

A.3.6

Genera el Estado de Flujos de Efectivo en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros**
 - Estados e Información Contable
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Actividades
 - Estado de Variación en la Hacienda Pública
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - Estado de Flujos de Efectivo**
 - Estado Analítico del Activo
 - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - Informe sobre Pasivos Contingentes
 - Conciliación Presupuestaria y Contable
 - Notas a los Estados Financieros
 - Libro Diario
 - Libro Mayor
 - Libro de Balances
 - Libros Auxiliares Analíticos
 - Libros de Almacén e Inventarios
 - Formatos Sevac
 - Otros Reportes

Estado de Flujos de Efectivo

Fecha de Corte: 30/06/2025

Con sección para firmas

Solo Saldos y Movimientos

Reporte Salir



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2025 11:20 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$39,812,242.93	\$70,262,498.11
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$39,812,242.93	\$69,432,551.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$829,946.47
APLICACION	\$25,915,580.77	\$42,900,896.01
SERVICIOS PERSONALES	\$395,517.24	\$1,004,409.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$215,480.15	\$498,994.89
SERVICIOS GENERALES	\$16,315,706.21	\$32,504,053.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$8,000,000.00	\$8,893,437.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$988,877.17	\$0.00



FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,896,662.16	\$27,361,602.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,938,161.51	\$6,843,136.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,653,578.32	\$6,843,136.52
BIENES MUEBLES	\$275,734.27	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,848.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,938,161.51	-\$6,843,136.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,041,499.35	\$20,518,465.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,479,218.28	\$13,960,752.70



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: ADMINISTRATIVO
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2025
 11:20 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,437,718.93	\$34,479,218.28