

**CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

Concepto		Actual	Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		14,233,981.31	16,621,413.93
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
	Derechos	1,479,297.45	1,436,615.86
	Productos	0.00	0.00
	Aprovechamientos	2,350,588.97	3,848,493.06
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	10,404,094.89	11,336,305.01
	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		12,777,382.79	14,642,783.70
	Servicios Personales	9,417,120.93	10,403,779.51
	Materiales y Suministros	1,337,786.52	1,779,440.64
	Servicios Generales	1,224,305.94	1,899,750.46
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	0.00	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
	Donativos	0.00	4000.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	798,169.40	555,813.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			1,456,598.52	1,978,630.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
	Origen		765,423.39	-
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
		Bienes Muebles	0.00	0.00
		Otros Orígenes de Inversión	765,423.39	0.00
Aplicación			2,233,529.70	1,970,373.09
		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,077.68	0.00
		Bienes Muebles	2,171,452.02	1,970,373.09
		Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			- 1,468,106.31	- 1,970,373.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
	Origen		1,313.15	183,635.85
		Endeudamiento Neto	0.00	0.00
		Interno		6044.59
		cuentas por cobrar	1,313.15	177,591.26
		Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación			17,050.85	99,592.39
		Servicios de la Deuda	0.00	99592.39
		Interno	-1520.86	0.00
		Externo	18571.71	0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			- 15,737.70	84,043.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			- 27,245.49	92,300.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			127,257.23	34,956.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			100,011.74	127,257.23

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

C.P. Maria Teresa Acosta Piñuelas
Tesorero Municipal

Cmdte. Jesus Edmundo Valdez Reyes
Director General

