



NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

MUNICIPIO DE NAVOJOA

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	760,325,512	845,422,060
Impuestos	103,718,713	84,384,803
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	74,684,673	73,948,525
Productos	2,183,114	1,568,523
Aprovechamientos	3,391,498	7,570,661
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	576,347,514	677,949,547
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	565,195,514	659,949,547
Otros Orígenes de Operación	11,152,000	18,000,000
Aplicación	519,019,561	797,802,752
Servicios Personales	210,302,007	299,004,326
Materiales y Suministros	48,250,397	62,300,924
Servicios Generales	104,712,723	128,889,670
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	61,029,353	65,566,826
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	102,369	0
Ayudas Sociales	16,361,481	16,444,235
Pensiones y Jubilaciones	68,629,550	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	9,631,681	119,817,023
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	241,305,951	47,619,308
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	87,474	44,434,527
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,505,516
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión	87,474	3,929,011
Aplicación	130,421,516	918,826
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,988,037	0
Bienes Muebles	26,480,048	0
Otras Aplicaciones de Inversión	24,953,430	918,826
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-130,334,042	43,516,240
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	965,754	947,547
Endeudamiento Neto	0	687,434
Interno	0	687,434
Externo		0

[Handwritten signature]

Otros Origenes de Financiamiento	965,754	260,113
Aplicación	34,138,255	92,790,541
Servicios de la Deuda	33,976,556	32,831,002
Interno	26,223,656	11,774,086
Externo	7,752,900	21,056,916
Otras Aplicaciones de Financiamiento	161,698	59,959,539
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,172,500	-91,842,994
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,799,409	-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	101,866,092	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