

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Consejo Sonorense Regulador del Bacanora
Ai 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,149,038.19	3,249,801.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,800.00	972,422.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,136,238.19	2,277,378.80
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	2,762,088.42	3,434,203.41
Servicios Personales	2,129,225.14	1,851,260.75
Materiales y Suministros	75,386.52	80,836.78
Servicios Generales	269,591.76	1,095,637.81
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	284,000.00	
Otras Aplicaciones de Operación	3,885.00	406,468.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	386,949.77	-184,401.65
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	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	313,290.35	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	313,290.35	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-313,290.35	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,659.42	-184,401.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	289,285.31	473,686.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	362,944.73	289,285.31

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 HERNANDEZ IBARRA
DIRECTOR GENERAL