

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio del 2021 y al 31 de diciembre del 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,061,147.4	3,431,602.4
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	41.6	59.8
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3.5	3.8
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	1,061,102.3	3,331,335.8
Otros Orígenes de Operación	.0	100,203.0
Aplicación	587,641.0	2,687,792.8
Servicios Personales	15,466.0	31,582.2
Materiales y Suministros	3,515.5	3,739.4
Servicios Generales	164,025.0	480,378.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	373,852.9	820,594.4
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	30,781.6	1,351,498.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	473,506.4	743,809.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,427.5	74,891.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	9,856.7	9,696.9
Otros Orígenes de Inversión	6,570.8	65,195.0
Aplicación	110,096.4	143,225.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	110,000.0	42,999.9
Bienes Muebles	96.4	100,225.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-93,668.9	-68,333.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	157,035.5	615,145.4
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	157,035.5	615,145.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-157,035.5	-615,145.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	222,802.0	60,330.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	128,114.2	67,783.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	350,916.2	128,114.2

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