

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

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,517,455.1</b>	<b>3,431,602.4</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	73.8	59.8
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4.4	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	1,517,376.9	3,331,335.8
Otros Orígenes de Operación	.0	100,203.0
<b>Aplicación</b>	<b>1,029,567.2</b>	<b>2,687,792.8</b>
Servicios Personales	23,291.8	31,582.2
Materiales y Suministros	4,980.3	3,739.4
Servicios Generales	279,437.9	480,378.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	630,474.3	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	91,382.9	1,351,498.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>487,887.9</b>	<b>743,809.6</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,408.3</b>	<b>74,891.9</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	14,785.1	9,696.9
Otros Orígenes de Inversión	6,623.2	65,195.0
<b>Aplicación</b>	<b>215,440.4</b>	<b>143,225.7</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	214,294.4	42,999.9
Bienes Muebles	1,146.0	100,225.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-194,032.1</b>	<b>-68,333.8</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>195,493.7</b>	<b>615,145.4</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	195,493.7	615,145.4
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-195,493.7</b>	<b>-615,145.4</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>98,362.1</b>	<b>60,330.4</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>128,114.2</b>	<b>67,783.8</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>226,476.3</b>	<b>128,114.2</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**

\_\_\_\_\_  
**Mr. En A. Francisco Javier Santín López**  
**Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo**