

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	0.00	
Participaciones y Aportaciones	4,641,720.78	10,848,644.45	
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	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	84,944.44	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			
Bienes Muebles		15,776.00	
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 Efectivo o Equivalentes	63,730.16		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,862.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo	252,076.43		
Ingresos por Reclasificar		626,287.20	
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,862.92	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,730.16		
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 Nota 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 del emisor.

DR. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. FRANCISCO JAVIER MIRANDA APODACA
 DIRECTOR DE CMCOP