NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01º Enero al 30 de Septiembre 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**3,325,875.91**	**11,121,994.09**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	734,068.89
Derechos	36,014.12	84,595.22
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	6,077,309.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,289,861.79	4,226,020.29
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**8,016,692.18**	**12,533,712.93**
Servicios Personales	1,456,057.60	6,104,542.31
Materiales y Suministros	210,518.04	289,362.33
Servicios Generales	245,574.23	47,835.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,104,542.31	6,091,973.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-4,690,816.27**	**-1,411,718.84**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL

CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01° Enero al 30 de Septiembre 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Origen	**6,107,903.81**	**1,197,562.23**
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,104,542.31	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	3,361.50	55,401.73
Aplicación	**0.00**	**2,999,112.39**
Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,971,402.39
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	27,710.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**6,107,903.81**	**-2,943,710.66**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**863,819.79**	**1,829,936.77**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	*863,819.79*	84,300.14
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamientos		1,745,636.63
Aplicación	**2,285,925.56**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	2,285,925.56	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,422,105.77**	**1,829,936.77**
Incremento /Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-5,018.23**	**1,705,418.59**
Efectivo Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,710,338.45**	**2,004,919.86**
Efectivo Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,705,320.22**	**3,710,338.45**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NAVOJOA, SONORA
C M C O P
CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA