MUNICIPIO DE NAVOJOA

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**844,813,386**	**965,013,771**
Impuestos	116,772,940	125,357,891
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	67,361,148	92,875,406
Productos	1,339,291	2,713,248
Aprovechamientos	3,228,807	4,339,867
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	**656,111,201**	**739,727,359**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	608,221,201	718,717,276
Otros Orígenes de Operación	47,890,000	21,010,083
Aplicación	**585,621,957**	**895,298,101**
Servicios Personales	223,659,386	298,846,514
Materiales y Suministros	64,777,241	67,033,066
Servicios Generales	123,572,685	153,324,990
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	83,787,413	87,823,337
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	14,466	109,377
Ayudas Sociales	16,251,245	20,553,188
Pensiones y Jubilaciones	65,543,057	102,106,957
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	8,016,464	165,500,672
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**259,191,429**	**69,715,670**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3,206,549**	**9,378,948**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,206,549	9,378,948
Aplicación	**212,866,189**	**70,453,054**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,455,936	2,737,224
Bienes Muebles	128,853,273	51,938,833
Otras Aplicaciones de Inversión	1,556,980	15,776,997
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-209,659,640**	**-61,074,106**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**10,458,972**	**25,993,886**
Endeudamiento Neto	10,458,972	25,993,886
Interno	10,458,972	25,993,886
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**28,765,383**	**10,633,953**
Servicios de la Deuda		10,298,355
Interno	27,705,548	10,298,355
Externo		0

Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,059,835	335,598
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-18,306,411**	**15,359,933**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**31,225,379**	**24,001,497**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**48,068,180**	**24,066,683**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**79,293,559**	**48,068,180**

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

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Navojoa, Son. Mex.

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL