



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016
(PESOS)

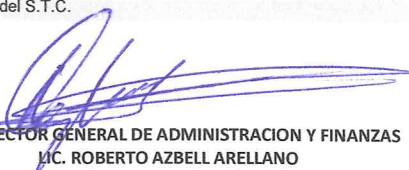
	2017	2016	NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	<u>16,652,391,013</u>	<u>16,337,115,486</u>	
Productos de Tipo Corriente			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,165,784,789	7,453,701,604	
Participaciones y Aportaciones	8,632,194,449	8,161,876,505	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Otros Origenes de Operación	854,411,775	721,537,377	
Aplicación	<u>12,597,275,602</u>	<u>13,596,842,998</u>	
Servicios Personales	6,323,564,269	6,216,991,636	
Materiales y Suministros	1,536,656,213	1,342,643,771	
Servicios Generales	4,735,080,104	4,279,473,711	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	950,000	1,320,000	
Otras Aplicaciones de Operación	1,025,016	1,756,413,880	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>4,055,115,411</u>	<u>2,740,272,488</u>	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	<u>34,574,242,903</u>	<u>18,235,487,097</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,343,946,303	17,674,316,671	
Bienes Muebles	6,581,207	-	
Otros Origenes de Inversión	(1,776,284,607)	561,170,426	
Aplicación	<u>45,051,986,835</u>	<u>26,394,196,238</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,945,648,422	18,640,529,948	
Bienes Muebles	13,401,738,474	10,781,961,484	
Otras Aplicaciones de Inversión	(5,295,400,061)	(3,028,295,194)	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(10,477,743,932)</u>	<u>(8,158,709,141)</u>	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	<u>14,282,926,386</u>	<u>12,328,049,854</u>	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Otros Origenes de Financiamiento	14,282,926,386	12,328,049,854	
Aplicación	<u>7,336,914,753</u>	<u>6,621,724,984</u>	
Servicios de la Deuda	-	6,856,405	
Interno	-	6,856,405	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,336,914,753	6,614,868,579	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>6,946,011,633</u>	<u>5,706,324,870</u>	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	523,383,112	287,888,217	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>2,358,627,541</u>	<u>2,070,739,324</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>2,882,010,653</u>	<u>2,358,627,541</u>	

22

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


 DIRECTOR GENERAL
 ING. JORGE JAVIER JIMÉNEZ ALCARAZ
 (EN FUNCIONES A PARTIR DEL 28 DE MARZO DE 2018)


 DIRECTOR DE FINANZAS
 LIC. MIGUEL A. DEL ROSAL GARCÍA


 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. ROBERTO AZBELL ARELLANO


 GERENTE DE CONTABILIDAD
 ADRIANA GODINEZ MENDOZA