

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 y 2018
(PESOS)

Concepto	2019	2018	Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	10,292,119,795	11,063,011,910	
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	4,877,741,867	5,327,232,291	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,996,725,086	5,354,917,596	
Otros Orígenes de Operación	417,652,842	380,862,023	
Aplicación	8,706,414,501	9,587,803,635	
Servicios Personales	4,188,596,803	4,140,958,496	
Materiales y Suministros	1,442,366,727	1,286,656,266	
Servicios Generales	3,075,405,891	2,998,494,416	
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	0	
Pensionamientos 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	45,080	1,161,694,457	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,585,705,294	1,475,208,275	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	21,129,434,349	14,902,702,109	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,409,542,898	15,039,894,694	
Bienes Muebles	22,210,138	11,653,005	
Otros Orígenes de Inversión	(302,318,687)	(148,845,590)	
Aplicación	43,150,252,641	17,807,467,995	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,718,829,256	15,469,253,148	
Bienes Muebles	7,946,889,385	7,899,787,542	
Otros Aplicaciones de Inversión	(5,515,466,000)	(5,581,572,695)	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(22,020,818,292)	(2,904,765,886)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	31,820,669,686	3,653,687,423	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Otros Orígenes de Financiamiento	31,820,669,686	3,653,687,423	
Aplicación	11,151,070,343	4,150,859,359	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	11,151,070,343	4,150,859,359	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,151,070,343	4,150,859,359	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,669,599,343	(497,171,936)	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	234,486,345	(1,928,729,548)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	955,281,106	2,882,010,653	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,189,767,451	955,281,106	20

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 BENAVIDES


 COORDINACIÓN DE REGISTRO
 C.P. CARLOS NAFLOR GONZÁLEZ