



Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo

OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

al 30 de Junio de 2015



ETCA-I-01-B

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 3,899,397.07	\$ 14,536,170.89
Impuestos	\$ -	\$ -
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	\$ 197,395.09	\$ 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	\$ 3,702,001.98	\$ 9,158,325.11
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 3,819,464.13	\$ 10,706,645.90
Servicios Personales	\$ 3,776,017.53	\$ 9,164,965.10
Materiales y Suministros	\$ 4,000.00	\$ 88,599.15
Servicios Generales	\$ 39,446.60	\$ 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	\$ 79,932.94	\$ 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	-\$ 1,010,536.52	\$ 6,380,591.02
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	-\$ 1,010,536.52	\$ 6,380,591.02
Aplicación	-\$ 985,420.34	\$ 6,365,495.67
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-\$ 985,420.34	\$ 6,365,495.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 25,116.18	\$ 15,095.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 54,816.76	-\$ 2,841,202.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 285,120.38	\$ 3,126,323.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 339,937.14	\$ 285,120.38

Ing. Octavio Ezquerro del Real
Director General

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