

# 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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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 Orígenes de Inversión	47,524,999	26,006,501
Derechos	47,838,322	51,688,720			
Productos de Tipo Corriente	9,185,697	9,438,985	Aplicación	531,507	41,928
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 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			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	20,465,746	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	46,993,492	25,964,573
Otros Orígenes de Operación	3,824,014	19,299			
Aplicación	262,188,924	288,572,677	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Aplicación	120,869,568	104,768,765
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Interno	0	0
Donativos	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento de Activos Financieros	26,171,655	52,507,289
Participaciones	0	0	Disminución de Otros Pasivos	94,697,913	52,261,475
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,638,384	81,688,402
Otros Aplicaciones de Operación	48,722,849	100,945,539			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-81,187,061	-110,031,500	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-555,184	-2,378,525
			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