



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Estado de Flujo de Efectivo



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 Enero Al 30 De Septiembre 2025



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	15,934,169.73	20,009,315.05
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	1,332,919.98	1,923,457.53
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	4,034,956.93	3,946,643.91
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,566,292.82	14,139,213.61
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	14,763,428.25	19,722,767.23
a. Servicios Personales	9,708,849.57	13,698,978.57
b. Materiales y Suministros	2,221,665.55	2,468,224.34
c. Servicios Generales	1,654,855.45	2,211,648.83
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	3,000.00
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	1,178,057.68	1,340,915.49
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,170,741.48	286,547.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)		
IIA. Origen	1,178,057.68	1,512,901.82
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	1,178,057.68	1,512,901.82
IIB. Aplicación	3,410,618.65	801,186.75
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	67,067.26
b. Bienes Muebles	3,375,323.67	734,119.49
c. Otras Aplicaciones de Inversión	35,294.98	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,232,560.97	711,715.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	327.99	0.00
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	327.99	0.00
IIIB. Aplicación	0	180,263.05
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	180,263.05
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	327.99	-180,263.05
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,061,491.50	817,999.84
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,085,707.71	267,707.87
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	24,216.21	1,085,707.71

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

Ma. Del Rosario Santiago Vizcarra
Tesorera Municipal

ISAF-60237eb6-b3b2-10cc-2703-a2fa422e33ec
11/3/2025 11:01:58 AM
Cmde. Jesús Edmundo Valdez Reyes.
Director General