

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(CIFRAS PREVIAS EN PESOS)**

Concepto	2021	2020	Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	13,731,763,119	15,020,917,339	
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	4,193,825,792	4,557,215,813	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,447,471,142	8,831,505,694	
Otros Orígenes de Operación	1,090,466,185	1,632,195,832	
Aplicación	12,280,115,394	13,041,857,090	
Servicios Personales	5,809,108,705	5,790,279,226	
Materiales y Suministros	1,282,996,494	1,192,078,487	
Servicios Generales	5,169,842,292	6,002,403,557	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	13,844,879	5,277,592	
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	4,323,024	51,818,228	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,451,647,725	1,979,060,249	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	39,483,084,367	22,829,636,366	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,000,777,474	20,882,814,054	
Bienes Muebles	18,650,904	57,625,810	
Otros Orígenes de Inversión	1,463,655,989	1,889,196,502	
Aplicación	56,615,095,368	25,692,058,574	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,255,574,389	20,573,036,591	
Bienes Muebles	15,923,479,843	10,751,234,237	
Otras Aplicaciones de Inversión	(5,563,958,864)	(5,632,212,253)	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(17,132,011,001)	(2,862,422,209)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	22,719,584,887	7,617,112,715	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	22,719,584,887	7,617,112,715	
Aplicación	8,248,738,122	7,520,204,475	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,248,738,122	7,520,204,475	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,470,846,765	96,908,240	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,209,516,511)	(786,453,720)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,608,137,093	2,394,590,813	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	398,620,582	1,608,137,093	20

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

Elaboró


DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.A.F. BLANCA ESTELA MARTÍNEZ BENAVIDES


COORDINACIÓN DE REGISTRO
C.P. CARLOS NAYLOR GONZÁLEZ