# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
# DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**O.P. 7**

## ORGANISMO PARAMUNICIPAL 58: CONSEJO DE PROMOCION ECONÓMICA DE CIUDAD OBREGON DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | | |
| 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 | 3,781,203.00 | 8,353,872.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 157,378.52 | |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 1,755,718.02 | 2,328,789.17 |
| Materiales y Suministros | 55,928.51 | 67,487.42 |
| Servicios Generales | 1,998,630.00 | 3,821,123.99 |
| 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 | 83,737.68 | - 2,084,959.19 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **44,567.31** | **51,512.23** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| **Aplicación** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 20,438.83 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **20,438.83** | **-** |
| | | |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| ***Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | | |
| | | |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | **24,128.48** | **51,512.23** |
| | | |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*** | 61,605.90 | 10,093.67 |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio*** | **85,734.38** | **61,605.90** |

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. FRANCISCO OBREGON ELIZONDO**

copreco
Consejo de Promocion Economica de Ciudad Obregon

ISAF-c87683fd-e3ad-63e5-9fbd-6512db50520f
10/28/2019 11:32:11 AM