

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL OOMAPASN

O.P. 7

Concepto	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	Ref. Nota
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>98,383,008</b>	<b>113,824,510</b>	
<b>Origen</b>			
Derechos	91,600,560	100,872,327	
Productos de tipo corriente	0	0	
Aprovechamientos de tipo corriente	2,295,394	3,008,842	
Participaciones y Aportaciones	2,190,054	9,365,039	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,297,000		
Ingresos financieros	0	578,302	
Otros Origenes de Operación			
<b>Aplicación</b>	<b>110,159,999</b>	<b>110,261,888</b>	
Servicios personales	41,299,399	42,985,023	
Materiales y suministros	10,213,597	10,789,921	
Servicios generales	53,379,653	52,018,885	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	1,614,185	1,407,734	
Estimaciones	2,473,165	740,988	
Otras Aplicaciones de Operación	1,180,000	2,319,336	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-11,776,991</b>	<b>3,562,622</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	<b>88,964</b>	<b>0</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Depreciación			
Otros Origenes de Inversión	88,964		
<b>Aplicación</b>	<b>1,596,836</b>	<b>3,544,237</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,239,480	
Bienes Muebles	760,679	124,957	EFE-02
Activos Intangibles	836,157	179,800	
Otras Aplicaciones de Inversión			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,685,799</b>	<b>-3,544,234</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>10,489,517</b>		
Endeudamiento Neto	0		
Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento	10,489,517		
<b>Aplicación</b>	<b>610,694</b>	<b>9,023,121</b>	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	610,694	9,023,121	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,878,823</b>	<b>-9,023,121</b>	
<b>Incremento/Disminucion Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efe</b>	<b>97,916</b>	<b>-6,685,791</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>579,700</b>	<b>7,265,491</b>	EFE-01
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>677,616</b>	<b>579,700</b>	

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

**DR. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS**  
**AGUILAR**  
 TESORERO MUNICIPAL

**ING. RIGOBERTO JIMENEZ OCHOA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Firma y Sello