

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Pesos)

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	181,001,864	178,541,177	Origen	47,524,999	26,006,501
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	47,524,999	26,006,501
Derechos	47,838,322	51,688,720	Aplicación	531,507	41,928
Productos de Tipo Corriente	9,185,697	9,438,985	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	99,688,084	117,394,173	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	531,507	41,928
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	46,993,492	25,964,573
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	20,465,746	0			
Otros Origenes de Operación	3,824,014	19,299			
Aplicación	262,188,924	288,572,677	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	106,138,695	116,014,615	Origen	154,507,952	186,457,167
Materiales y Suministros	55,151,826	59,181,582	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	52,175,554	12,430,941	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Disminución de Activos Financieros	52,965,747	563,234
Subsidios y Subvenciones	0	0	Incremento de Otros Pasivos	101,542,205	185,893,933
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	120,869,568	104,768,765
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Incremento de Activos Financieros	26,171,655	52,507,289
Transferencias al Exterior	0	0	Disminución de Otros Pasivos	94,697,913	52,261,475
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,638,384	81,688,402
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	48,722,849	100,945,539	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-555,184	-2,378,525
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-81,187,061	-110,031,500	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	982,570	3,361,095
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	427,386	982,570

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Autorizó
Lic. Javier Contreras Gutiérrez
Director General

Elaboró
L.C. Juan Manuel Rentería Ramírez
Contador General