

Consejo Sonorense Regulator del Bacanora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2021

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	681.862,57	488.565,81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8.120,00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	633.026,20	488.565,81
Otros Origenes de Operación	40.716,37	
Aplicación	462.324,75	838.394,01
Servicios Personales	436.653,76	451.961,31
Materiales y Suministros	11.348,50	20.204,72
Servicios Generales	14.322,49	79.496,88
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	0,00	286.731,10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	219.537,82	-349.828,20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes 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	0,00	0,00
Endeudamiento Neto	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otros Origenes de Financiamiento	0,00	0,00
Aplicación	0,00	0,00
Servicios de la Deuda	0,00	0,00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0,00	0,00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	219.537,82	-349.828,20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	290.065,30	362.944,73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	509.603,12	13.116,53

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. Fernando Antonio Aguayo Trujillo
Encargado de Despacho de Dirección General