



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Estado de Flujo de Efectivo



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024



Concepto		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		10,431,951.34	20,096,400.85
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
	Derechos	779,742.21	1,191,742.31
	Productos	0.00	0.00
	Aprovechamientos	2,991,832.91	3,732,836.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	6,760,376.22	15,171,822.54
	Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		9,041,083.99	19,628,761.21
	Servicios Personales	6,623,205.60	14,459,921.24
	Materiales y Suministros	964,741.27	2,350,275.73
	Servicios Generales	783,470.09	1,647,526.36
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	0.00	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
	Donativos	3000.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Operación	666,667.03	1,171,037.88
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,390,667.35	467,639.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		666,667.03	1,171,037.88
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Origenes de Inversión	666,667.03	1,171,037.88
Aplicación		640,280.25	1,650,098.17
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,067.26	261,362.85
	Bienes Muebles	573,212.99	1,388,735.32
	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,386.78	479,060.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		179,641.90	170,047.51
	Endeudamiento Neto	179,641.90	170,047.51
	Interno	0.00	0.00
	externo	0.00	0.00
	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		381,026.08	198,004.59
	Servicios de la Deuda	-	-
	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	381,026.08	198,004.59
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 201,384.18	- 27,957.08
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,215,869.95	- 39,377.73
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	267,707.87	307,085.60
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,483,577.82	267,707.87

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsable del emisor

C.P. María del Rosario Santiago Vizcarra
Tesorero Municipal

Cmdte. Jesus Edmundo Valdez Reyes
Director General