

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora
Al 30 de Septiembre 2019
(PESOS) TRIMESTRE: III

ETCA-I-06

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,971,075.00	16,871,610.55
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	20,468,961.33	7,342,309.22
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	10,502,113.67	9,529,301.33
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	11,868,473.90	18,558,943.51
Servicios Personales	8,054,409.43	6,328,348.03
Materiales y Suministros	141,731.52	171,930.08
Servicios Generales	3,664,223.67	9,335,800.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,654,863.05
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	8,109.28	68,001.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,102,601.10	-1,687,332.96
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	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
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	14,704,476.97	0.00
Servicios de la Deuda	14,704,476.97	0.00
Interno	14,704,476.97	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,704,476.97	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,398,124.13	-1,687,332.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	209,589.23	2,137,911.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,607,713.36	450,578.73

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

 Lic. Jesús Tadeo Yépiz Álvarez
 Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

 Ing. Octavio Ezquerro del Real
 Director General