

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

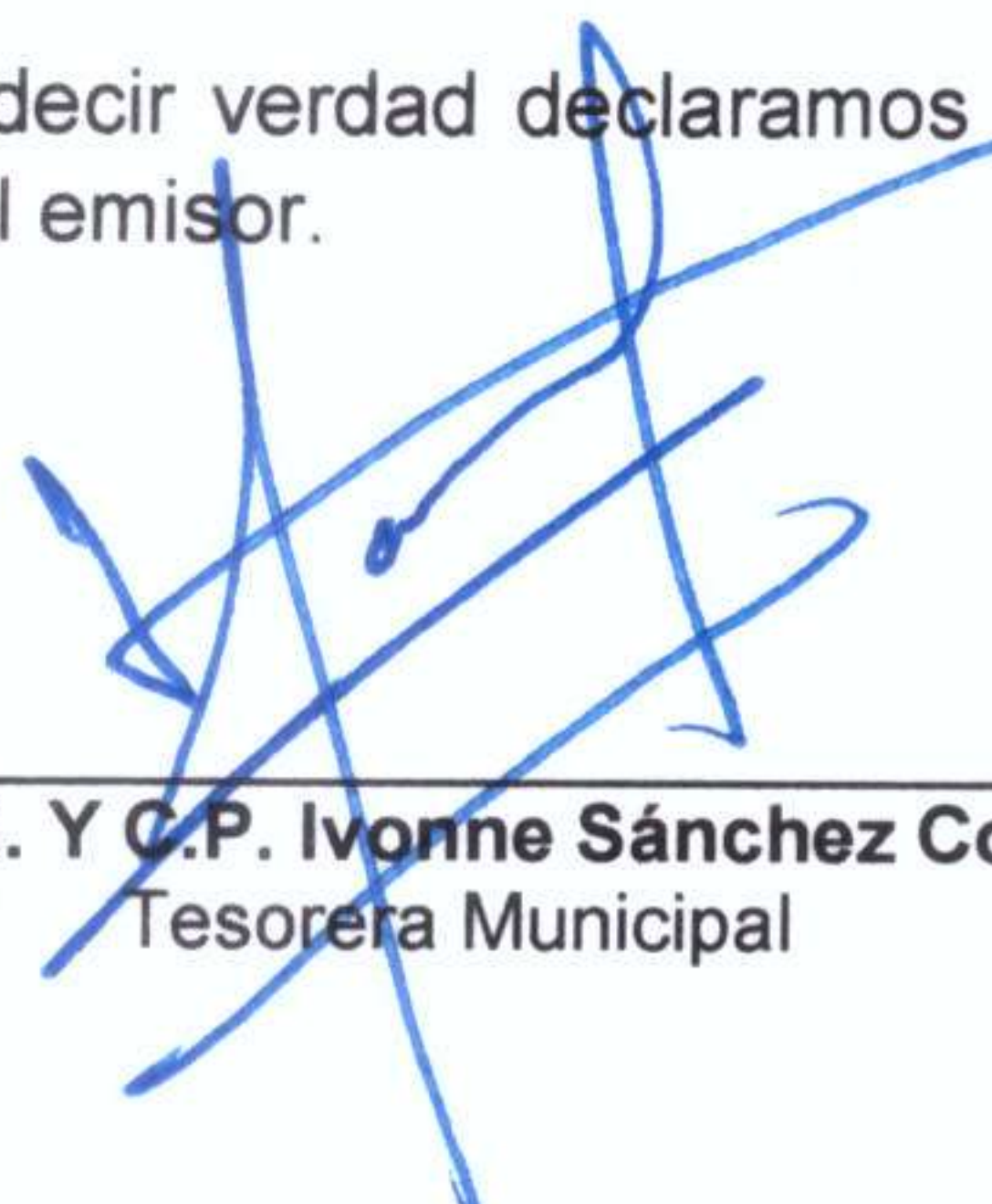
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	750,638.00	1,342,062.00
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	750,000.00	1,293,357.00
Otros Orígenes de Operación	638.00	48,705.00
Aplicación	409,672.23	1,507,438.45
Servicios Personales	217,117.70	768,108.19
Materiales y Suministros	13,439.31	19,974.39
Servicios Generales	168,718.72	677,961.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	10,396.50	41,394.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	340,965.77	- 165,376.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,396.50	41,394.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	10,396.50	41,394.70
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	2,295.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	2,295.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,396.50	39,099.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 102,241.29	48,470.37

ym

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	- 102,241.29	48,470.37
Aplicación	0	-
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 102,241.29	48,470.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	249,120.98	- 77,807.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,052.99	82,860.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	254,173.97	5,052.99

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


 M.A.D.N. Y C.P. Ivonne Sánchez Cornejo
 Tesorera Municipal


 Lic. Yalia María Álvarez Campoy
 Directora General
 Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón