



CUENTA PUBLICA 2024
MUNICIPIO DE NAVOJOA
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	845,422,060	806,559,875
Impuestos	84,384,803	80,522,714
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	73,948,525	64,820,121
Productos	1,568,523	2,510,623
Aprovechamientos	7,570,661	7,873,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	677,949,547	650,832,725
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	659,949,547	649,832,725
Otros Orígenes de Operación	18,000,000	1,000,000
Aplicación	797,802,752	802,675,357
Servicios Personales	299,004,326	327,123,092
Materiales y Suministros	62,300,924	53,799,567
Servicios Generales	128,889,670	134,464,748
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	65,566,826	65,141,995
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	16,444,235	10,587,369
Pensiones y Jubilaciones	105,779,748	105,460,208
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	119,817,023	106,098,378
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,619,308	3,884,518
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,434,527	24,457,633
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,505,516	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,929,011	24,457,633
Aplicación	918,286	44,645,949
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	40,505,516
Bienes Muebles	918,286	1,747,800
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,392,633
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,516,240	-20,188,316
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	947,547	18,249,462
Endeudamiento Neto	687,434	18,249,462
Interno	687,434	18,249,462
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	260,113	0
Aplicación	92,790,541	26,356,689
Servicios de la Deuda	32,831,002	31,863,703
Interno	11,774,086	31,863,703
Externo	21,056,916	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,959,539	-5,507,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-91,842,994	-8,107,228
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-707,445	-24,411,026

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,774,128	49,185,154
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,066,683	24,774,128

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