

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

O.P. 7

<b>Concepto</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>Ref. Nota</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>149,669.48</b>	<b>178,042.38</b>	
<b>DERECHOS</b>			
REVISION PLANOS FINCA NUEVA	46,735.09	100,710.40	
REVISION PLANOS POR AMPLIACION	17,438.10	-	
INSTRUCCIÓN A PERSONAL	11,626.45	4,529.40	
<b>CERTIFICADO DE SEGURIDAD</b>			
REVISION Y REGULACION DE SIST.CONTRA INC.	72,888.47	37,802.58	
<b>OTROS SERVICIOS</b>			
PERITAJE Y DICATAMEN DE CAUSA DE INCENDIO	-	-	
SERVICIOS ESPECIALES DE BRIGADA	981.37	35,000.00	
<b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>343,000.00</b>	<b>649,104.38</b>	
<b>DONATIVOS</b>			
PERSONAS FISICAS	-	-	
PERSONAS MORALES	343,000.00	649,104.38	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,627,429.10</b>	<b>1,184,574.61</b>	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>			
TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,601,842.10	1,181,827.61	
TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	25,587.00	2,747.00	
<b>Aplicación</b>			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,682,100.97</b>	<b>1,236,483.70</b>	
SUELDOS	916,935.52	1,024,360.89	
PRIMA VACACIONAL	8,083.67	12,466.43	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	546,523.07	-	
REMUNERACIONES POR HRAS EXTRAORDINARIAS	48,650.37	31,828.96	
CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	161,908.34	167,827.42	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>223,472.74</b>	<b>177,655.67</b>	
MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	10,190.86	12,571.57	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	14.00	-	
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,243.55	8,474.38	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	8,758.89	5,630.87	
ALIMENTACION DE ANIMALES	348.99	1,892.50	
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	-	-	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	
MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	7,324.10	6,285.44	
COMBUSTIBLES	167,612.91	59,584.75	
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,722.61	18,383.98	
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	-	1,744.00	
PRENDAS DE PROTECCION	-	-	
EQUIPO DEPORTIVO	-	-	
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	13,220.58	42,092.25	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	30.00	-	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	12,006.25	20,995.93	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	-	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>205,352.15</b>	<b>119,345.79</b>	
TELEFONIA TRADICIONAL	6,848.00	8,506.00	
ENERGIA ELECTRICA	25,587.00	2,747.00	



	AGUA	2,800.00	2,800.00	
	GAS	2,718.34	5,449.42	
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,150.00	1,760.01	
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	-	-	
	SERVICIOS LEGALES, DE CONT. AUDITORIA	-	-	
	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	-	
	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	-	-	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,397.72	2,426.72	
	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	46,853.29	9,522.36	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	1,650.00	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,320.00	-	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,874.00	37,843.38	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,002.00	-	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTA	-	-	
	PASAJES TERRESTRES	-	-	
	VIATICOS	57,310.65	15,358.62	
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,355.90	9,293.39	
	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	-	-	
	SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	21,988.89	
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES			
	HERRAMIENTAS			
	AUTOMOVILLES Y CAMIONES			
	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,135.25	48,973.07	
	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,172.72</b>	<b>429,263.14</b>	
	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
	<b>Origen</b>			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
	Bienes Muebles			
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,135.25	48,973.07	
	<b>Aplicación</b>			
	Bienes Muebles	- 9,989.40	- 444,308.00	
	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>24,145.85</b>	<b>- 395,334.93</b>	
	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
	<b>Origen</b>			
	Endeudamiento Neto			
	Interno			
	Aumento de otros pasivos proveedores y retenciones	1,702.18	9,334.43	
	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	Disminución de otros pasivos proveedores y empleados			
	Disminución de activos financieros fun. Y empleados	13,706.80	- 43,725.24	
	<b>Aplicación</b>			
	Servicios de la deuda			
	Interno			
	Aumento de otros pasivos proveedores y retenciones			
	Externo		-	
	Otros aplicaciones de financiamiento			
	Aumento de activos financieros fun. Y empleados	-	-	
	Aumento de activos financieros subsidio al empleo			
	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>15,408.98</b>	<b>- 34,390.81</b>	
	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>48,727.55</b>	<b>- 462.60</b>	
	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,483.24</b>	<b>66,210.79</b>	
	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>66,210.79</b>	<b>65,748.19</b>	

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

LAE. Teresita Yescas Enríquez  
Tesorera Municipal

Cmdt. Jesús Edmundo Valdéz Reyes  
Director General

