

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

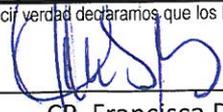
Al 30 de JUNIO de 2022

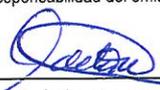
(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,463,916.00	2,890,364.20
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		94,111.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,463,916.00	2,796,253.20
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,312,956.08	2,411,583.99
Servicios Personales	1,203,218.44	1,934,166.85
Materiales y Suministros	11,318.25	61,995.75
Servicios Generales	42,572.92	150,247.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	55,846.47	265,173.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,959.92	478,780.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
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	0.00	0.00
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	0.00	114,906.94
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		114,906.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-114,906.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	150,959.92	363,873.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	653,938.57	290,065.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	804,898.49	653,938.57

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


 CP. Francisca Diaz Brown
 Directora de Administración y Finanzas


 Ing. Adela Dominguez Reyes
 Directora General