

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,859,450.31	177,671,995.01
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.45	1,736,868.29
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	23,606,569.47	67,958,720.37
Otros Orígenes de Operación	252,880.39	107,976,406.35
Aplicación	21,757,509.65	59,951,713.67
Servicios Personales	3,645,268.78	15,787,279.31
Materiales y Suministros	187,675.76	829,726.89
Servicios Generales	788,526.47	17,898,407.57
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	17,136,038.64	25,436,299.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,101,940.66	117,720,281.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,422,760.30	43,366,736.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	172,605.39	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,250,154.91	43,366,736.33
Aplicación	23,966,392.71	184,018,960.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	47,622,262.66
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	23,966,392.71	136,396,697.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,543,632.41	-140,652,223.71
Flujo 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 Orígenes 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	-12,441,691.75	-22,931,942.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,170,395.46	44,102,337.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,728,703.71	21,170,395.46

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YOLANDA REBOLLAR VILLAFÁÑA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

DANIEL DAVID VALDÉS BERNAL
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO
 ADMINISTRATIVO

LIC. EDGAR ARTURO CHÁVEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL