

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	318,995,165.32	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	318,609,988.59	0.00
Productos	383,493.84	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	1,682.89	0.00
APLICACION	258,415,926.90	0.00
Servicios Personales	76,675,165.70	0.00
Materiales y Suministros	7,300,715.29	0.00
Servicios Generales	32,696,448.55	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	59,614.99	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	109,591.57	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	79,332,882.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	62,241,508.80	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,579,238.42	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	271,868,328.30	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	271,868,328.30	0.00
APLIACION	70,424,238.15	117,786,153.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,043,985.16	0.00
BIENES MUEBLES	251,488.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	33,128,764.99	117,786,153.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	201,444,090.15	(117,786,153.36)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	262,023,328.57	(117,786,153.36)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

78,104,883.29

30,193,435.66

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

340,128,211.86 (87,592,717.70)

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ANA JANET CRUZ RODRÍGUEZ

COMISARIO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR