SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(CIFRAS PREVIAS EN PESOS)

Concepto	2021	2020	Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**13,731,763,119**	**15,020,917,339**	
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	4,193,825,792	4,557,215,813	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,447,471,142	8,831,505,694	
Otros Orígenes de Operación	1,090,466,185	1,632,195,832	
Aplicación	**12,280,115,394**	**13,041,857,090**	
Servicios Personales	5,809,108,705	5,790,279,226	
Materiales y Suministros	1,282,996,494	1,192,078,487	
Servicios Generales	5,169,842,292	6,002,403,557	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	13,844,879	5,277,592	
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	4,323,024	51,818,228	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,451,647,725**	**1,979,060,249**	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	**39,483,084,367**	**22,829,636,366**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,000,777,474	20,882,814,054	
Bienes Muebles	18,650,904	57,625,810	
Otros Orígenes de Inversión	1,463,655,989	1,889,196,502	
Aplicación	**56,615,095,368**	**25,692,058,574**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,255,574,389	20,573,036,591	
Bienes Muebles	15,923,479,843	10,751,234,237	
Otros Aplicaciones de Inversión	(5,563,958,864)	(5,632,212,253)	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(17,132,011,001)**	**(2,862,422,209)**	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**22,719,584,887**	**7,617,112,715**	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	22,719,584,887	7,617,112,715	
Aplicación	**8,248,738,122**	**7,520,204,475**	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,248,738,122	7,520,204,475	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**14,470,846,765**	**96,908,240**	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,209,516,511)	(786,453,720)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,608,137,093	2,394,590,813	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**398,620,582**	**1,608,137,093**	*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 NAYLOR GONZÁLEZ