


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

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Ref. Nota
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			EFE-03
<b>Origen</b>			
Ingresos de Gestión	12,541.25		
Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,293,616.59		
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales	460,632.97		
Materiales y Suministros	45,498.60		
Servicios Generales	15,700.14		
Otras Aplicaciones de Operación	2,521.32		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,781,804.81</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			EFE-02
<b>Origen</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
<b>Otros Origenes de Inversión</b>			
Depreciación y Amortización Acumulada	2,521.32		
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,008,473.35		
Bienes Muebles			
Bienes Intangibles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,005,952.03</b>		
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
<b>Otros Origenes de Financiamientos</b>			
Derechos a Recibir o Equivalentes	85,192.34		
Ingresos por Reclassificar			
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Resultado de Ejercicios Anteriores			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,873.82		
Otros Paivos a Corto Plazo	12,103.40		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 5,784.88</b>		
<b>Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 3,229,932.10</b>		
<b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,327,219.87</b>		
<b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,097,287.77</b>		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

**CONSEJO MUNICIPAL  
 DE CONCERTACION PARA  
 LA OBRA PÚBLICA**