



Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,692,217,894	2,561,176,019
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	-	-
Aplicación	1,978,264,698	1,431,061,235
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	713,953,196	1,130,114,784
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	863,597,910	914,895,554
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	863,597,910	914,895,554
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	863,597,910	914,895,554
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	149,644,714	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	312,773,770	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