

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2017 y 2016
(PESOS)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	2017	2016	NOTA
Origen	<u>7,128,910,851</u>	<u>7,445,521,332</u>	
Productos de Tipo Corriente			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,635,703,401	3,598,926,868	
Participaciones y Aportaciones	3,298,710,275	3,557,586,880	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Otros Orígenes de Operación	194,497,175	289,007,584	
Aplicación	<u>5,483,011,762</u>	<u>5,361,916,275</u>	
Servicios Personales	2,862,966,618	2,628,243,211	
Materiales y Suministros	908,832,579	710,353,274	
Servicios Generales	1,711,212,565	1,245,116,894	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	280,000	
Otras Aplicaciones de Operación	-	777,922,896	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>1,645,899,089</u>	<u>2,083,605,057</u>	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	<u>27,699,411,525</u>	<u>15,307,544,528</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,195,207,881	14,250,475,810	
Bienes Muebles	170,445,538	769,343,364	
Otros Orígenes de Inversión	333,758,106	287,725,354	
Aplicación	<u>42,060,031,694</u>	<u>20,770,131,056</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,081,282,574	16,867,886,741	
Bienes Muebles	4,950,805,526	3,807,725,413	
Otras Aplicaciones de Inversión	3,027,943,594	94,518,902	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(14,360,620,169)</u>	<u>(5,462,586,528)</u>	


Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	<u>18,704,239,799</u>	<u>9,945,593,635</u>	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Otros Orígenes de Financiamiento	18,704,239,799	9,945,593,635	
Aplicación	<u>6,836,912,093</u>	<u>6,731,029,042</u>	
Servicios de la Deuda	-	313,466,787	
Interno	-	313,466,787	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,836,912,093	6,417,562,255	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>11,867,327,706</u>	<u>3,214,564,593</u>	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(847,393,373)	(164,416,878)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>1,754,476,722</u>	<u>1,918,893,600</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>907,083,349</u>	<u>1,754,476,722</u>	23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas; son razonablemente correctos y son responsabilidad del S.T.C.



DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DE ROSAL GARCÍA



GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODÍNEZ MENDOZA