



Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México		
Estado de Flujo de Efectivo		
del 1 de enero al 31 de marzo del 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	389,565,825	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 Ventas de Bienes y Servicios	132,913,314	496,403,403
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	242,487,282	1,922,540,164
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	14,165,229	142,232,452
Aplicación	384,520,426	1,431,061,235
Servicios Personales	202,087,421	700,070,877
Materiales y Suministros	17,000,681	69,817,609
Servicios Generales	43,992,367	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
Pensionamientos y Jubilaciones	53,706,609	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	67,733,347	74,744,271
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,045,399	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 Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	914,895,554
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	914,895,554
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-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 Orígenes 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	5,045,399	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	467,463,884	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 Gutiérrez Mora

Raúl Humberto Ovalle Castañeda