SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**51.867.607,98**	**40.817.102,85**
a. Impuestos	0,00	0,00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
c. Contribuciones de mejoras	0,00	0,00
d. Derechos	2.841.090,00	2.971.968,01
e. Productos	0,00	0,00
f. Aprovechamientos	186.000,00	38.750,00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1.855.122,00	2.408.281,00
h. Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00
i. Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	46.985.395,98	35.398.103,84
j. Otros Orígenes de Operación	0,00	0,00
IB. Aplicación	**50.407.308,10**	**40.511.371,94**
a. Servicios Personales	29.803.222,99	28.700.505,35
b. Materiales y Suministros	4.479.464,23	2.931.749,27
c. Servicios Generales	8.352.411,09	4.416.963,76
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	0,00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0,00	0,00
f. Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00
g. Ayudas Sociales	7.490.493,13	4.246.999,83
h. Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0,00	0,00
k. Donativos	0,00	0,00
l. Transferencias al Exterior	0,00	0,00
m. Participaciones	0,00	0,00
n. Aportaciones	0,00	0,00
ñ. Convenios	0,00	0,00
o. Otras Aplicaciones de Operación	281.716,66	215.153,73
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1.460.299,88**	**305.730,91**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	**281.716,66**	**215.153,73**
a. bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
b. Bienes Muebles	0,00	0,00
c. Otros Orígenes de Inversión	281.716,66	215.153,73
IIB. Aplicación	**2.588.273,93**	**858.087,09**
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.171.901,60	0,00
b. Bienes Muebles	1.396.072,29	858.087,09
c.Otras Aplicaciones de Inversión	20.300,04	0,00
II.- Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2.306.557,27**	**-642.933,36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	1.087.082,91	4.595.524,73
a. Endeudamiento Neto	1.087.082,91	353.844,84
a1. Interno	1.087.082,91	353.844,84
a2. Externo	0,00	0,00
b. Otros Orígenes de Financiamiento		4.241.679,89
IIIB. Aplicación	353.699,90	4.725.197,78
a. Servicios de la Deuda	0,00	0,00
a1.Interno	0,00	0,00
a2.Externo	0,00	0,00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	353.699,90	4.725.197,78
III. Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**733.383,01**	**-129.673,05**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	2025	2024
IV. Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	-112.874,38	-466.875,50
V. Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	187.539,45	654.414,95
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI=IV+V)	74.665,07	187.539,45

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

ING. Jesús Eliana Castro Carlon

DIRECTORA GENERAL

Nombre y Firma