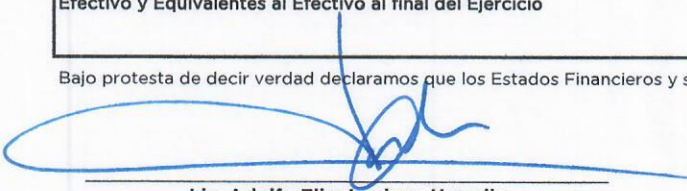


Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,640,324.1	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	41.4	53.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2.8	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	1,640,242.9	1,149,173.2
Otros Orígenes de Operación	37.0	44,180.2
Aplicación	674,316.0	1,615,366.1
Servicios Personales	21,741.8	30,308.2
Materiales y Suministros	2,804.5	1,515.3
Servicios Generales	197,448.1	376,453.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	431,489.4	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	20,832.2	578,524.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	966,008.1	-421,953.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	39,334.1	5,290.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	7,272.6	5,290.9
Otros Orígenes de Inversión	32,061.5	.0
Aplicación	48.4	563,378.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	391,158.7
Bienes Muebles	.0	44,147.6
Otras Aplicaciones de Inversión	48.4	128,071.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,285.7	-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	817,704.7	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	817,704.7	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-817,704.7	988,502.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,589.1	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	255,372.9	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 Elim Luviano Heredia
Director General


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