

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018  
( Miles de Pesos )

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,293,578.3</b>	<b>2,104,607.8</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	53.1	42.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5.8	6.7
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	144,346.2	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,149,173.2	2,104,559.0
Otros Orígenes de Operación	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>1,615,228.1</b>	<b>1,765,462.5</b>
Servicios Personales	30,308.2	30,417.3
Materiales y Suministros	1,515.3	1,540.6
Servicios Generales	376,403.1	480,649.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	628,565.1	616,080.3
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	578,436.4	636,774.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-321,649.8</b>	<b>339,145.3</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,302.9</b>	<b>5,411.8</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	5,302.9	5,279.3
Otros Orígenes de Inversión	.0	132.5
<b>Aplicación</b>	<b>689,537.7</b>	<b>329,954.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	391,158.6	329,932.9
Bienes Muebles	144,313.6	21.1
Otras Aplicaciones de Inversión	154,065.5	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-684,234.8</b>	<b>-324,542.2</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,056,123.7</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,056,123.7	.0
<b>Aplicación</b>	<b>41,777.2</b>	<b>361.9</b>
Servicios de la Deuda	41,701.9	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75.3	361.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,014,346.5</b>	<b>-361.9</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,461.9</b>	<b>14,241.2</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,321.9	45,080.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	67,783.8	59,321.9

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