

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Jul al 30 de Sep del 2015

Sociedad: ISIE

(En pesos)

| | 2015 | 2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | 1,041,046,485.92 | - |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo corriente | 5,232,122.57 | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 4,201,466.96 | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cat | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 475,049,450.37 | - |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 556,563,446.02 | - |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 42,744,800.67 | - |
| Servicios Personales | 20,702,883.97 | - |
| Materiales y Suministros | 2,363,730.38 | - |
| Servicios Generales | 19,092,850.40 | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| 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 | 585,335.92 | - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 998,301,685.30 | - |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 7,283,328.99 | 1,026,320,911.15 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 7,283,328.99 | 1,026,320,911.15 |
| Aplicación | 257,195,111.03 | 738,289,974.14 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 231,291,360.66 | 627,617,385.57 |
| Bienes Muebles | 15,262,846.12 | 12,436,974.37 |
| Otros Orígenes de Inversión | 10,640,904.25 | 98,235,614.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (249,911,782.04) | 288,030,937.01 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 5,082,424.09 | - |
| Endeudamiento neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 5,082,424.09 | - |
| Aplicación | - | 90,307,984.16 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 90,307,984.16 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | (5,082,424.09) | 90,307,984.16 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 743,307,479.17 | 378,338,921.17 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio ¹ | 380,319,923.22 | - |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio¹ | 1,123,627,402.39 | 378,338,921.17 |

1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado.