

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

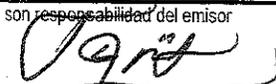
ETCA-I-06

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