

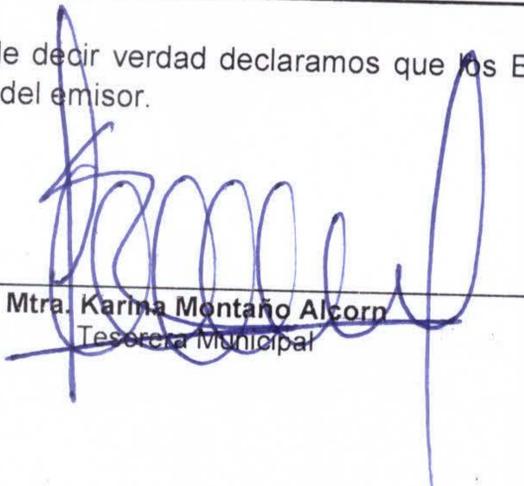
Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

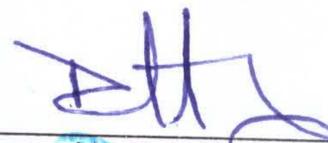
| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 633,996.00 | 2,500,000.00 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| 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 | 624,996.00 | 2,500,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 9,000.00 | |
| Aplicación | 981,975.57 | 2,263,709.45 |
| Servicios Personales | 634,546.47 | 1,310,492.37 |
| Materiales y Suministros | 7,702.28 | 20,789.32 |
| Servicios Generales | 318,554.95 | 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 | 21,171.87 | 45,841.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | - 347,979.57 | 236,290.55 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 21,171.87 | 45,841.31 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 21,171.87 | 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 | 21,171.87 | 43,543.99 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 21,884.53 | 54,990.74 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 21,884.53 | 54,990.74 |
| Aplicación | 25,125.79 | 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 Junio de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|--------------|------------|
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 25,125.79 | 17,773.39 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 3,241.26 | 37,217.35 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 330,048.96 | 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 | 48,991.59 | 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 Montano Alcorn
 Tesorera Municipal


 Lic. Raúl Montes Elizondo
 Director General

