

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	361,854,758.71	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	359,682,305.45	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,147,747.26	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	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	24,706.00	0.00
APLICACION	198,797,035.22	0.00
Servicios Personales	80,960,626.67	0.00
Materiales y Suministros	10,125,870.05	0.00
Servicios Generales	51,467,908.22	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,710.38	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	54,493,297.30	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	1,713,622.60	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	163,057,723.49	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 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	240,178,441.05	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	240,178,441.05	0.00
APLIACION	81,432,158.56	46,494,272.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,567,356.57	0.00
BIENES MUEBLES	1,953,298.88	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	50,911,503.11	46,494,272.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	158,746,282.49	(46,494,272.13)
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	321,804,005.98	(46,494,272.13)

TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

191,557,295.22

12,006,080.67

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

513,361,301.20

(34,488,191.46)

ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA

DIRECTOR GENERAL

C. MARTIN ALMAZAN AVIÑA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINI

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