

CUENTA PUBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018

O.P. 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

Concepto		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		30,171,688.17	33,510,260.50
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
	Derechos	2,398,840.67	2,805,179.66
	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	2.00	81,400.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,225,757.10	3,311,157.80
	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	24,547,088.40	27,312,523.04
	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		30,748,921.12	34,252,368.56
	Servicios Personales	18,524,044.97	18,964,546.84
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,349,998.91	12,612,774.16
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,278,602.38	2,763,969.63
	Seguridad Social	3,668,239.66	3,534,807.09
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	111,666.92	42,095.62
	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00
	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	0.00
	Imp.s/Nom.y Ot.que se derivan de una Rel.Laboral	115,537.10	10,900.34
	Materiales y Suministros	2,603,302.08	3,130,428.51
	Materiales de Administración, Emisión de Document	323,957.06	352,708.91
	Alimentos y Utencilios	388,615.17	456,275.87
	Materias Primas y Materiales de Producción y Come	235,320.33	311,481.86
	Materiales y Artículos de Construcción y de Repar	131,563.13	312,247.86
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratori	428,510.50	443,974.94
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	769,105.95	900,337.60
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artíc	114,361.63	193,080.33
	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00

	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	211,868.31	160,321.14
	Servicios Generales	1,964,830.99	2,177,437.48
	Servicios Básicos	421,428.05	458,360.62
	Servicios de Arrendamiento	119,550.82	230,968.97
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	129,987.26	170,964.51
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,556.41	135,359.03
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimien	442,492.26	520,267.39
	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,528.53	15,067.97
	Servicios de Traslado y Viáticos	273,761.33	209,146.26
	Servicios Oficiales	436,531.17	428,917.66
	Otros Servicios Generales	16,995.16	8,385.07
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	200,000.00	645,008.00
	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	6,929,922.45	9,064,451.62
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Operación	526,820.63	270,496.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-577,232.95	-742,108.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
	Origen	526,820.63	601,486.11
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
	Bienes Muebles	0.00	0.00
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	526,820.63	126,496.11
	Otros Activos no Circulantes	0.00	474,990.00
	Otros Orígenes de Inversión		
	Aplicación	100,205.07	872,315.75
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
	Bienes Muebles	0.00	
	Mobiliario y Equipo de Administración	78,239.46	305,144.82
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	35,507.76
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	3,933.72
	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	367,403.91
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,965.61	155,495.54
	Activos Biológicos	0.00	4,830.00
	Activos Intangibles	0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		426,615.56	-270,829.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
	Origen	1,056,606.81	1,587,568.05
	Endeudamiento Neto		
	Interno		
	Deudores Diversos	33,901.89	2,468.52
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	799,457.33	1,470,323.28
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0.00	0.00
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	997.09	8,193.28

	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	199,998.96	0
	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.05	0.00
	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,412.97
	Adefas	0.00	45,170.00
	Ingresos por Clasificar	22,251.49	
	Aplicación	728,732.19	1,716,860.94
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	200,000.00
	Deudores Diversos	0.00	0.00
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00	0.00
	Externo	0.00	0
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.40
	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,438,708.44
	Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61,720.37	0.00
	otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	9.70
	Adefas	662,525.41	78,142.40
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	Hacienda publica / patrimonio generado	4486.41	
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	327,874.62	-129,292.89
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	177,257.23	-1,142,230.59
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	150,012.65	1,292,242.44
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	327,269.88	150,011.85

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

Dr. Jesus Antonio Govarrubias Aguilar
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre y Firma

Mtra. Baudelia Chaparro Felix
 DIRECTOR GENERAL
 Nombre y Firma