

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

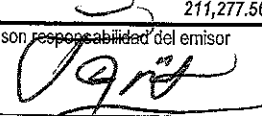
ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO 2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,557,264.80 | 2,951,306.08 |
| 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 | 8,680.00 | |
| 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 | 1,548,584.80 | 2,921,199.19 |
| Otros Orígenes de Operación | | 30,106.89 |
| Aplicación | 1,819,674.20 | 2,008,066.37 |
| Servicios Personales | 1,189,888.09 | 1,686,183.90 |
| Materiales y Suministros | 58,227.78 | 54,109.37 |
| Servicios Generales | 164,475.42 | 267,773.10 |
| 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 | 407,082.91 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -262,409.40 | 943,239.71 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 0.00 | 667,214.98 |
| Servicios de la Deuda | | 667,214.98 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | -667,214.98 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -262,409.40 | 276,024.73 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 473,686.96 | 192,538.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 211,277.56 | 468,563.53 |

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


 Lic. Pavel Raúl Dennis Quiñonez
 Director de Administración y Finanzas


 Ing. José María Rosas Reyna
 Director General