

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

Concepto	2021	2020	Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	3,355,258,355	3,946,750,820	
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	845,418,390	1,746,837,846	
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	2,292,372,094	1,704,069,604	
Otros Orígenes de Operación	217,467,871	495,843,370	
Aplicación	2,251,498,711	2,900,791,678	
Servicios Personales	1,258,902,637	1,259,403,284	
Materiales y Suministros	289,767,368	332,750,671	
Servicios Generales	702,828,706	1,308,637,723	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	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	0	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,103,759,644	1,045,959,142	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	27,279,679,536	21,549,544,166	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,461,823,336	19,700,090,786	
Bienes Muebles	53,786,929	(89,347,990)	
Otros Orígenes de Inversión	(235,930,729)	1,938,801,370	
Aplicación	37,104,843,018	24,317,438,493	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,540,218,843	20,883,879,573	
Bienes Muebles	6,149,245,944	6,699,099,176	
Otros Aplicaciones de Inversión	415,378,231	(3,265,540,256)	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(9,825,163,482)	(2,767,894,327)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	16,481,901,798	10,333,640,561	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	16,481,901,798	10,333,640,561	
Aplicación	7,551,249,971	7,997,699,064	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,551,249,971	7,997,699,064	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,930,651,827	2,335,941,497	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	209,247,989	614,006,312	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,679,468,494	1,065,462,181	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,888,716,482	1,679,468,494	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