

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

O.P. 7

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	2,500,000.00	4,774,977.00
Otros Orígenes de Operación	13,348.80	55,268.60
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,110,429.39	2,337,141.37
Materiales y Suministros	27,975.00	72,431.41
Servicios Generales	422,863.03	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	- 154,353.47	- 31,061.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>106,434.85</b>	<b>- 18,660.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,127.29	22,514.07
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,127.29</b>	<b>22,514.07</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		

Concepto		2020	2019
	Otros Orígenes de Financiamiento		
	<b>Aplicación</b>		
	Servicios de la Deuda		
	Interno		
	Externo		
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>102,307.56</b>	<b>- 41,174.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		20,431.02	61,605.90
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>122,738.58</b>	<b>20,431.02</b>

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

