



Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo,  
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora  
al 31 de Marzo de 2015  
(PESOS)



ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 1,941,265.00	\$ 14,536,170.89
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	\$ 232.00	\$ 5,377,845.78
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,941,032.00	\$ 9,158,325.11
Otros Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 1,972,629.00</b>	<b>\$ 10,706,645.90</b>
Servicios Personales	\$ 1,941,032.00	\$ 9,164,965.10
Materiales y Suministros	\$ 4,000.00	\$ 88,599.15
Servicios Generales	\$ 27,596.00	\$ 1,453,081.65
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 31,364.00</b>	<b>\$ 3,829,524.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,685,822.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 6,662,841.77
Bienes Muebles		\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión		\$ 22,981.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 6,685,822.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-\$ 612,297.00	6,380,591.02
<b>Aplicación</b>	<b>-\$ 528,578.00</b>	<b>\$ 6,365,495.67</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-\$ 528,578.00	6,365,495.67
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 83,719.00</b>	<b>\$ 15,095.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 115,083.00</b>	<b>-\$ 2,841,202.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 285,120.00</b>	<b>\$ 3,126,323.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 170,037.00</b>	<b>\$ 285,120.38</b>

Ing. Octavio Ezquerro del Real  
Director General

Lic. Carlos M. Cubillas Platt  
Director de Administración y Finanzas