

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,559,035.00	2,500,000.00
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	1,250,000.00	2,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	309,035.00	
Aplicación	1,936,534.92	2,263,709.45
Servicios Personales	1,178,179.92	1,310,492.37
Materiales y Suministros	16,923.47	20,789.32
Servicios Generales	699,657.96	831,595.71
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
Pensiones y Jubilaciones	0	54,990.74
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	41,773.57	45,841.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(377,499.92)	236,290.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	41,773.57	45,841.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	41,773.57	45,841.31
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	2,295.64	2,297.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,295.64	2,295.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,477.93	43,543.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,841.45	54,990.74
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	41,841.45	54,990.74
Aplicación	-	17,773.39
Servicios de la Deuda	0	0

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	17,773.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,841.45	37,217.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(296,180.54)	317,051.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	379,040.55	61,988.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	82,860.01	379,040.55

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

 Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón