



Parque Fundidora OPD
Estado de Variaciones al 30 de septiembre 2014 contra 2013

Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación

Origen

Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del go	80,572,991
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	

Participaciones y Aportaciones

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	15,222,420
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	

Otros Ingresos Y Beneficios 2,172,008

Aplicaciones

Servicios Personales	18,192,599
Materiales y Suministros	17,032,515
Otros Gastos	687
Servicios Generales	56,446,031
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
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 y Aportaciones

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación

6,295,588

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión**Origen**

Contribuciones de Capital		41,913
Venta de Activos Físicos		
Otros		

Aplicación

Bienes Inmuebles e Muebles	-	4,046,225
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	-	4,096
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-	4,008,407

Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento**Origen**

Endeudamiento neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	-	5,762,123
Disminución de Activos Financieros	-	3,550,332

Aplicación

Incremento de Activos Financieros		4,138
Servicio de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	9,316,593
---	---	------------------

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-	7,029,412
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)		14,300,144
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)		7,270,732