



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 Septiembre 2024



Concepto		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		14,866,148.51	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	1,669,354.78	1,191,742.31
	Productos	0.00	0.00
	Aprovechamientos	3,269,911.91	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	9,926,881.82	15,171,822.54
	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		14,133,168.69	19,628,761.21
	Servicios Personales	9,647,687.39	14,459,921.24
	Materiales y Suministros	1,919,180.69	2,350,275.73
	Servicios Generales	1,556,276.77	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
	Pensionamientos 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	3,000.00	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	1,007,023.84	1,171,037.88
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	732,979.82	467,639.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		1,173,913.53	1,171,037.88
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Inversión	1,173,913.53	1,171,037.88
Aplicación		792,732.75	1,650,098.17
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,067.26	261,362.85
	Bienes Muebles	714,042.65	1,388,735.32
	Otras Aplicaciones de Inversión	11,622.84	0.00
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	381,180.78	- 479,060.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0.00	170,047.51
	Endeudamiento Neto	0.00	170,047.51
	Interno	0.00	0.00
	externo	0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		180,263.68	198,004.59
	Servicios de la Deuda	180,263.68	-
	Interno	180,263.68	0.00
	Externo	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	198,004.59
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 180,263.68	- 27,957.08
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	933,896.92	- 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	1,201,604.79	267,707.87

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

C.P. María del Rosario Santiago Vizcarra
Tesorero Municipal



Cmdte. Jesus Edmundo Valdez Reyes
Director General

ISAF-d9350c47-52da-63f9-7a4e-70e022b09eda

11/4/2024 10:34:03 AM