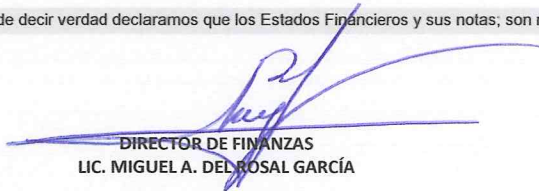


SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017
(PESOS)

	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,063,011,910	10,942,328,147
Productos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,327,232,291	5,290,199,755
Participaciones y Aportaciones	5,354,917,596	5,025,839,620
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	380,862,023	626,288,772
Aplicación	8,426,109,176	8,453,748,802
Servicios Personales	4,140,958,496	4,595,382,308
Materiales y Suministros	1,286,656,266	1,136,196,919
Servicios Generales	2,998,494,416	2,722,169,574
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	(2)	1
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,636,902,734	2,488,579,345
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	30,309,717,802	18,336,400,610
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,811,992,645	20,156,435,051
Bienes Muebles	(12,421,273)	30,655,485
Otros Orígenes de Inversión	(489,853,570)	-1,850,689,926
Aplicación	33,583,557,320	28,040,225,450
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,713,383,837	23,701,517,733
Bienes Muebles	9,704,570,505	10,069,265,495
Otras Aplicaciones de Inversión	(4,834,397,022)	(5,730,557,778)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(3,273,839,518)	(9,703,824,840)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,739,780,574	11,196,833,234
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	6,739,780,574	11,196,833,234
Aplicación	5,714,896,340	5,772,877,774
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,714,896,340	5,772,877,774
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,024,884,234	5,423,955,460
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	387,947,450	(1,791,290,035)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	567,333,656	2,358,623,693
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	955,281,106	567,333,656

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 GODÍNEZ MENDOZA