



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,957,806,527	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	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
Aplicación	1,219,738,053	1,431,061,235
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	738,068,474	1,130,114,784
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	25,582	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	25,582	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	796,399,535	914,895,554
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	796,399,535	914,895,554
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-796,373,953	-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	-58,305,479	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	404,113,005	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

C.P. Jorge Olvera-Zuñiga

Subgerente de Contabilidad y Registro

Lic. J. María del Carmen Gutiérrez Mora

Gerente de Finanzas

Raúl Humberto Ovalle Castañeda