

**MOVILIDAD****SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELÉFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO (SITRAMyTEM)****Estado de Flujos de Efectivo****(Cifras en Pesos)****Del 1 al 31 de Marzo de 2025**

Concepto (4)	Marzo	Febrero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,675,592,698.76	1,226,508,468.13
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	320,204.03	197,591.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,675,272,494.73	1,226,310,876.15
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	369,443,168.88	228,403,108.01
Servicios Personales	7,906,813.71	5,459,600.02
Materiales y Suministros	42,174.23	22,681.01
Servicios Generales	91,603,268.69	62,986,581.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	265,602,828.27	155,646,161.79
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,288,083.98	4,288,083.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,306,149,529.88	998,105,360.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,310,668.03	4,306,956.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,288,083.98	4,288,083.98
Otros Orígenes de Inversión	22,584.05	18,872.87
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,310,668.03	4,306,956.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	953,430,308.06	904,929,789.81
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	953,430,308.06	904,929,789.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-953,430,308.06	-904,929,789.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	357,029,889.85	97,482,527.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	353,775,826.42	353,775,826.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	710,805,716.27	451,258,353.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" (7)

Elaboró

L.C. Alejandro Chirino Portillo.
Líder A de Proyecto.

Revisó

C. Jacqueline Valdez Galvez.
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo.

Autorizó

Lic. Rosa María Zuñiga Canales.
Directora General.