

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	400,849.4	3,431,602.4
Origen		
Impuestos	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	16.5	59.8
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1.3	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	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.0	0.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	400,831.6	3,331,335.8
Otros Orígenes de Operación	0.0	100,203.0
Aplicación	226,869.1	2,687,792.8
Servicios Personales	7,794.9	31,582.2
Materiales y Suministros	254.3	3,739.4
Servicios Generales	77,609.8	480,378.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Transferencias al resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	136,281.7	820,594.4
Ayudas Sociales	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Operación	4,928.4	1,351,498.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	173,980.3	743,809.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	11,724.8	74,891.9
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	4,928.4	9,696.9
Otros Orígenes de Inversión	6,796.4	65,195.0
Aplicación	0.0	143,225.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	42,999.9
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Inversión	0.0	100,225.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,724.8	-68,333.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.0	0.0
Origen		
Endudamiento Neto	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otros Orígenes de Financiamiento	0.0	0.0
Aplicación	167,605.7	615,145.4
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	167,605.7	615,145.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-167,605.7	-615,145.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,099.4	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	146,213.6	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