

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Fondo de Operación de Obras Sonora SI
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	60,410,914	55,936,957
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	21,421,525	5,943,516
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	25,203,668	7,418,804
Otros Orígenes de Operación	13,785,721	42,574,637
Aplicación	58,062,141	24,759,760
Servicios Personales	4,030,998	803,193
Materiales y Suministros	1,164,749	426,620
Servicios Generales	44,386,919	17,433,804
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,466,475	6,096,144
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,000	
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	2,348,773	31,177,197
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	209,000,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	209,000,000	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	111,976,185	129,116,849
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,961,999	125,245,665
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	2,014,185	3,871,184
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	97,023,815	-129,116,849
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	99,372,589	-97,939,653
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,899,153	381,297,882
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,271,742	283,358,229