SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE NAVOJOA

Estado de Flujo de Efectivo

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**40,817,102.85**	**37,608,344.66**
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	2,971,968.01	138,251.00
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	38,750.00	183,355.42
g. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,408,281.00	2,597,620.70
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	35,398,103.84	34,689,117.54
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	**40,511,371.94**	**33,263,117.92**
a. Servicios Personales	28,700,505.35	25,743,833.71
b. Materiales y Suministros	2,931,749.27	1,933,307.19
c. Servicios Generales	4,416,963.76	1,810,887.49
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,044,943.61
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	4,246,999.83	2,730,145.92
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	**215,153.73**	0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**305,730.91**	**4,345,226.74**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	**215,153.73**	**0.00**
a. bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	215,153.73	0.00
IIB. Aplicación	**858,087.09**	**54,416.61**
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	858,087.09	
c.Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	54,416.61
II.- Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-642,933.36**	**-54,416.61**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	4,595,524.73	1,847,623.08
a. Endeudamiento Neto	353,844.84	
a1. Interno	353,844.84	
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	4,241,679.89	1,557,656.99
IIIB. Aplicación	4,725,197.78	5,516,764.19
a. Servicios de la Deuda	0.00	0.00

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	2024	2023
a1.Interno	0.00	3,361,667.48
a2.Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,725,197.78	2,155,096.71
III. Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-129,673.05**	**-3,669,141.11**
IV. Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	-466,875.50	621,669.02
V. Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**654,414.95**	**32,745.93**
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI=IV+V)	**187,539.45**	**654,414.95**

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