

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 30 de septiembre 2018
(PESOS) TRIMESTRE: III

ETCA-I-06

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,871,610.55	5,642,486.97
Impuestos		
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	7,342,309.22	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	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,529,301.33	4,260,354.72
Otros Origenes de Operación	0.00	108,829.59
Aplicación	18,558,943.51	6,913,259.88
Servicios Personales	8,328,348.03	4,015,446.36
Materiales y Suministros	171,930.08	102,467.89
Servicios Generales	9,335,800.89	2,679,392.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,654,863.05	115,953.60
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	68,001.46	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,687,332.96	-1,270,772.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	-41,999.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
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	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
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	-1,687,332.96	-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	450,578.73	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