

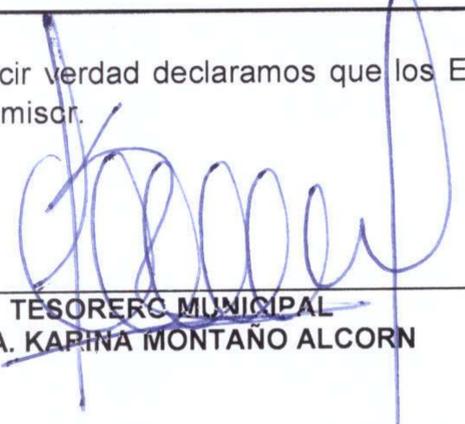
Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	624,999.00	3,300,000.00
Otros Orígenes de Operación	7,882.05	- 16,779.72
Aplicación		
Servicios Personales	316,839.79	2,431,448.07
Materiales y Suministros	3,647.69	30,332.21
Servicios Generales	141,196.10	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	46,819.31	105,517.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,378.16	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		
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 31 de Marzo 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	124,378.16	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	186,366.82	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



Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón