

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2018 y 2017
(PESOS)

	2018	2017	NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	7,077,884,682	7,128,910,850	
Productos de Tipo Corriente			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,518,227,111	3,635,703,401	
Participaciones y Aportaciones	3,203,924,222	3,298,710,275	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Otros Orígenes de Operación	355,733,349	194,497,174	
Aplicación	5,345,627,622	5,483,014,171	
Servicios Personales	2,603,700,751	2,862,966,618	
Materiales y Suministros	914,395,761	908,832,579	
Servicios Generales	1,827,531,110	1,711,214,974	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,732,257,060	1,645,896,679	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	28,623,156,756	12,996,764,482	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,527,124,349	13,800,749,779	
Bienes Muebles	3,830,971	22,326,070	
Otros Orígenes de Inversión	(907,798,564)	-826,311,367	
Aplicación	31,029,236,209	19,381,184,937	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,254,263,517	17,122,689,507	
Bienes Muebles	7,594,383,935	6,813,895,904	
Otras Aplicaciones de Inversión	(2,819,411,243)	(4,555,400,474)	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(2,406,079,453)	(6,384,420,455)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	6,393,790,493	7,831,638,138	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Otros Orígenes de Financiamiento	6,393,790,493	7,831,638,138	
Aplicación	5,432,308,674	4,544,660,965	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,432,308,674	4,544,660,965	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	961,481,819	3,286,977,173	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,659,426	(1,451,546,603)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	907,077,090	2,358,623,693	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,194,736,516	907,077,090	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 DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DEL ROSAL GARCÍA


GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODINEZ MENDOZA