

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	50,164.5	65,222.0
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos	.0	.0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	289.6	302.5
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,813.8	64,510.8
Otros Origenes de Operación	61.1	408.7
Aplicación	20,070.8	45,560.6
Servicios Personales	11,874.0	16,682.5
Materiales y Suministros	459.6	673.8
Servicios Generales	3,828.7	6,184.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	3,908.5	22,020.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,093.7	19,661.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,406.5	37,255.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,976.9	24,545.7
Bienes Muebles	.0	345.8
Otros Origenes de Inversión	12,429.6	12,364.4
Aplicación	50,030.8	71,442.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	50,030.8	71,442.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,624.3	-34,187.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Origenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	.0	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,469.4	-14,525.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,644.8	21,170.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,114.2	6,644.8

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