CUENTA PUBLICA 2024
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	45,151,840.99	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	39,732,841.98	34,689,117.54
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	44,874,377.41	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	4,445,231.09	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	8,581,737.97	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	277,463.58	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	4,623,792.06	1,847,623.08
a. Endeudamiento Neto	382,112.17	
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
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	-101,405.72	-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