

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y 2020
(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | 2021 | 2020 | Nota |
|---|-------------------------|------------------------|------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | 10,610,724,389 | 10,019,341,515 | |
| 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 | 2,923,516,252 | 3,215,818,869 | |
| 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 | 6,464,064,326 | 5,749,225,653 | |
| Otros Orígenes de Operación | 1,223,143,811 | 1,054,296,993 | |
| Aplicación | 9,614,162,658 | 8,394,259,147 | |
| Servicios Personales | 4,048,828,736 | 3,981,684,031 | |
| Materiales y Suministros | 1,014,651,203 | 862,146,996 | |
| Servicios Generales | 4,538,020,164 | 3,549,424,484 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | |
| Ayudas Sociales | 8,784,045 | 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 | 3,878,510 | 1,003,636 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 996,561,731 | 1,625,082,368 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | 34,262,132,073 | 24,345,256,106 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 33,485,317,618 | 23,069,869,635 | |
| Bienes Muebles | 33,747,400 | (56,156,612) | |
| Otros Orígenes de Inversión | 743,067,055 | 1,331,543,083 | |
| Aplicación | 48,112,251,314 | 31,857,112,298 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 39,514,548,594 | 25,911,827,269 | |
| Bienes Muebles | 13,284,484,903 | 11,342,719,581 | |
| Otros Aplicaciones de Inversión | (4,686,782,183) | (5,397,434,552) | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (13,850,119,241) | (7,511,856,192) | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | 21,432,091,635 | 12,694,848,664 | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 | |
| Interno | 0 | 0 | |
| Externo | 0 | 0 | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 21,432,091,635 | 12,694,848,664 | |
| Aplicación | 8,677,030,263 | 7,024,626,797 | |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 | |
| Interno | 0 | 0 | |
| Externo | 0 | 0 | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 8,677,030,263 | 7,024,626,797 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 12,755,061,372 | 5,670,221,868 | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | (98,496,138) | (216,551,956) | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 973,215,494 | 1,189,767,451 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 874,719,356 | 973,215,494 | |

20

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



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

Elaboró



COORDINACIÓN DE REGISTRO
C.P. CARLOS NAYLOR GONZÁLEZ