

**Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>970,494.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
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	937,494.00	2,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	33,000.00	
<b>Aplicación</b>	<b>1,331,288.96</b>	<b>2,263,709.45</b>
Servicios Personales	813,552.51	1,310,492.37
Materiales y Suministros	12,542.77	20,789.32
Servicios Generales	473,740.09	831,595.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	-	54,990.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	31,453.59	45,841.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 360,794.96</b>	<b>236,290.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,453.59</b>	<b>45,841.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	31,453.59	45,841.31
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>2,297.32</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	2,295.64
Otras Aplicaciones de Inversión		1.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>31,453.59</b>	<b>43,543.99</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,008.16</b>	<b>54,990.74</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,008.16	54,990.74
<b>Aplicación</b>	<b>35,991.91</b>	<b>17,773.39</b>
Servicios de la Deuda		

**Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,991.91	17,773.39
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	2,983.75
		37,217.35
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-	332,325.12
		317,051.89
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	379,040.55	61,988.66
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	46,715.43	379,040.55

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

  
 Mtra. Karina Montaña Alcorn  
 Tesorera Municipal

  
 Lic. Raúl Montes Elizondo  
 Director General

