

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo Definitivo
Al 31 de Diciembre de 2024
(Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	74,387,753.08	70,275,585.45
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 de Prestación de Servicios	1,752,845.67	1,752,845.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	67,779,705.93	64,157,939.93
Otros Orígenes de Operación	4,855,201.48	4,364,799.77
Aplicación	72,550,528.96	53,628,522.56
Servicios Personales	19,818,426.54	16,989,810.08
Materiales y Suministros	838,860.15	719,829.65
Servicios Generales	5,016,581.38	3,457,077.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
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 Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	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 Operación	46,876,660.89	32,461,804.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,837,224.12	16,647,062.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	39,435,564.69	58,919,978.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	39,435,564.69	58,919,978.67
Aplicación	24,299,543.45	39,077,775.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,976,842.25
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	24,299,543.45	35,100,933.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,136,021.24	19,842,202.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,718,667.54	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,718,667.54	0.00
Aplicación	1,082,127.06	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,082,127.06	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,636,540.48	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,609,785.84	36,489,265.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,831,887.99	29,831,887.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,441,673.83	66,321,153.77

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


Elaboró
Yolanda Rebellar Villafaña
Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas


Revisó
Mtra. Guadalupe Rizo García
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo


Autorizó
Mtro. Javier Fernández Ceballos
Director General