

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