



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Estado de Flujo de Efectivo



CUENTA PUBLICA
CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 Enero Al 31 De Diciembre 2025



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	21,509,210.11	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	1,591,309.59	1,923,457.53
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	4,761,876.00	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	15,115,713.59	14,139,213.61
j. Otros Orígenes de Operación	40,310.93	0.00
IB. Aplicación	20,554,268.53	19,722,767.23
a. Servicios Personales	14,046,711.91	13,698,978.57
b. Materiales y Suministros	2,660,554.66	2,468,224.34
c. Servicios Generales	2,213,735.15	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	1,633,256.81	1,340,915.49
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	954,941.58	286,547.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)		
IIA. Origen	1,633,256.81	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	1,633,256.81	1,512,901.82
IIB. Aplicación	3,389,459.20	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	14,135.53	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,756,202.39	711,715.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	53,330.36	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	53,330.36	0.00
IIIB. Aplicación	0.00	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	53,330.36	-180,263.05
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-747,930.45	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)	337,777.26	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-099912a7-a5cc-0b3d-4e0f-6b0baa7f284c
3/20/2026 10:49:06 AM
Cmte. Jesús Edmundo Valdez Reyes.
Director General