

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	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	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,687,332.96</b>	<b>-1,270,772.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	-41,999.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		-41,999.00
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,999.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,687,332.96</b>	<b>-1,312,771.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,137,911.69</b>	<b>20,252,015.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>450,578.73</b>	<b>18,939,243.57</b>

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