

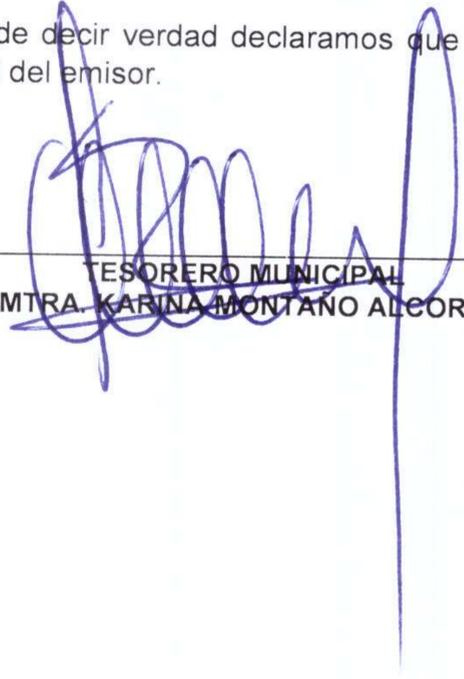
Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,913,005.15	3,283,220.28
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,882,997.00	3,300,000.00
Otros Orígenes de Operación	30,008.15	- 16,779.72
Aplicación	1,531,346.93	3,235,239.71
Servicios Personales	969,055.50	2,431,448.07
Materiales y Suministros	13,157.89	30,332.21
Servicios Generales	504,283.52	667,941.62
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	44,850.02	105,517.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	381,658.22	47,980.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	6,422.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	6,422.93
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	6,422.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	381,658.22	41,557.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	61,988.66	20,431.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	443,646.88	61,988.66

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


 TESORERO MUNICIPAL
 MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. RAÚL MONTES ELIZONDO

