

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019**

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

Concepto		Período Actual	Período Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
Ingresos de Gestión			32,086.50
Derechos		15,336.55	
Aprovechamiento Tipo Corriente		215,124.39	
<b>Total Ingresos Gestión</b>		<b>230,460.94</b>	<b>4,641,720.78</b>
Participaciones y aportaciones		1,002,049.70	
Transferencias		702,576.51	
<b>Total Participaciones</b>		<b>1,704,626.21</b>	
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales		524,741.59	1,790,427.55
Materiales y Suministros		58,174.04	140,218.44
Servicios Generales		19,174.26	84,944.44
Otras Aplicaciones de Operación		1,062.03	5,783.94
Inversión Pública			5,008,473.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>1,331,935.23</b>	<b>- 2,356,040.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-
Bienes Muebles		-	27,322.00
<b>Otros Orígenes de Inversión</b>			
Depreciación y Amortización Acumulada		1,062.03	5,521.02
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			-
Bienes Intangibles			
Otros Aplicaciones de Inversión			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>1,062.03</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		20,162.18	63,730.16
Cuentas por Pagar Corto Plazo		113,040.69	
Otros Pasivos a Corto Plazo			252,076.43
Servicios por Pagar a Corto Plazo			
Ingresos por Reclasificar			
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Efectivo y Equivalentes			
Bienes Inmuebles, infraestructura, Construcciones		429,449.84	
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	113,040.69	63,730.16
	Otros Pasivos a Corto Plazo	79,058.26	-
	Aportaciones	-	11,546.00
	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	32,568.76
	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 561,045.92</b>	<b>207,961.67</b>
	<b>Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>884,992.03</b>	<b>- 2,115,235.75</b>
	<b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,211,984.12</b>	<b>4,327,219.87</b>
	<b>Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,096,976.15</b>	<b>2,211,984.12</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 COVARRUBIAS AGUILAR**  
**TESORERO MUNICIPAL**

  
**ARQ. FRANCISCO JAVIER MIRANDA APODACA**  
**DIRECTOR DE CMCOP**