SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2020 y 2019

(PESOS)

Concepto	2020	2019	Nota
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**7,273,345,661**	**6,264,346,301**	
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	2,295,848,199	3,210,081,368	
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	3,710,415,092	2,775,476,186	
Otros Origenes de Operación	1,267,082,370	278,788,747	
Aplicación	**5,871,116,656**	**10,142,646,431**	
Servicios Personales	2,585,009,381	2,652,019,696	
Materiales y Suministros	593,424,015	1,076,039,149	
Servicios Generales	2,692,683,260	1,497,363,994	
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	
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	0	4,917,223,592	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,402,229,005**	**-3,878,300,130**	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	**22,033,708,036**	**1,494,498,891**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,175,300,002	0	
Bienes Muebles	(75,952,640)	0	
Otros Orígenes de Inversión	1,934,360,674	1,494,498,891	
Aplicacion	**26,881,628,971**	**21,281,174,517**	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,456,067,408	17,936,106,540	
Bienes Muebles	9,038,489,026	1,808,925,441	
Otros Aplicaciones de Inversión	(3,612,927,463)	1,536,142,536	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(4,847,920,935)**	**(19,786,675,626)**	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**11,874,713,503**	**33,733,214,091**	
Endeudamiento Neto	0	33,733,214,091	
Interno	0	0	
Externo	0	33,733,214,091	
Otros Orígenes de Financiamiento	11,874,713,503	0	
Aplicación	**7,956,912,676**	**9,892,860,558**	
Servicios de la Deuda	0	0	
Interno	0	0	
Externo	**7,956,912,676**	**9,892,860,558**	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,956,912,676	9,892,860,558	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,917,800,827**	**23,840,353,533**	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	472,108,897	175,377,777	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,370,114,293	1,194,736,516	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,842,223,190**	**1,370,114,293**	*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

Elaboró

COORDINACIÓN DE REGISTRO
C.P. CARLOS NAYLOR GONZÁLEZ