

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Sistema de Parques Industriales de Sonora, OPDE
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Primero 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	956,392.69	1,758,993.03
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	47,529.58	2,766.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	138,540.08	1,132,709.84
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	763,788.01	623,517.01
Otros Origenes de Operación	6,535.02	
Aplicación	1,014,436.07	1,788,110.44
Servicios Personales	515,019.01	447,963.97
Materiales y Suministros	9,823.07	19,878.55
Servicios Generales	489,593.99	854,297.21
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		465,970.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-58,043.38	-29,117.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	193,622.24	398,445.04
Servicios de la Deuda	193,622.24	398,445.04
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-193,622.24	-398,445.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-251,665.62	-427,562.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,805,858.63	1,732,904.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,554,193.01	1,305,342.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró

 C.P. Ana Lilian Bujanda Núñez

Autorizó

 Ing. Germán Tapia Miranda