

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

O.P. 7

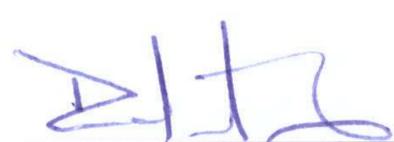
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL 58: CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DE CIUDAD OBREGON DEL
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 2,500,000.00 | 4,774,977.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 13,348.80 | 55,268.60 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,110,429.39 | 2,337,141.37 |
| Materiales y Suministros | 27,975.00 | 72,431.41 |
| Servicios Generales | 422,863.03 | 2,470,395.17 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | - | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | - 154,353.47 | - 31,061.54 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 106,434.85 | - 18,660.81 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 4,127.29 | 22,514.07 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 4,127.29 | 22,514.07 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |

| Concepto | | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| | Aplicación | | |
| | Servicios de la Deuda | | |
| | Interno | | |
| | Externo | | |
| | Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 102,307.56 | - 41,174.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 20,431.02 | 61,605.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | 122,738.58 | 20,431.02 |

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


 TESORERO MUNICIPAL
 MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. RAÚL MONTES ELIZONDO

