

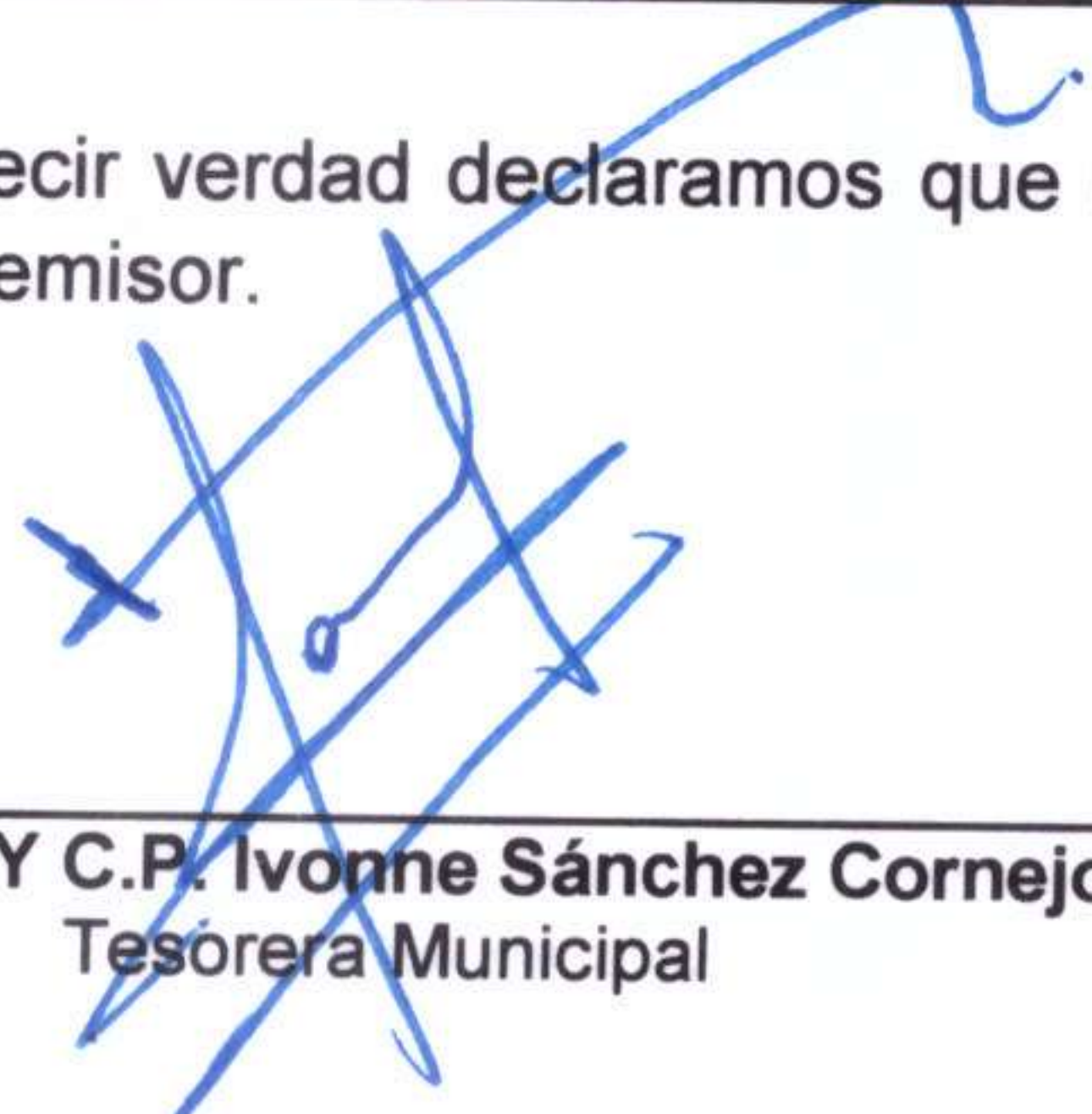
Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	982,791.00	1,559,035.00
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	936,000.00	1,250,000.00
Otros Orígenes de Operación	46,791.00	309,035.00
Aplicación	953,769.68	1,936,534.92
Servicios Personales	524,891.12	1,178,179.92
Materiales y Suministros	16,616.85	16,923.47
Servicios Generales	381,244.38	699,657.96
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
Pensionamientos 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	31,017.33	41,773.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,021.32	- 377,499.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,017.33	41,773.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	31,017.33	41,773.57
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	31,017.33	39,477.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 137,416.88	41,841.45
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Otros Orígenes de Financiamiento	- 137,416.88	41,841.45
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	- 137,416.88	41,841.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 77,378.23	- 296,180.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82,860.01	379,040.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,481.78	82,860.01

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