

CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

De 01 de enero al 30 de junio 2023

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,265,110.00	3,590,843.00
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	6,265,110.00	3,590,843.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	6,804,211.24	3,380,754.56
Servicios Personales	1,289,956.16	2,681,148.70
Materiales y Suministros	30,559.73	39,374.33
Servicios Generales	5,112,056.42	627,176.61
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	371,638.93	33,054.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-539,101.24	210,088.44
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	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	-539,101.24	210,088.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	864,027.01	653,938.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	324,925.77	864,027.01

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 Administracion y Finanzas

C. Vianey del Rio Guerra
Directora General