


Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,431,602.4	1,193,412.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	59.8	53.1
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3.8	5.9
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,331,335.8	1,149,173.2
Otros Orígenes de Operación	100,203.0	44,180.2
Aplicación	2,687,792.8	1,615,366.1
Servicios Personales	31,582.2	30,308.2
Materiales y Suministros	3,739.4	1,515.3
Servicios Generales	480,378.8	376,453.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	820,594.4	628,565.1
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,351,498.0	578,524.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	743,809.6	-421,953.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	74,891.9	5,290.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,696.9	5,290.9
Otros Orígenes de Inversión	65,195.0	
Aplicación	143,225.7	563,378.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,999.9	391,158.7
Bienes Muebles	100,225.8	44,147.6
Otras Aplicaciones de Inversión		128,071.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,333.8	-558,087.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	988,502.9
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		988,502.9
Aplicación	615,145.4	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	615,145.4	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-615,145.4	988,502.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,330.4	8,461.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	67,783.8	59,321.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	128,114.2	67,783.8

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


 Lic. Adolfo Elim Luviano Heredia
 Director General


 M. En A. Francisco Javier Santín López
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo