

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	475,488.9	2,104,607.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	39.3	42.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4.9	6.7
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	475,444.7	2,104,559.0
Otros Orígenes de Operación	.0	.0
Aplicación	488,624.8	1,765,462.5
Servicios Personales	20,915.5	30,417.3
Materiales y Suministros	1,353.7	1,540.6
Servicios Generales	160,745.4	480,649.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	299,612.7	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	5,997.5	636,774.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,135.9	339,145.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-238,011.8	5,411.8
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	3,969.2	5,279.3
	-241,981.0	132.5
Aplicación	.0	329,954.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	329,932.9
Bienes Muebles	.0	21.1
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-238,011.8	-324,542.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	-277,722.5	361.9
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-277,722.5	361.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	277,722.5	-361.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,574.8	14,241.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,321.9	45,080.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	85,896.7	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 Elím Luviano Heredia
Director General


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