

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de junio 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	184,221.1	2,104,607.8
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	26.0	42.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3.5	6.7
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	184,191.6	2,104,559.0
Otros Orígenes de Operación	.0	.0
Aplicación	203,906.1	1,765,462.5
Servicios Personales	14,325.5	30,417.3
Materiales y Suministros	900.8	1,540.6
Servicios Generales	60,755.9	480,649.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	123,249.9	616,080.3
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	4,674.0	636,774.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-19,685.0	339,145.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-289,067.4	5,411.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	2,645.7	5,279.3
Otros Orígenes de Inversión	-291,713.1	132.5
Aplicación	.0	329,954.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	329,932.9
Bienes Muebles	.0	21.1
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-289,067.4	-324,542.2
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	-319,593.3	361.9
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-319,593.3	361.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	319,593.3	-361.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,840.9	14,241.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,321.9	45,080.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	70,162.8	59,321.9

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