



<b>Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México</b>		
<b>Estado de Flujo de Efectivo</b>		
<b>del 1 de enero al 30 de septiembre del 2022</b>		
<b>(Cifras en Pesos )</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,468,909,644</b>	<b>1,404,396,952</b>
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 Ventas de Bienes y Servicios	320,517,850	259,079,818
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,116,276,182	1,086,658,101
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	32,115,612	58,659,033
<b>Aplicación</b>	<b>886,042,173</b>	<b>1,304,301,288</b>
Servicios Personales	478,078,307	708,609,544
Materiales y Suministros	55,055,725	132,573,137
Servicios Generales	193,629,943	277,733,139
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	146,723,816	185,385,468
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias la exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	12,554,382	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>582,867,471</b>	<b>100,095,664</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>374,980,776</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	374,980,776	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-374,980,776</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>-12,902,995</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	-12,902,995
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>12,902,995</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>207,886,695</b>	<b>112,998,659</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>247,199,254</b>	<b>134,200,595</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>455,085,949</b>	<b>247,199,254</b>

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

Subjefe de Departamento

Subgerente de Contabilidad y Registro

Gerente de Finanzas

C.P. Jorge Olvera Zuñiga

Lic. J. María del Carmen Gutiérrez Mora

Raúl Humberto Ovalle Castañeda