


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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	970,494.00	2,500,000.00
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	
Aplicación	1,331,288.96	2,263,709.45
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		
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 360,794.96	236,290.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,453.59	45,841.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	31,453.59	45,841.31
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	-	2,297.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	2,295.64
Otras Aplicaciones de Inversión		1.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,453.59	43,543.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,008.16	54,990.74
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,008.16	54,990.74
Aplicación	35,991.91	17,773.39
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	2,983.75
		37,217.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	332,325.12
		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	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

