

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 de DICIEMBRE 2018

O.P.7

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	32,086.50		
Participaciones y aportaciones		10,848,644.45	
Transferencias Asignaciones ,Subsidios y Otras Ayudas	4,641,106.62		
otros Ingresos y Beneficios		453,498.61	
Aplicación			
Servicios Personales	1,790,427.66	1,989,265.64	
Materiales y Suministros	140,218.45	168,266.45	
Servicios Generales	84,330.28	115,092.70	
Otras Aplicaciones de Operación	5,783.94	8,770.68	
Inversión Pública	5,008,473.35	5,340,842.53	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,356,040.56	3,679,905.06	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			EFE-02
Origen			
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,962,313.34	
Bienes Muebles	27,322.00		
Otros Orígenes de Inversión			
Depreciación y Amortización Acumulada	5,521.02	8,770.68	
Aplicación			
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,776.00	
Bienes Muebles			
Bienes Intangibles			
Otros Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,843.02	3,955,308.02	
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamientos			
Derechos a Recibir o Equivalentes			
Cuentas por Pagar Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo	252,076.43		
Servicios por Pagar a Corto Plazo		6,862.92	
Ingresos por Reclasificar		626,287.20	
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		6,862.92	
Derechos a Recibir o Equivalentes			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,730.16		
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Aportaciones	11,546.00		
Resultado de Ejercicios Anteriores	32,568.76	4,967,583.96	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	207,961.67	- 4,341,296.76	
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,115,235.87	3,293,916.32	
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,327,219.87	1,033,303.55	
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,211,984.00	4,327,219.87	EFE-01

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

C.P. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. FRANCISCO JAVIER MIRANDA
DIRECTOR DE CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION PARA
LA OBRA PÚBLICA