



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Sociedad: ISIE

	<u>1er Trimestre</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	126,053,550.68	1,487,964,166.80
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 de Tipo corriente	1,607,005.26	6,576,561.12
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	589,719.76	13,510,029.84
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fis	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	120,633,707.70	902,457,722.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,223,117.96	565,419,853.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	14,730,541.86	58,014,547.46
Servicios Personales	7,406,130.28	29,848,960.13
Materiales y Suministros	190,048.25	3,068,792.62
Servicios Generales	6,797,234.17	24,355,528.83
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	337,129.16	741,265.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	111,323,008.82	1,429,949,619.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-4,086,158.85	1,540,329.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-4,423,288.01	0.00
Otros Orígenes de Inversión	337,129.16	1,540,329.98
Aplicación	2,112,336,951.87	1,216,369,542.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,600,358.16	952,001,566.74
Bienes Muebles	0.00	69,158,778.44
Otras aplicaciones de inversión	2,032,736,593.71	195,209,197.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,116,423,110.72	-1,214,829,212.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	818,557,514.87	71,604,974.90
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	818,557,514.87	71,604,974.90
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	818,557,514.87	71,604,974.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,186,542,587.03	286,725,381.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio ¹	666,106,856.65	379,381,475.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio ¹	675,937,687.53	286,725,381.61

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