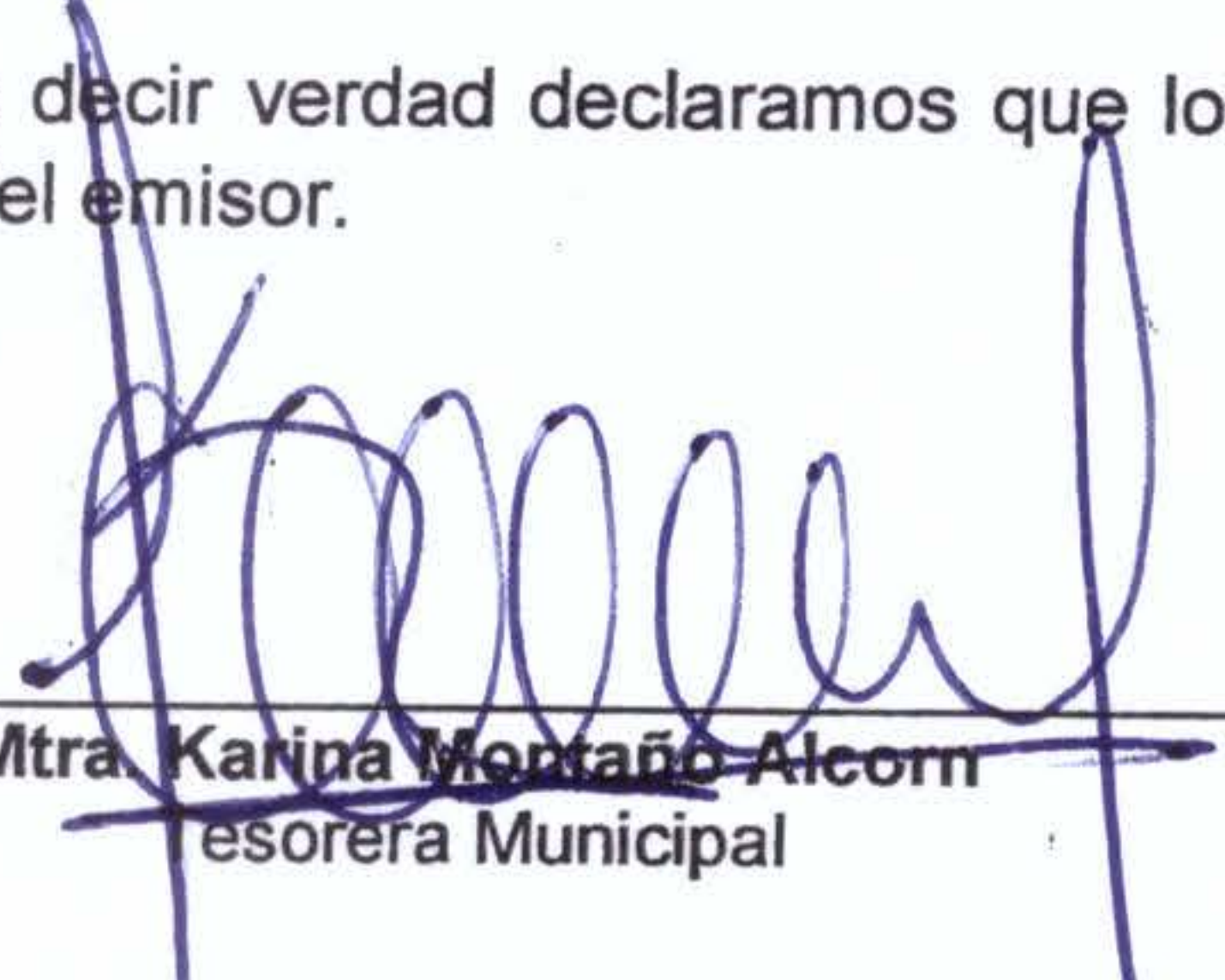


Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,511,200.00	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	1,250,000.00	2,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	261,200.00	
Aplicación	1,936,534.92	2,263,709.45
Servicios Personales	1,178,179.92	1,310,492.37
Materiales y Suministros	16,923.47	20,789.32
Servicios Generales	699,657.96	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	41,773.57	45,841.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 425,334.92	236,290.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	41,773.57	45,841.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	41,773.57	45,841.31
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	2,295.64	2,297.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,295.64	2,295.64
Otras Aplicaciones de Inversión		1.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,477.93	43,543.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	89,676.45	54,990.74
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	89,676.45	54,990.74
Aplicación	-	17,773.39
Servicios de la Deuda		

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		17,773.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	89,676.45	37,217.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 296,180.54	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	82,860.01	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 Montaña Alcorn
 Tesorera Municipal


 Lic. Yalia María Álvarez Campoy
 Directora General

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón