

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CIFRAS PREVIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
 (PESOS)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,709,857,193	14,241,184,355
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	6,020,250,587	6,571,380,484
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,175,071,905	7,009,494,857
Otros Orígenes de Operación	514,534,701	660,309,014
Aplicación	10,730,283,259	12,258,739,019
Servicios Personales	5,276,650,187	5,086,464,962
Materiales y Suministros	1,575,865,373	1,557,154,085
Servicios Generales	3,877,722,618	4,142,492,563
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	(825,000)
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	45,081	1,473,452,409
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,979,573,934	1,982,445,336
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,007,724,832	20,976,811,601
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,546,974,571	21,380,209,903
Bienes Muebles	80,354	17,218,827
Otros Orígenes de Inversión	(539,330,093)	(420,617,129)
Aplicación	37,100,282,059	27,950,787,211
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,953,937,508	23,666,846,167
Bienes Muebles	7,339,566,096	10,453,476,819
Otras Aplicaciones de Inversión	(6,193,221,545)	(6,169,535,775)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(20,092,557,227)	(6,973,975,610)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,507,236,383	8,332,614,384
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	28,507,236,383	8,332,614,384
Aplicación	10,466,695,426	5,168,676,574
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,466,695,426	5,168,676,574
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,040,540,957	3,163,937,810
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(72,442,336)	(1,827,592,464)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,054,418,190	2,882,010,653
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	981,975,854	1,054,418,190

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 BENAIDES


 COORDINACIÓN DE REGISTRO
 C.P. CARLOS NAYLOR GONZÁLEZ