



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



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	307,834.82	681,553.59	
DERECHOS			
REVISION PLANOS FINCA NUEVA	163,475.18	126,162.81	
REVISION PLANOS POR AMPLIACION	-	6,519.00	
INSTRUCCIÓN A PERSONAL	3,397.05	4,397.05	
CERTIFICADO DE SEGURIDAD			
REVISION Y REGULACION DE SIST.CONTRA INC.	102,236.67	540,775.78	
OTROS SERVICIOS			
PERITAJE Y DICATAMEN DE CAUSA DE INCENDIO	-	3,698.95	
SERVICIOS ESPECIALES DE BRIGADA	38,725.92	-	
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	567,667.15	-	
DONATIVOS			
PERSONAS FISICAS	-	-	
PERSONAS MORALES	567,667.15	-	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,291,403.47	1,329,962.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS			
TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,281,545.47	1,285,942.62	
TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	9,858.00	44,020.14	
Aplicación			
SERVICIOS PERSONALES	1,329,755.40	1,371,572.84	
SUELDOS	1,011,386.83	1,031,014.58	
PRIMA VACACIONAL	9,188.02	10,413.34	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,818.59	8,665.98	
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	42,000.00	
REMUNERACIONES POR HRAS EXTRAORDINARIAS	86,349.08	56,180.26	
CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	217,012.88	223,298.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	280,165.33	188,595.45	
MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	7,557.54	13,429.53	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	892.38	1,207.16	
MATERIAL, TUILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	1,299.00	-	
MATERIAL DE LIMPIEZA	5,324.98	3,607.94	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	16,135.04	17,632.59	
ALIMENTACION DE ANIMALES	1,493.41	429.00	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	355.38	474.56	
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	-	-	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	
MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,485.40	11,291.35	
COMBUSTIBLES	207,955.91	97,968.53	
LUBRICANTES Y ADITIVOS	825.92	805.43	
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	2,620.00	-	
PRENDAS DE PROTECCION	-	-	
EQUIPO DEPORTIVO	139.90	-	
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	12,322.82	11,980.67	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-	-	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	19,757.65	29,768.69	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	-	
SERVICIOS GENERALES	270,215.00	324,722.81	
ENERGIA ELECTRICA	9,858.00	44,020.14	

	GAS	4,121.56	5,823.45	
	AGUA	2,800.00	4,200.00	
	TELEFONIA TRADICIONAL	7,158.00	5,810.00	
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	819.99	3,079.99	
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	-	-	
	SERVICIOS LEGALES, DE CONT. AUDITORIA	-	-	
	SERVICIOS DE INFORMATICA	8,317.20	-	
	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,360.01	2,625.60	
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	-	-	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,397.72	2,397.72	
	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	23,381.34	27,370.99	
	FLETES Y MANIOBRAS	-	2,320.00	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	12,210.00	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	18,352.00	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,366.80	44,099.92	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	348.00	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTA	-	-	
	PASAJES TERRESTRES	214.00	398.00	
	VIATICOS	122,493.02	117,063.19	
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	43,753.36	29,003.80	
	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	-	-	
	SERVICIOS MEDICOS	174.00	5,600.01	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES			
	HERRAMIENTAS			
	AUTOMOVILLES Y CAMIONES			
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,144.23	11,450.69	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	248,625.48	115,174.56	
	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	38,144.23	11,450.69	
	Aplicación			
	Bienes Muebles	- 180,473.60	- 224,460.00	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 142,329.37	- 213,009.31	
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
	Origen			
	Endeudamiento Neto			
	Interno			
	Aumento de otros pasivos proveedores y retenciones	- 35,671.36	11,162.96	
	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	Disminución de otros pasivos proveedores y empleados			
	Disminución de activos financieros fun. Y empleados	- 16,002.79	- 2,538.87	
	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	- 51,674.15	8,624.09	
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,621.96	- 89,210.66	
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,748.19	120,370.15	
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	120,370.15	31,159.49	

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

C.P. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar
Tesorero Municipal

Cmdt. Jesús Edmundo Valdéz Reyes
Director General

