

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 30 de junio 2020
(PESOS) TRIMESTRE: II

ETCA-I-06

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,215,137.00	26,567,487.35
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	19,932,246.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,215,137.00	6,635,240.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,836,183.81	6,260,151.12
Servicios Personales	4,794,359.73	4,193,815.07
Materiales y Suministros	50,958.47	98,372.30
Servicios Generales	2,202,538.50	1,947,890.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	788,327.11	20,073.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,621,046.81	20,307,336.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	50,650.99	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	50,650.99	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,650.99	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	14,345,285.28
Servicios de la Deuda	0.00	14,345,285.28
Interno	0.00	14,345,285.28
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-14,345,285.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,671,697.80	5,962,050.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,056,216.05	209,589.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	384,518.25	6,171,640.18

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

Lic. Jesús Tadeo Yépez Álvarez
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Octavio Ezquerro del Real
 Director General