

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,024,540,878.32	3,413,219,033.24
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	3,911.66	5,651.93
Aprovechamientos		98,825.31
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	3,024,377,517.48	3,412,992,006.00
Otros Orígenes de Operación	159,449.18	122,550.00
Aplicación	1,022,619,486.72	3,192,457,069.17
Servicios Personales	23,292,082.31	34,944,585.64
Materiales y Suministros	2,419,560.04	5,962,458.96
Servicios Generales	230,407,018.50	457,144,873.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		1,003,135,401.77
Subsidios y Subvenciones	610,320,698.54	
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	156,180,127.33	1,691,269,748.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,001,921,391.60	220,761,964.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	126,619,681.11	27,046,735.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,738,647.32	19,714,324.40
Otros Orígenes de Inversión	111,881,033.79	7,332,411.33
Aplicación	520,805,049.54	1,539,980,481.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	414,728,514.54	533,294,365.00
Bienes Muebles	106,070,400.00	1,145,973.51
Otras Aplicaciones de Inversión	6,135.00	1,005,540,142.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-394,185,368.43	-1,512,933,745.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,365,371,544.40
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		1,365,371,544.40
Aplicación	1,528,651,058.94	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,528,651,058.94	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,528,651,058.94	1,365,371,544.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,084,964.23	73,199,762.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	199,576,265.54	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	278,661,229.77	73,199,762.87

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