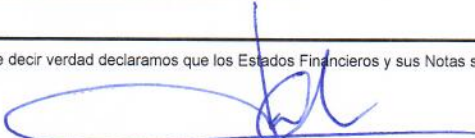
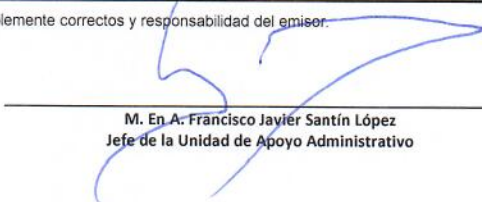


Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México  
Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019  
( Miles de Pesos )

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	844,887.9	1,193,412.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	12.2	53.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.9	5.9
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	844,874.8	1,149,173.2
Otros Orígenes de Operación	.0	44,180.2
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,421.0	30,308.2
Materiales y Suministros	327.0	1,515.3
Servicios Generales	32,554.2	376,453.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	14,584.6	628,565.1
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	2,424.3	578,524.4
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>787,576.8</b>	<b>-421,953.7</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,481.7	5,290.9
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	2,424.3	5,290.9
	12,057.4	.0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14.3	563,378.2
Bienes Muebles	.0	391,158.7
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	44,147.6
	14.3	128,071.9
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,467.4</b>	<b>-558,087.3</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	.0	988,502.9
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	988,502.9
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	691,441.9	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	691,441.9	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-691,441.9</b>	<b>988,502.9</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>110,602.3</b>	<b>8,461.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>67,783.8</b>	<b>59,321.9</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>178,386.1</b>	<b>67,783.8</b>

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