



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 Orígenes de Operación		
Aplicación	\$ 1,972,629.00	\$ 10,706,645.90
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 31,364.00	\$ 3,829,524.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ -	\$ 6,685,822.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 6,662,841.77
Bienes Muebles		\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión		\$ 22,981.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	-\$ 6,685,822.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	-\$ 612,297.00	6,380,591.02
Aplicación	-\$ 528,578.00	\$ 6,365,495.67
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-\$ 528,578.00	6,365,495.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 83,719.00	\$ 15,095.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 115,083.00	-\$ 2,841,202.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 285,120.00	\$ 3,126,323.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 170,037.00	\$ 285,120.38

Ing. Octavio Ezquerro del Real
Director General

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