
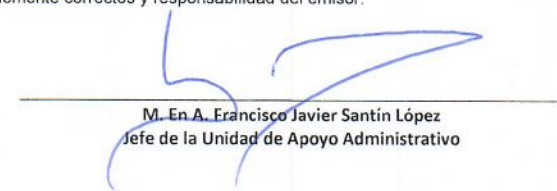


Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,134,870.3	1,193,412.4
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	27.4	53.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1.9	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	1,134,841.0	1,149,173.2
Otros Orígenes de Operación	.0	44,180.2
Aplicación	298,347.8	1,615,366.1
Servicios Personales	14,795.3	30,308.2
Materiales y Suministros	1,723.5	1,515.3
Servicios Generales	98,576.3	376,453.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	178,404.3	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	4,848.4	578,524.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	836,522.5	-421,953.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,928.6	5,290.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	4,848.4	5,290.9
Otros Orígenes de Inversión	12,080.2	.0
Aplicación	14.3	563,378.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	391,158.7
Bienes Muebles	.0	44,147.6
Otras Aplicaciones de Inversión	14.3	128,071.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,914.3	-558,087.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	988,502.9
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	988,502.9
Aplicación	769,947.1	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	769,947.1	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-769,947.1	988,502.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	83,489.7	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	151,273.5	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 Elím Luviano Heredia
 Director General


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