



<b>Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023</b>		
<b>(Cifras en Pesos )</b>		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,692,217,894</b>	<b>2,561,176,019</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	665,928,375	496,403,403
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,952,178,402	1,922,540,164
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	74,111,117	142,232,452
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,978,264,698</b>	<b>1,431,061,235</b>
Servicios Personales	789,817,373	700,070,877
Materiales y Suministros	102,372,816	68,817,609
Servicios Generales	648,587,569	386,996,152
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	215,625,234	199,432,326
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias la exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otros Aplicaciones de Operación	221,861,706	74,744,271
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>713,953,196</b>	<b>1,130,114,784</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>863,597,910</b>	<b>914,895,554</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	863,597,910	914,895,554
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>863,597,910</b>	<b>914,895,554</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>149,644,714</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>312,773,770</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