

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 y 2016
(PESOS)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

	2017	2016	NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	10,942,328,147	11,211,382,801	
Productos de Tipo Corriente			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,290,199,755	5,487,032,661	
Participaciones y Aportaciones	5,025,839,620	5,324,869,977	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Otros Orígenes de Operación	626,288,772	399,480,163	
Aplicación	8,453,748,803	8,545,016,207	
Servicios Personales	4,595,382,308	4,296,126,257	
Materiales y Suministros	1,136,196,919	948,228,009	
Servicios Generales	2,722,169,574	2,156,890,667	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	420,000	
Otras Aplicaciones de Operación	2	1,143,351,274	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,488,579,344	2,666,366,594	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	26,552,022,803	15,606,594,412	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,952,216,332	13,848,218,739	
Bienes Muebles	52,434,633	723,965,772	
Otros Orígenes de Inversión	(1,452,628,162)	1,034,409,901	
Aplicación	41,493,794,386	21,232,000,237	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,479,435,733	15,780,413,423	
Bienes Muebles	11,209,750,879	5,826,206,210	
Otras Aplicaciones de Inversión	(4,195,392,226)	(374,619,396)	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(14,941,771,583)	(5,625,405,825)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	18,251,445,859	9,309,339,221	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Otros Orígenes de Financiamiento	18,251,445,859	9,309,339,221	
Aplicación	7,080,922,858	6,571,090,705	
Servicios de la Deuda	-	313,735,278	
Interno	-	313,735,278	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,080,922,858	6,257,355,427	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,170,523,001	2,738,248,516	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,282,669,238)	(220,790,715)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,849,993,446	2,070,784,165	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	567,324,209	1,849,993,446	23

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 GÓDINEZ MENDOZA