

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,342,062.00	1,559,035.00
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,293,357.00	1,250,000.00
Otros Orígenes de Operación	48,705.00	309,035.00
Aplicación	1,507,438.45	1,936,534.92
Servicios Personales	768,108.19	1,178,179.92
Materiales y Suministros	19,974.39	16,923.47
Servicios Generales	677,961.17	699,657.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	41,394.70	41,773.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(165,376.45)	(377,499.92)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	41,394.70	41,773.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	41,394.70	41,773.57
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2296	2,295.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2296	2,295.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,099.06	39,477.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,470.37	41,841.45
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Otros Orígenes de Financiamiento	48,470.37	41,841.45
Aplicación	0	-
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,470.37	41,841.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(77,807.02)	(296,180.54)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82,860.01	379,040.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,052.99	82,860.01

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

M.A.D.N. Y C.P. Ivonne Sánchez Cornejo
 Tesorera Municipal

Lic. Yalia María Álvarez Campoy
 Directora General