



Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,957,806,527</b>	<b>2,561,176,019</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 Venta de Bienes y Prestación de Servicios	463,055,808	496,403,403
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,440,259,071	1,922,540,164
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	54,491,648	142,232,452
<b>Aplicación</b>	<b>1,219,738,053</b>	<b>1,431,061,235</b>
Servicios Personales	522,823,455	700,070,877
Materiales y Suministros	61,957,748	69,817,609
Servicios Generales	365,204,290	386,006,162
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	154,288,080	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	115,464,480	74,744,271
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>738,068,474</b>	<b>1,130,114,784</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,582</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	25,582	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>796,399,535</b>	<b>914,895,554</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	796,399,535	914,895,554
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-796,373,953</b>	<b>-914,895,554</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>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-58,305,479</b>	<b>215,219,230</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>462,418,484</b>	<b>247,199,254</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>404,113,005</b>	<b>462,418,484</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

C.P. Jorge Olvera-Zuñiga

Subgerente de Contabilidad y Registro

Lic. J. María del Carmen Gutiérrez Mora

Gerente de Finanzas

Raúl Humberto Ovalle Castañeda