

Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,153,634.01	3,078,377.00
Impuestos	222,464.00	69,109.00
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	5,625,000.00	3,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	306,170.01	9,268.00
Aplicación	4,148,486.04	2,907,584.10
Servicios Personales	1,560,834.29	1,254,500.85
Materiales y Suministros	204,469.44	75,097.08
Servicios Generales	2,275,269.99	1,532,365.64
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	107,912.32	45,620.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,005,147.97	170,792.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	94,920.32	45,620.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	94,920.32	45,620.53
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,159,274.55	43,007.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,159,274.55	43,007.19
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,064,354.23	2,613.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	306,264.67	- 30,748.24
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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Otros Orígenes de Financiamiento	306,264.67	- 30,748.24
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	306,264.67	- 30,748.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,247,058.41	142,658.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	147,710.99	5,052.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,394,769.40	147,710.99

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

Dra. Karina Alejandra Hinojosa Taomori
Directora General

