

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Consejo Sonorense Regulador del Bacanora**  
**Al 30 de Septiembre de 2019**  
**(PESOS)**

ETCA-I-06

**TRIMESTRE: TERCERO 2019**

| Concepto  | 2019                | 2018                |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>1,959,892.78</b> | <b>1,557,264.80</b> |
| Impuestos   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                     |                     |
| Contribuciones de mejoras   |                     |                     |
| Derechos  |                     |                     |
| Productos   |                     |                     |
| Aprovechamientos  |                     |                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 10,200.00           | 8,680.00            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 1,913,422.39        | 1,548,584.80        |
| Otros Orígenes de Operación   | 36,270.39           |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,527,734.56</b> | <b>1,819,674.20</b> |
| Servicios Personales  | 1,236,053.10        | 1,189,888.09        |
| Materiales y Suministros  | 66,564.02           | 58,227.78           |
| Servicios Generales   | 225,117.44          | 164,475.42          |
| 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          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>432,158.22</b>   | <b>-262,409.40</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otros Orígenes de Inversión   |                     |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Inversión   |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                | 0.00                |
| Interno   | 0.00                | 0.00                |
| Externo   | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>313,290.35</b>   | <b>0.00</b>         |
| Servicios de la Deuda   | 313,290.35          | 0.00                |
| Interno   | 313,290.35          |                     |
| Externo   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  |                     |                     |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-313,290.35</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>118,867.87</b>   | <b>-262,409.40</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>289,285.31</b>   | <b>473,686.96</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>408,153.18</b>   | <b>211,277.56</b>   |

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 QUIÑÓNEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ IBARRA  
 DIRECTOR GENERAL