endeudamiento Neto	3,234,261	6,364,147
Interno	3,234,261	6,364,147
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	28,341,818	1,027,230
Aplicación	9,845,836	4,397,639
Servicios de la Deuda	3,749	0
Interno	3,749	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,842,087	4,397,639

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,730,243	2,993,738
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	2,125,293	-1,328,390
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,357,944	5,686,334
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,483,239	4,357,944

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