

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PÉSO)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,103,850,932	19,407,367,469
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,900,072,175	5,742,457,780
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,816,633,227	12,916,129,689
Otros Orígenes de Operación	387,145,530	748,780,000
Aplicación	16,975,630,682	17,143,714,827
Servicios Personales	7,426,808,319	6,861,184,195
Materiales y Suministros	1,991,482,000	2,721,177,896
Servicios Generales	7,488,886,206	7,534,584,700
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,927,574	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	63,526,583	26,768,036
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,128,220,250	2,263,652,642
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,085,936,972	36,144,634,846
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,443,125,798	31,560,022,070
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	3,642,811,174	4,584,612,776
Aplicación	29,027,129,772	30,593,938,061
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,875,577,310	34,233,786,924
Bienes Muebles	7,222,857,179	4,720,337,635
Otras Aplicaciones de Inversión	(7,071,304,717)	(8,360,186,498)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,058,807,200	5,550,696,785
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,700,091,169	3,259,446,543
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,700,091,169	3,259,446,543
Aplicación	11,464,456,950.02	12,599,908,217
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,464,456,950	12,599,908,217
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(8,764,365,781)	(9,340,461,674)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(577,338,328)	(1,526,112,247)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,976,670,248	3,502,782,495
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,399,331,920	1,976,670,248

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

DIRECCION DE FINANZAS
MTRO. NEVID ANTONIO TORRES LEZAMA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
C.P. JULIO CÉSAR GARCÍA GARCÍA

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
LIC. AIDA SARAH ESPARZA AGUILAR

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION DE REGISTRO
C.P. JUDITH SOSA LIMON