

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE : NAVOJOA, SONORA

Concepto	Período Actual	Período Anterior	Ref. Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			EFE-03
Origen			
Ingresos de Gestión	18,700.84	12,541.25	
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,758,086.11	2,293,616.59	
Aplicación			
Servicios Personales	873,546.72	460,632.97	
Materiales y Suministros	70,817.45	45,498.60	
Servicios Generales	42,568.76	15,700.14	
Otras Aplicaciones de Operación	3,659.88	2,521.32	
Inversión Pública	5,008,473.35		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 3,222,279.21	1,781,804.81	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			EFE-02
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	15,776.00		
Otros Orígenes de Inversión			
Depreciación y Amortización Acumulada	3,396.96	2,521.32	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,008,473.35	
Bienes Muebles			
Bienes Intangibles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,172.96	-5,005,952.03	
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamientos			
Derechos a Recibir o Equivalentes	85,192.34	85,192.34	
Otros Pasivos a Corto Plazo	8,546.60		
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Resultado de Ejercicios Anteriores			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 85,192.34	78,873.82	
Otros Pasivos a Corto Plazo		12,103.40	
Resultado de Ejercicios Anteriores	32,568.76		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 24,022.16	- 5,784.88	
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,227,128.41	-3,229,932.10	
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,327,219.87	4,327,219.87	
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,100,091.46	1,097,287.77	EFE-01

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

L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPAL



C. ROSA ELIA VALLE UZARRAGA
DIRECTORA DE CMCOP