

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,017,698.3	3,413,219.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	188.0	98.8
Productos		
Aprovechamientos	6.6	5.6
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,017,503.7	3,412,992.0
Otros Origenes de Operación		122.6
	1,777,532.9	3,192,457.1
Aplicación		
Servicios Personales	34,394.7	34,944.6
Materiales y Suministros	4,446.8	5,962.5
Servicios Generales	415,670.2	457,144.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,118,817.7	1,003,135.4
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	204,203.5	1,691,269.7
	2,240,165.4	220,761.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	289,299.0	27,046.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,817.1	19,714.3
Otros Origenes de Inversión	261,481.9	7,332.4
	1,843,037.1	1,539,980.4
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,737,830.5	533,294.4
Bienes Muebles	105,200.4	1,145.9
Otras Aplicaciones de Inversión	6.2	1,005,540.1
	-1,553,738.1	-1,512,933.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	1,365,371.6
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		1,365,371.6
	777,424.1	1,737.7
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	777,424.1	1,737.7
	-777,424.1	1,363,633.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-90,996.8	71,462.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	199,576.3	128,114.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	108,579.5	199,576.3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Rosa María Zúñiga Canales
 Directora General

C.P. Daniel Gaspar Velázquez Martínez
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo