

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

O.P. 7

Concepto		PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	Ref. Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
	INGRESOS DE GESTIÓN	178,042.38	307,834.82	
	DERECHOS			
	REVISION PLANOS FINCA NUEVA	100,710.40	163,475.18	
	REVISION PLANOS POR AMPLIACION	-	-	
	INSTRUCCIÓN A PERSONAL	4,529.40	3,397.05	
	CERTIFICADO DE SEGURIDAD			
	REVISION Y REGULACION DE SIST.CONTRA INC.	37,802.58	102,236.67	
	OTROS SERVICIOS			
	PERITAJE Y DICATAMEN DE CAUSA DE INCENDIO	-	-	
	SERVICIOS ESPECIALES DE BRIGADA	35,000.00	38,725.92	
	APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	649,104.38	567,667.15	
	DONATIVOS			
	PERSONAS FISICAS	-	-	
	PERSONAS MORALES	649,104.38	567,667.15	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,184,574.61	1,291,403.47	
	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS			
	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,181,827.61	1,281,545.47	
	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	2,747.00	9,858.00	
Aplicación				
	SERVICIOS PERSONALES	1,236,483.70	1,329,755.40	
	SUELDOS	1,024,360.89	1,011,386.83	
	PRIMA VACACIONAL	12,466.43	9,188.02	
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-	5,818.59	
	REMUNERACIONES POR HRAS EXTRAORDINARIAS	31,828.96	86,349.08	
	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	167,827.42	217,012.88	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	177,655.67	280,165.33	
	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	12,571.57	7,557.54	
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-	892.38	
	MATERIAL, TUILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	-	1,299.00	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,474.38	5,324.98	
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,630.87	16,135.04	
	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,892.50	1,493.41	
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	355.38	
	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	-	-	
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	
	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,285.44	3,485.40	
	COMBUSTIBLES	59,584.75	207,955.91	
	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,383.98	825.92	
	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,744.00	2,620.00	
	PRENDAS DE PROTECCION	-	-	
	EQUIPO DEPORTIVO	-	139.90	
	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	42,092.25	12,322.82	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-	-	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	20,995.93	19,757.65	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	-	
	SERVICIOS GENERALES	168,318.86	270,215.00	
	TELEFONIA TRADICIONAL	8,506.00	7,158.00	

	ENERGIA ELECTRICA	2,747.00	9,858.00
	AGUA	2,800.00	2,800.00
	GAS	5,449.42	4,121.56
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,760.01	819.99
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	-	-
	SERVICIOS LEGALES, DE CONT. AUDITORIA	-	-
	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	8,317.20
	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	3,360.01
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,426.72	2,397.72
	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	9,522.36	23,381.34
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,650.00	-
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	-
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,843.38	41,366.80
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTA	-	-
	PASAJES TERRESTRES	-	214.00
	VIATICOS	15,358.62	122,493.02
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,293.39	43,753.36
	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	-	-
	SERVICIOS MEDICOS	21,988.89	174.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		
	HERRAMIENTAS		
	AUTOMOVILLES Y CAMIONES		
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,973.07	38,144.23
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	429,263.14	248,625.48
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	Origen		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
	Bienes Muebles		
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	48,973.07	38,144.23
	Aplicación		
	Bienes Muebles	- 444,308.00	- 180,473.60
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 395,334.93	- 142,329.37
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	Origen		
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Aumento de otros pasivos proveedores y retenciones	9,334.43	- 35,671.36
	Externo		
	Otros orígenes de financiamiento		
	Disminución de otros pasivos proveedores y empleados		
	Disminución de activos financieros fun. Y empleados	- 43,725.24	- 16,002.79
	Aplicación		
	Servicios de la deuda		
	Interno		
	Aumento de otros pasivos proveedores y retenciones		
	Externo		
	Otros aplicaciones de financiamiento		
	Aumento de activos financieros fun. Y empleados	-	-
	Aumento de activos financieros subsidio al empleo		
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 34,390.81	- 51,674.15
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 462.60	54,621.96
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,210.79	65,748.19
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,748.19	120,370.15

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

LAE. Teresita Yescas Enríquez
Tesorera Municipal

Cmdt. Jesús Edmundo Valdéz Reyes
Director General

