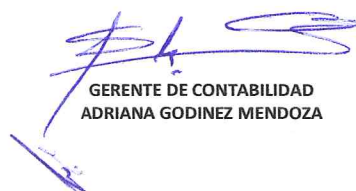


SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)
PREVIO

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>15,187,101,079.06</u>	<u>14,550,769,246.45</u>
Productos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,387,792,068.00	7,314,419,875.10
Participaciones y Aportaciones	7,219,104,886.09	6,666,061,983.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	580,204,124.97	570,287,388.35
Aplicación	<u>12,355,781,046.24</u>	<u>13,112,230,254.34</u>
Servicios Personales	6,113,127,019.38	5,942,680,044.11
Materiales y Suministros	1,282,978,487.41	1,275,430,408.56
Servicios Generales	3,425,422,110.38	4,076,742,942.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,320,000.00	404,998.65
Otras Aplicaciones de Operación	1,532,933,429.07	1,816,971,860.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>2,831,320,032.82</u>	<u>1,438,538,992.11</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>18,385,286,454.59</u>	<u>14,205,700,585.88</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,395,701,551.88	12,212,507,609.24
Bienes Muebles	-	899,893,453.45
Otros Orígenes de Inversión	989,584,902.71	1,093,299,523.19
Aplicación	<u>26,040,750,151.29</u>	<u>14,717,187,062.12</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,108,818,483.23	11,272,665,508.15
Bienes Muebles	10,310,157,551.27	7,682,346,308.43
Otras Aplicaciones de Inversión	(2,378,225,883.21)	(4,237,824,754.46)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(7,655,463,696.70)</u>	<u>(511,486,476.24)</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>12,364,899,401.30</u>	<u>6,257,852,550.82</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,364,899,401.30	6,257,852,550.82
Aplicación	<u>7,699,231,236.85</u>	<u>8,483,867,656.00</u>
Servicios de la Deuda	<u>6,856,404.97</u>	<u>352,830,655.37</u>
Interno	6,856,404.97	352,830,655.37
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,692,374,831.88	8,131,037,000.63
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>4,665,668,164.45</u>	<u>(2,226,015,105.18)</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(158,475,499.43)	(1,298,962,589.31)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>2,070,740,323.72</u>	<u>3,369,702,913.03</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>1,912,264,824.29</u>	<u>2,070,740,323.72</u>

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



GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODÍNEZ MENDOZA