

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,289,670,331.07	3,413,219,033.24
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,984.66	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	2,289,534,435.18	3,412,992,006.00
Otros Orígenes de Operación	132,911.23	122,550.00
Aplicación	759,029,018.76	3,192,457,069.17
Servicios Personales	15,657,353.68	34,944,585.64
Materiales y Suministros	5,420,460.29	5,962,458.96
Servicios Generales	258,898,504.79	457,144,873.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	479,052,700.00	1,003,135,401.77
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		1,691,269,748.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,530,641,312.31	220,761,964.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,161,237,362.51	27,046,735.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,860,103,188.49	
Bienes Muebles	301,134,174.02	19,714,324.40
Otros Orígenes de Inversión		7,332,411.33
Aplicación	298,486.20	1,539,980,481.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		533,294,365.00
Bienes Muebles		1,145,973.51
Otras Aplicaciones de Inversión	298,486.20	1,005,540,142.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,160,938,876.31	-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	9,825,764.88	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,825,764.88	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,825,764.88	1,365,371,544.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,681,754,423.74	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	3,881,330,689.28	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

M. En A. Francisco Javier Santín López
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

AP