SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 y 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021	Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**3,849,388,478**	**3,629,762,256**	
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	1,188,481,358	802,929,786	
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	2,451,854,461	2,292,372,094	
Otros Origenes de Operación	209,052,659	534,460,376	
Aplicación	**2,302,617,862**	**2,614,719,987**	
Servicios Personales	1,463,432,062	1,268,938,559	
Materiales y Suministros	359,717,961	289,767,368	
Servicios Generales	472,994,528	1,055,206,479	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	6,473,312	0	
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	(1)	807,581	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,546,770,616**	**1,015,042,269**	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	**33,113,403,590**	**28,465,983,226**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,582,415,517	27,461,822,934	
Bienes Muebles	9,282,892	60,297,296	
Otros Orígenes de Inversión	521,705,181	943,862,996	
Aplicación	**46,761,050,173**	**37,327,680,215**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,737,892,494	30,540,218,843	
Bienes Muebles	7,584,491,423	6,159,068,936	
Otros Aplicaciones de Inversión	(561,333,744)	628,392,436	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(13,647,646,583)**	**(8,861,696,990)**	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**19,269,478,533**	**15,104,842,807**	
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	19,269,478,533	15,104,842,807	
Aplicación	**6,998,741,607**	**7,895,338,215**	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,998,741,607	7,895,338,215	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**12,270,736,926**	**7,209,504,592**	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	169,860,959	(637,150,129)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,042,378,338	1,679,528,467	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,212,239,296**	**1,042,378,338**	*20*

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del S.T.C.

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.A.F. BLANCA ESTELA MARTÍNEZ BENAVIDES

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
C.P. MARÍA SILVIA VILLAGRÁN CHÁVEZ

SUPERVISÓ

ELABORÓ

CARGADO DE DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILID
LIC. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ BADILLO

COORDINACIÓN DE REGISTRO
C.P. CARLOS NAYLOR GONZÁLEZ