



SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO

STM110401AY5

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	199,056,506.16
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,643,219.65
Otros Activos Diferidos	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,000.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,567,077,408.86
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	1,767,782,134.67
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	1,759,069,699.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,256.77
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	771,387.67
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,061,134.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,766,903,478.66
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	878,656.01

ELABORÓ

 L.C. JUAN CARLOS CRUZ ROJO

REVISÓ

 MTR. FRANCISCO JAVIER SANTÍN LÓPEZ

AUTORIZÓ

 LIC. ROSA MARÍA ZÚNIGA CANALES

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