

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 de enero al 30 de junio del 2025.		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,056,957,113	2,503,721,594
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	398,306,357	777,997,226
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	599,521,676	1,670,713,814
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	6,324,831	0
Otros Orígenes de Operación	52,804,249	55,010,553
Aplicación	1,072,931,625	2,221,395,890
Servicios Personales	488,811,184	869,452,420
Materiales y Suministros	82,811,974	165,298,302
Servicios Generales	381,517,572	951,781,980
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	119,790,895	234,863,189
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,974,512	282,325,704
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,360,523	57,375,397
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	38,360,523	57,375,397
Aplicación	49,731,800	364,970,200
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	49,731,800	364,970,200
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,371,277	-307,594,803
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	-27,345,789	-25,269,099
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	287,504,671	312,773,770
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	260,158,882	287,504,671

"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

Lic. Ana María García Zamora