

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: TERCERO

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,858,874.00</b>	<b>2,890,364.20</b>
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	2,858,874.00	2,796,253.20
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>2,361,295.67</b>	<b>2,411,583.99</b>
Servicios Personales	1,870,532.98	1,934,166.85
Materiales y Suministros	24,587.10	61,995.75
Servicios Generales	407,808.61	150,247.76
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	58,366.98	265,173.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>497,578.33</b>	<b>478,780.21</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>0.00</b>	<b>114,906.94</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		114,906.94
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>-114,906.94</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>497,578.33</b>	<b>363,873.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>653,938.57</b>	<b>290,065.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,151,516.90</b>	<b>653,938.57</b>

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

CP. Francisca Díaz Brown  
Directora de Administración y Finanzas

Ing. Adela Domínguez Reyes  
Directora General