



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	286,112,872	845,422,060
Impuestos	66,328,283	84,384,803
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	33,395,330	73,948,525
Productos	516,838	1,568,523
Aprovechamientos	1,263,132	7,570,661
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	184,609,290	677,949,547
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	181,857,290	659,949,547
Otros Orígenes de Operación	2,752,000	18,000,000
Aplicación	170,357,832	797,802,752
Servicios Personales	67,778,550	299,004,326
Materiales y Suministros	16,898,954	62,300,924
Servicios Generales	35,616,539	128,889,670
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,821,208	65,566,826
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,740,463	16,444,235
Pensiones y Jubilaciones	22,761,418	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	3,740,700	119,817,023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	115,755,040	47,619,308
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	44,434,527
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	40,505,516
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	3,929,011
Aplicación	14,504,649	918,286
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,244,450	0
Bienes Muebles	3,477,956	0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,782,243	918,286
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,504,649	43,516,240
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	947,547
Endeudamiento Neto	0	687,434
Interno	0	687,434
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	260,113

Aplicación	20,939,262	92,790,541
Servicios de la Deuda	20,742,816	32,831,002
Interno	20,742,816	11,774,086
Externo	0	21,056,916
Otras Aplicaciones de Financiamiento	196,446	59,959,539
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,939,262	-91,842,994
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	80,311,129	-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	104,377,812	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 ELIAS RETES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL