

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: 1ER TRIMESTRE

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	759,066.00	3,590,843.00
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	759,066.00	3,590,843.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	785,604.66	3,380,754.56
Servicios Personales	510,093.44	2,681,148.70
Materiales y Suministros	28,538.73	39,374.33
Servicios Generales	65,941.54	627,176.61
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	181,030.95	33,054.92
Otras Aplicaciones de Operación	-26,538.66	210,088.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,538.66	210,088.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	864,027.01	653,938.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	837,488.35	864,027.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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