



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019



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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>EFE-03</b>
<b>Origen</b>			
Ingresos de Gestión		38,086.50	
Derechos	29,971.46		
Aprovechamiento Tipo Corriente	215,124.39		
Total Ingresos Gestión	245,095.85	4,641,720.66	
Participaciones y Aportaciones	1,002,049.70		
Transferencias	1,485,682.22		
Total Participaciones	2,732,827.77		
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales	1,062,723.11	1,790,427.66	
Materiales y Suministros	107,566.22	140,218.45	
Servicios Generales	66,404.87	84,944.44	
Otras Aplicaciones de Operación	6,293.07	5,783.94	
Inversión Pública	1,431,499.57	5,008,473.35	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,340.93</b>	<b>- 2,356,040.56</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			<b>EFE-02</b>
<b>Origen</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		27,322.00	
Bienes Muebles			
<b>Otros Orígenes de Inversión</b>			
Depreciación y Amortización Acumulada	6,293.07	5,521.02	
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Bienes Intangibles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,293.07</b>	<b>32,843.02</b>	
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
<b>Otros Orígenes de Financiamientos</b>			
Derechos a Recibir o Equivalentes		63,730.16	
Cuentas por Pagar Corto Plazo	20,623.91		
Otros Pasivos a Corto Plazo	40,041.74	252,076.43	
Servicios por Pagar a Corto Plazo			
Ingresos por Reclasificar			
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			

ISAF-9016cdf-3d30-7fad-8740-047ef5001e2d  
8/5/2019 10:28:55 AM

	Bienes Muebles	37,900.00		
	Activos Intangibles	34,800.00		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento			
	Derechos a Recibir o Equivalentes			
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,566.34	63,730.16	
	Otros Pasivos a Corto Plazo			
	Aportaciones		11,546.00	
	Resultado de Ejercicios Anteriores	124,132.64	32,568.70	
	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 151,733.33</b>	<b>207,961.73</b>	
	<b>Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 87,099.33</b>	<b>- 2,115,235.87</b>	
	<b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,211,984.00</b>	<b>4,327,219.87</b>	
	<b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,124,884.67</b>	<b>2,211,984.00</b>	<b>EFE-01</b>

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

**D.R. JESUS ANTONIO SARRUBIAS AGUILAR**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**DR. FRANCISCO JAVIER MRANDA APODACA**  
**DIRECTOR DE CMCOP**  
  
**CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA**