Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navojoa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**27,634,410**	**28,339,314.10**
Impuestos	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0.00
Contribuciones de mejoras	0	0.00
Derechos	0	0.00
Productos	0	0.00
Aprovechamientos	85,000	76,357.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,436,892	1,431,422.50
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	26,112,519	26,831,534.55
Otros Orígenes de Operación	0	0.00
Aplicación	**28,213,727**	**28,519,159.94**
Servicios Personales	18,532,438	24,611,103.20
Materiales y Suministros	1,507,125	1,162,597.30
Servicios Generales	2,115,224	1,015,369.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0	0.00
Subsidios y Subvenciones	0	0.00
Ayudas Sociales	4,471,083	1,575,884.00
Pensiones y Jubilaciones	0	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0	0.00
Donativos	0	0.00
Transferencias al Exterior	0	0.00
Participaciones	0	0.00
Aportaciones	0	0.00
Convenios	0	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,587,856	154,205.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-579,316**	**-179,845.84**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**97,903**	**235,899.59**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	70,000.00
Bienes Muebles	0	0.00
Otros Orígenes de Inversión	97,903	165,899.59
Aplicación	**76,502**	**31,682.99**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0.00
Bienes Muebles	76,502	31,682.99
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	**21,401**	**204,216.60**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	895,401	16,480.32
Endeudamiento Neto	895,401	16,480.32
Interno	895,401	0.00
Externo	0	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
Aplicación	469,178	150,395.90
Servicios de la Deuda	469,598	80,395.90
Interno	0	80,395.90
Externo	0	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	70,000.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navojoa
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2022 al 30 de Septiembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**426,223**	**-133,915.58**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-131,693	-109,544.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**210,927**	**320,471.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**79,224**	**210,926.79**

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

CPC Maria Teresa Acosta Piñuelas
Tesorera Municipal
NOMBRE Y FIRMA

LCE Luisa Fernanda Dumas Ley
Directora General
NOMBRE Y FIRMA