

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 30 de junio de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: II

Concepto	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14,463,855.21	5,642,486.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,947,942.63	1,273,302.66
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,445,784.75	4,260,354.72
Otros Origenes de Operación	70,127.83	108,829.59
Aplicación	15,222,719.52	6,913,269.88
Servicios Personales	4,244,831.45	4,015,446.36
Materiales y Suministros	124,488.33	102,467.89
Servicios Generales	8,198,536.69	2,679,392.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,654,863.05	115,953.60
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-758,864.31	-1,270,772.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-41,999.00
Bienes Muebles		-41,999.00
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	-41,999.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
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	-758,864.31	-1,312,771.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,137,911.69	20,252,015.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,379,047.38	18,939,243.57

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

Ing. Octavio Ezquerro Del Real
 Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
 Director de Admon. y Finanzas