



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

CONCEPTO	2026-2	2025
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	31.261.637,23	51.867.607,98
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	1.137.922,50	2.841.090,00
e. Productos	0,00	0,00
f. Aprovechamientos	0,00	186.000,00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	784.226,50	1.855.122,00
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	29.339.488,23	46.985.395,98
j. Otros Orígenes de Operación	0,00	0,00
IB. Aplicación	29.332.613,48	50.431.747,59
a. Servicios Personales	16.694.687,34	29.803.222,99
b. Materiales y Suministros	3.209.702,07	4.479.464,23
c. Servicios Generales	5.429.398,32	8.362.350,58
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	3.677.651,63	7.504.993,13
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	321.174,12	281.716,66
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1.929.023,75	1.435.860,39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	321.174,12	281.716,66
a. bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
b. Bienes Muebles	0,00	0,00
c. Otros Orígenes de Inversión	321.174,12	281.716,66
IIB. Aplicación	2.116.125,79	2.588.273,93
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	1.171.901,60
b. Bienes Muebles	1.453.922,53	1.396.072,29
c. Otras Aplicaciones de Inversión	662.203,26	20.300,04
II.- Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1.794.951,67	-2.306.557,27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	0,00	1.208.636,46
a. Endeudamiento Neto	0,00	1.111.522,40
a1. Interno	0,00	1.111.522,40
a2. Externo	0,00	0,00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	97.114,06
IIIB. Aplicación	144.707,75	450.813,96
a. Servicios de la Deuda	144.707,75	0,00
a1. Interno	0,00	0,00
a2. Externo	0,00	0,00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento		450.813,96
III. Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-144.707,75	757.822,50



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026



CONCEPTO	2026-2	2025
V. Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74.665,07	187.539,45
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI=IV+V)	64.029,40	74.665,07

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

C.P. Maria del Rosario Santiago Vizcarra

TESORERA MUNICIPAL
Nombre y Firma

ING. Jesús Eliana Castro Carlon

DIRECTORA GENERAL
Nombre y Firma