

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	46,250.96	35,863.79
Productos	192,477.00	122,566.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,106,789.10	1,350,300.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,000,000.00	30,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	61,171.87	32,522.48
<b>TOTAL</b>	<b>47,406,688.93</b>	<b>31,541,252.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	44,006,764.69	29,208,125.94
Materiales y Suministros	179,756.83	168,413.48
Servicios Generales	2,468,765.63	994,712.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,378.00	3,378.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,418,472.95	959,959.59
<b>TOTAL</b>	<b>48,077,138.10</b>	<b>31,334,589.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-670,449.17</b>	<b>206,662.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	540,569.30	
Otros Origenes de Inversion	9,882,554.01	8,785,902.04
<b>TOTAL</b>	<b>10,423,123.31</b>	<b>8,785,902.04</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,599.30
Otras Aplicaciones de Inversion	3,048,169.95	4,021,212.75
<b>TOTAL</b>	<b>3,048,169.95</b>	<b>4,027,812.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,374,953.36</b>	<b>4,758,089.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,678,756.02	24,207,324.27
<b>TOTAL</b>	<b>28,678,756.02</b>	<b>24,207,324.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,678,756.02</b>	<b>-24,207,324.27</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,974,251.83</b>	<b>-19,242,571.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>37,121,612.59</b>	<b>37,121,612.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>15,147,360.76</b>	<b>17,879,041.09</b>

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

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

LIC. JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ

L.C. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ