

Municipio de Progreso de Obregón
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,705,103	69,440,544
Impuestos	3,236,229	4,030,917
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,879,800	2,789,086
Productos	532,104	1,315,512
Aprovechamientos	1,406,074	2,630,908
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	43,650,896	56,874,119
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,800,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	53,023,771	65,449,177
Servicios Personales	21,784,954	28,555,958
Materiales y Suministros	7,675,100	11,178,229
Servicios Generales	9,415,452	16,704,297
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	385,396	467,168
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	675,925	1,272,990
Pensiones y Jubilaciones	791,935	883,573
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	12,295,010	6,386,962
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,318,669	3,991,366
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,148,380	151,669
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	271,900	0
Bienes Muebles	876,480	151,669
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,148,380	-151,669
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	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	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,467,049	3,839,697
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,401,142	7,561,445
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,934,094	11,401,142

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

JOSEFINA PÉREZ BAGUI
TESORERA MUNICIPAL DEL CONSEJO MUNICIPAL
INTERINO - 2020

PROFR. ALMAQUIO ESCAMILLA SERRANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL INTERINO

PROFRA. MICHAELA SORAIDA GALVEZ JUÁREZ
VOCAL EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL INTERINO

CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO - 2020

CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO - 2020