

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

O.P. 7

ORGANISMO PARAMUNICIPAL 58: CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA DE CIUDAD OBREGON DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,300,000.00	4,774,977.00
Otros Orígenes de Operación	- 16,779.72	55,268.60
Aplicación		
Servicios Personales	2,431,448.07	2,337,141.37
Materiales y Suministros	30,332.21	72,431.41
Servicios Generales	667,941.62	2,470,395.17
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	105,517.81	- 31,061.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,980.57	- 18,660.81
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	22,514.07
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,422.93	22,514.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		

Concepto		2020	2019
	Otros Orígenes de Financiamiento		
	Aplicación		
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		41,557.64	- 41,174.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		20,431.02	61,605.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		61,988.66	20,431.02

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. KARINA MONTAÑO ALCORN

DIRECTOR GENERAL
LIC. RAÚL MONTES ELIZONDO

