

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 de enero al 31 de marzo del 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	488,153,147	2,692,217,894
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	181,335,668	665,928,375
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	300,595,969	1,952,178,402
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,221,489	74,111,117
Aplicación	498,710,443	1,978,264,698
Servicios Personales	218,307,639	789,817,373
Materiales y Suministros	37,485,342	102,372,816
Servicios Generales	66,640,727	648,587,569
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	58,442,290	215,625,234
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	117,834,545	221,861,706
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,557,296	713,953,196
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	863,597,910
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	863,597,910
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-863,597,910
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	-10,557,296	-149,644,714
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	312,773,770	462,418,484
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	302,216,474	312,773,770

"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 Cofre Mora

Gerente de Finanzas



Raúl Humberto Ovalle Castañeda