

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2017 y 2016
(PESOS)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

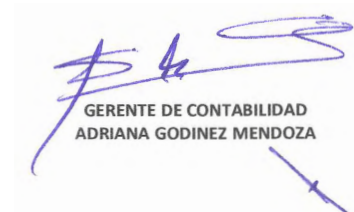
	2017	2016	NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	3,299,586,694	3,593,145,739	
Productos de Tipo Corriente			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,821,581,447	1,731,442,608	
Participaciones y Aportaciones	1,398,585,482	1,646,651,969	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Otros Origenes de Operación	79,419,765	215,051,162	
Aplicación	2,827,101,221	2,417,741,929	
Servicios Personales	1,351,631,834	1,282,775,054	
Materiales y Suministros	459,896,928	309,371,264	
Servicios Generales	687,299,434	497,577,178	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	140,000	
Otras Aplicaciones de Operación	328,273,025	327,878,433	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	472,485,473	1,175,403,810	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	20,576,615,253	14,589,071,471	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,078,528,589	11,715,867,977	
Bienes Muebles	(4,116,112,724)	2,418,541,790	
Otros Origenes de Inversión	614,199,388	454,661,704	
Aplicación	32,161,730,287	16,657,341,606	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,227,904,605	13,738,528,869	
Bienes Muebles	1,888,958,836	1,928,530,768	
Otras Aplicaciones de Inversión	1,044,866,846	990,281,969	
Origen	15,929,491,586	7,247,345,585	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Otros Origenes de Financiamiento	15,929,491,586	7,247,345,585	
Aplicación	4,488,291,905	7,272,648,323	
Servicios de la Deuda	-	310,412,701	
Interno	-	310,412,701	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,488,291,905	6,962,235,622	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,441,199,681	(25,302,738)	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	328,570,120	(918,169,063)	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,429,487,012	2,347,656,075	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,758,057,132	1,429,487,012	

23

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