

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México		
Estado de Flujos de Efectivo		
del 1 de enero al 31 de marzo del 2026.		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,513,105,175</b>	<b>3,595,340,974</b>
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	216,521,870	942,908,546
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,235,580,506	2,432,483,414
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	56,321,890	0
Otros Orígenes de Operación	4,680,909	219,949,013
<b>Aplicación</b>	<b>1,533,840,553</b>	<b>2,846,130,577</b>
Servicios Personales	241,114,045	1,000,966,159
Materiales y Suministros	36,030,557	180,689,737
Servicios Generales	201,010,624	1,097,258,350
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	66,982,088	251,809,942
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	900,000,000	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	88,703,240	315,406,389
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-20,735,378</b>	<b>749,210,397</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>739,548,498</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	739,548,498
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-739,548,498</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-20,735,378</b>	<b>9,661,899</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>297,166,571</b>	<b>287,504,671</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>276,431,193</b>	<b>297,166,571</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Jefe de Oficina

Carlos Esquivel Lozano Aldulci

Subgerente de Contabilidad y Registro

Lic. J. María del Carmen Gutiérrez Mora

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Lic. Iván Piña Hernández