Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México
Estado de Flujos de Efectivo
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 (Preliminar)
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,561,117,742**	**2,561,176,019**
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	665,887,506	496,403,403
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,822,432,064	1,922,540,164
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	72,798,172	142,232,452
Aplicación	**1,849,085,736**	**1,431,061,235**
Servicios Personales	787,554,757	700,070,877
Materiales y Suministros	102,059,728	69,817,609
Servicios Generales	544,056,863	386,996,152
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	215,625,234	199,432,326
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	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	199,789,155	74,744,271
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**712,032,006**	**1,130,114,784**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	**863,597,910**	**914,895,554**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	863,597,910	914,895,554
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-863,597,910**	**-914,895,554**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-151,565,904**	**215,219,230**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**462,418,484**	**247,199,254**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**310,852,580**	**462,418,484**

"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 Gutierrez Mora	Raúl Humberto Ovalle Castañeda